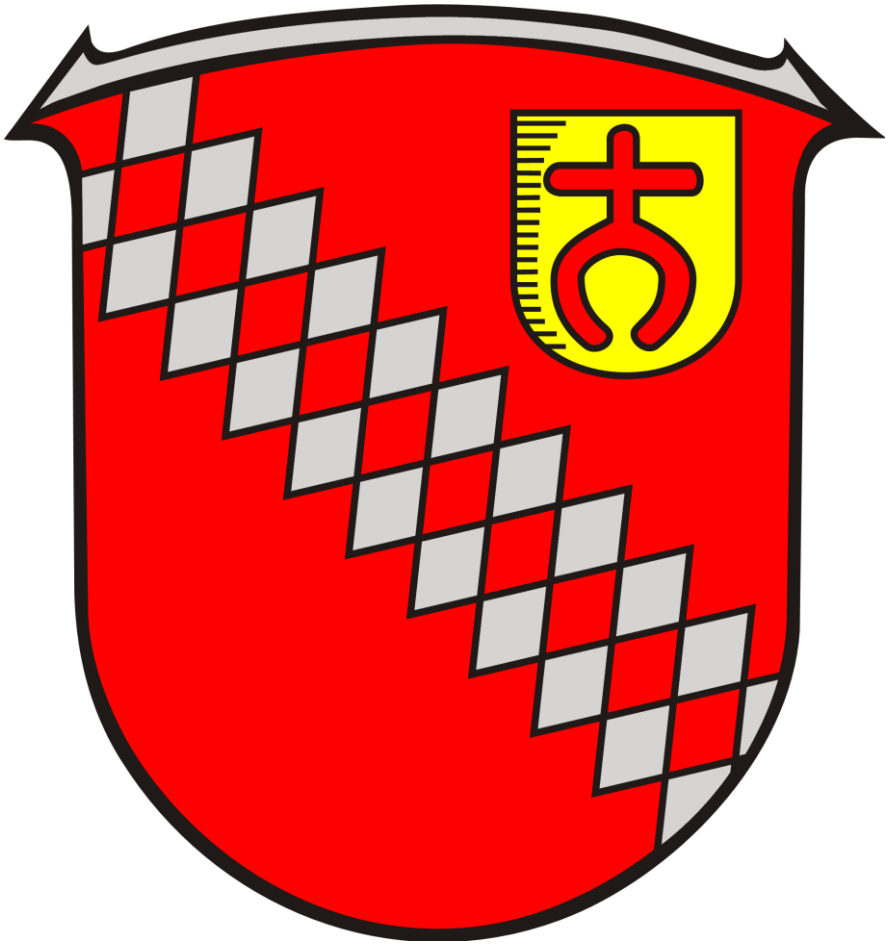
Gemeinde
Bickenbach



Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltsvermerke	20
3.	Haushaltssatzung	21
4.	Gesamtergebnishaushalt	25
5.	Gesamtfinanzhaushalt	27
6.	Teilhaushalt A Fachbereich A	30
7.	Teilhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung	32
8.	Teilhaushalt 0201 Personal	37
9.	Teilhaushalt 0501 Personalrat	42
10.	Teilhaushalt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	46
11.	Teilhaushalt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte	50
12.	Teilhaushalt 0601 Digitalisierung/EDV	54
13.	Teilhaushalt 1101 Gemeindeorgane	61
14.	Teilhaushalt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus	64
15.	Teilhaushalt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt	68
16.	Teilhaushalt 1202 Personenstandswesen	72
17.	Teilhaushalt 1301 Jugendarbeit	78
18.	Teilhaushalt 1302 Seniorenarbeit	81
19.	Teilhaushalt 1401 Sport und Kulturpflege	85
20.	Teilhaushalt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder	92
21.	Teilhaushalt 1601 Zuschüsse an Schulen	94
22.	Teilhaushalt 1701 Soziale Angelegenheiten	99
23.	Teilhaushalt B Fachbereich B	103
24.	Teilhaushalt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben	105
25.	Teilhaushalt 2102 Finanzverwaltung	109
26.	Teilhaushalt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen	114
27.	Teilhaushalt 2501 Heimatpflege	119
28.	Teilhaushalt C Fachbereich C	123
29.	Teilhaushalt 3101 Zentrale Dienste	125
30.	Teilhaushalt 3201 Statistik und Wahlen	130
31.	Teilhaushalt 3202 Ordnungsangelegenheiten	134
32.	Teilhaushalt 3203 Brandschutz	139

33. Teilhaushalt 3204 Corona 144

34. Teilhaushalt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 147

35. Teilhaushalt 3402 Bau- und Grundstücksordnung 151

36. Teilhaushalt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment 155

37. Teilhaushalt 3501 Abfallwirtschaft 162

38. Teilhaushalt 3502 Abwasserbeseitigung 166

39. Teilhaushalt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen 173

40. Teilhaushalt 3602 ÖPNV 177

41. Teilhaushalt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege 182

42. Teilhaushalt 4000 Bauhof 187

43. Teilhaushalt F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft) 192

44. Teilhaushalt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft 194

45. Investitionsprogramm 198

46. Stellenplan 206

47. Budgetübersicht 211

48. Verbindlichkeitenübersicht 212

49. Darlehensübersicht 213

50. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen 214

51. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 215

52. KFA Planungsdaten 216

53. Finanzstatusbericht 223

54. Wirtschaftspläne Kita Sonnenland + Kindergruppe 237

55. Gemeindesteckbrief Bickenbach 239

56. Gemeindedatenblatt Bickenbach 240

57. Anlage Aufwendungen Gebäudekostenstellen 246

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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

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

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

1. Bestandteile des Haushaltsplans

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

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

1.3 Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

Die Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen ist vorangeschritten und es liegen Vorschläge vor. Gemäß einem Beschluss der Gemeindevertretung ist die Weiterbearbeitung im Sommer 2025 vorgesehen. Dementsprechend werden im vorliegenden Haushalt 2025 keine Ziele und Kennzahlen angegeben, bis der Prozess der Neudefinition von Zielen und zugehörigen Kennzahlen zur Messung eines Zielerreichungsgrades unter Einbeziehung der politischen Gremien der Gemeinde Bickenbach abgeschlossen ist. Im Jahr 2025 soll der Prozess zunächst für die Produkte 0201 Personal, 1501 Tageseinrichtungen für Kinder, 3203 Brandschutz und 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement abgeschlossen werden. Die übrigen Produkte folgen im Jahr 2026.

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

Budget Fachbereich A

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

1401	Sport und Kulturpflege
1501	Tageseinrichtungen für Kinder
1601	Zuschüsse an Schulen
1701	Soziale Angelegenheiten

Budget Fachbereich B

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

Budget Fachbereich C

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

Budget Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2104	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnung

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

<u>Sach- und Personalkosten des Bauhofs</u>

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

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Zentrale Dienste + Digitalisierung/EDV

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

Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

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

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

1.4 Stellenplan

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

2. Haushaltsbewirtschaftung

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

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

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist größtenteils fertig gestellt, liegt aber zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplans noch nicht vor. Dementsprechend werden die folgenden Darstellungen und Vergleiche anhand von vorläufigen Werten durchgeführt.

Der Ergebnishaushalt 2023 war mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.160.300,00 € aufgestellt worden. Anders als die Vorjahre verlief die Haushaltswirtschaft 2023 schlechter als geplant. Zwar musste die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht in Anspruch genommen werden und die Gemeinde war stets liquide. Jedoch gab es auf der Ertragsseite bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einen enormen Einbruch. In dieser Position liegt das vorläufige Ergebnis mit rund 10,01 Mio. € um rund 2,09 Mio. € unter dem Planansatz von 12,11 Mio. €. Hauptgrund dafür war ein deutlicher Rückgang in den Gewerbesteuererträgen. Die Erträge aus Gewerbesteuer lagen mit einem Anordnungssoll von nur rund 3,4 Mio. € um rund 1,8 Mio. € unter dem Planansatz von 5,2 Mio. €. Hauptursache für diese Plan-Ist-Abweichung war eine Firmenumwandlung bei einem großen Gewerbesteuerzahler, in deren Folge eine Rückerstattung bereits gezahlter Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von rund 1,0 Mio. € von der Gemeinde zu leisten war. Auch bei einer Vielzahl weiterer Gewerbebetriebe machten sich Inflation und Corona-Auswirkungen bemerkbar, wodurch auch hier die Gewerbesteuererträge für die Veranlagungsjahre 2021 und 2022 deutlich unter den Vorjahreswerten lagen. Dadurch ergaben sich weitere Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rund 0,8 Mio. €.

Aufwandsseitig blieben zwar auch einige Ansätze im Haushaltsvollzug unter dem Planwert (statt rund 16,3 Mio. € wurden lediglich rund 15,1 Mio. € aufgewendet). Insgesamt weist jedoch das vorläufige ordentliche Ergebnis ein Defizit von rund 2,0 Mio. € aus, geplant waren nur rund 1,16 Mio. €. Unter Einbeziehung des vorläufigen außerordentlichen Ergebnisses wird die Gemeinde Bickenbach das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbedarf von rund 2,03 Mio. € abschließen.

Dadurch ergibt sich im Bereich des Finanzhaushalts 2023 ein Defizit. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich im Plan ein Zahlungsmittelbedarf von rund 0,4 Mio. €. Damit konnten zunächst die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von 240.000 € nicht geleistet werden. Zwar galt der Finanzhaushalt damit nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO als unausgeglichen. Aufgrund vorhandener ungebundener Liquidität musste jedoch kein Haushaltssicherungskonzept während der Haushaltsaufstellung vorgelegt werden. Im Haushaltsvollzug stieg der Fehlbetrag an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit dagegen noch erheblich an. Wesentlicher

Grund sind hier die oben geschilderten Mindereinzahlungen bei den Steuern. Insgesamt ergaben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rund 2,28 Mio. €. Zwar gab es auf der Seite der Auszahlungen auch Minderauszahlungen (insgesamt in Höhe von 1,09 Mio. €). Aber insgesamt ergab sich ein Fehlbetrag an Zahlungsmitteln aus laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,6 Mio. €. Die ungebundene Liquidität konnte diesen Betrag jedoch ausgleichen. Diese Entwicklung wurde als Tendenz beiden Berichten über den Stand des Haushalsvollzuges 2023 in der Gemeindevertretung (Sitzungen vom 10.07.2023 und 19.10.2023) pflichtgemäß berichtet.

Im Bereich des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit tragen – wie in den Vorjahren auch – die nicht vollständig umgesetzten geplanten Maßnahmen dazu bei, dass sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit deutlich gegenüber dem Plan verbessert (von geplant rund 2,7 Mio. € auf nur noch rund 1,2 Mio. €). Gleichzeitig konnten rund 0,2 Mio. € weniger Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen als geplant verbucht werden.

Zählt man die in 2023 geleisteten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von rund 0,2 Mio. € hinzu, ergibt sich für den Vollzug des Haushaltsjahres 2023 ein Fehlbetrag an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 3,0 Mio. €. Auch dieser Betrag konnte mit Hilfe der vorhandenen ungebundenen Liquidität vollständig ausgeglichen werden. Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Gemeinde war in 2023 stets liquide. Aufgrund des Fehlbetrages wurden die flüssigen Mittel von rund 6,0 Mio. € auf einen Betrag von rund 3,0 Mio. € zum 31.12.2023 reduziert.

Übersicht über die nach 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen

gemäß § 112 Abs. 4 HGO

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

3.2 Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2024 war die von der Gemeindevertretung am 07.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung. Dabei waren folgende Teile der Haushaltssatzung gemäß § 97a HGO genehmigungspflichtig: die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde beim Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde mit Verfügung vom 24.04.2024 erteilt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplans naturgemäß noch nicht vor. Folglich werden die nachfolgenden Darstellungen und Vergleiche ebenso anhand von vorläufigen Werten aufgeführt.

Der Ergebnishaushalt 2024 war mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,5 Mio. € aufgestellt worden. Wider Erwarten hat sich die finanzielle Lage der Gemeinde im Laufe des Jahres 2024 deutlich besser entwickelt als in der Planung angenommen. So führen Mehrerträge von rund 1,4 Mio. € und Minderaufwendungen von rund 0,7 Mio. € zu einem positiven Verwaltungsergebnis in Höhe von rund 1,4 Mio. €. Sowohl Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie in erster Linie bei den Steuern (hauptsächlich Gewerbesteuer) als auch Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der Personalaufwendungen sind Hauptgründe dieser positiven Entwicklung. Unter Hinzuziehung des Finanzergebnisses von rund 0,2 Mio. € ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis 2024 von rund 1,6 Mio. €.

Auch beim Plan-Ist-Vergleich des Finanzhaushalts 2024 ist die positive Umkehr von negativen Planannahmen zu deutlich besseren Vollzugsergebnissen erkennbar. So ging man in der Haushaltsplanung 2024 davon aus, dass ein Bedarf an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 2,9 Mio. € eintreten würde. Mehreinzahlungen bei Steuern und Leistungsentgelten sowie Minderauszahlungen im Personal- und Versorgungsbereich (aufgrund von vermehrten Personalabgängen im Laufe des Jahres 2024) führen zu einem deutlichen Überschuss an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit (etwa 2,6 Mio. €). Diesem Überschuss steht zwar ein Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rund 1,3 Mio. € gegenüber. Allerdings fällt die Investitionstätigkeit im Vollzug wie üblich geringer aus als im Plan vorgesehen (Senkung um rund 1,7 Mio. €). Nach Ergänzung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der Finanzierungstätigkeit von rund 0,9 Mio. € ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein vorläufiger Zahlungsmittelüberschuss von rund 2,2 Mio. €. Die Gemeinde war demnach stets liquide und musste keine Liquiditätsdarlehen aufnehmen.

Übersicht über die nach 2024 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 112 Abs. 4 HGO

Investitions-nummer	Verwendungszweck	Haushalts-ansatz 2023	Übertrag HH-Rest aus 2022	Rechnungs-ergebnis 2023	zu übertragen nach 2024
0601001001	Umsetzung OZG	20.000 €	- €	- €	20.000 €
0601001002	Digitalisierung	- €	29.000 €	- €	29.000 €
1401002005	Gerätschaften f. Veranstaltungen	4.000 €	- €	- €	4.000 €
1601001001	Neubau Kreisschulsporthalle	100.000 €	- €	- €	100.000 €
Summe Fachbereich A		**124.000 €**	**29.000 €**	**- €**	**153.000 €**
2401001003	Umgestaltung Friedhof	- €	68.000 €	20.325,59 €	47.000 €
2501003001	Digitalisierung Gemeindebücherei	- €	14.000 €	4.543,36 €	9.400 €
Summe Fachbereich B		**- €**	**82.000 €**	**24.868,95 €**	**56.400 €**
3203001010	Ersatzbeschaffung LF 10 KatS	316.000 €	- €	41.066,57 €	160.000 €
3203001017	Erwerb Geräte, Ausrüstung KRITIS	21.000 €	- €	- €	18.000 €
3403001001	Errichtung einer Grillhütte	- €	20.000 €	- €	5.000 €
3403001005	Stromerzeuger, Heizgeräte, Kraftstofflogistik	- €	72.000 €	62.102,20 €	5.000 €
3403011008	Notstromeinspeisung Rathaus	- €	10.000 €	- €	10.000 €
3403011009	Energetische Sanierung Rathaus	100.000 €	- €	- €	100.000 €
3403012004	Geräteunterstand Bauhof	95.000 €	- €	27.845,40 €	67.000 €
3403012005	PV-Anlage Bauhof	75.000 €	- €	- €	75.000 €
3403013011	Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000 €	10.000 €	- €	510.000 €
3403052003	Erweiterung Kinderkrippe	- €	136.000 €	60.354,96 €	75.000 €
3403101003	Energet. Sanierung SKG-Heim	280.000 €	20.000 €	- €	300.000 €
3403103002	Sanierung Wasserversorgungsanlage Anglerheim	- €	80.000 €	- €	80.000 €
3403151003	Anschaffung Mobiliar/Geräte Bürgerhaus	- €	49.500 €	22.705,20 €	26.000 €
3403151005	Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	300.000 €	40.000 €	195.959,31 €	144.000 €
3501001001	Abfallbehälter	20.000 €	- €	1.599,36 €	18.000 €
3502001006	Kläranlage 4. Reinigungsstufe	- €	985.500 €	313.830,00 €	671.000 €
3502001009	Gerätschaften zur Schädlingsbekämpfung	- €	7.000 €	833,00 €	6.100 €
3502001010	Kanalbau Bahnhofstraße	- €	80.000 €	- €	80.000 €
3601010031	Anschaffung Absperrmaterial	5.000 €	- €	- €	5.000 €
3601010040	Waldweg östlich Leierhans	- €	60.000 €	- €	60.000 €
3601010045	Erneuerung Parkbänke	6.000 €	- €	1.738,35 €	4.200 €
4000001002	Betriebsausstattung Bauhof	14.000 €	- €	8.529,02 €	5.400 €
4000001007	Traktoranhänger Bauhof	9.000 €	- €	- €	9.000 €
Summe Fachbereich C		**1.741.000 €**	**1.570.000 €**	**736.563,37 €**	**2.433.700 €**
Gesamtsumme		**1.865.000 €**	**1.681.000 €**	**761.432,32 €**	**2.643.100 €**

3.3 Haushaltsjahr 2025

Grundlage für die Planung eines jeden Haushaltsjahres ist der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdI). Er enthält mit den Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung und die Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums wesentliche Ausgangswerte für die Planung. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die Gemeinden Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen können. Es ist Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten die für die Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, welche sprunghafte Veränderungen aufweisen kann.

Für die Ansätze der Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer, aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus den Schlüsselzuweisungen wurden bei der Haushaltsplanung 2025 der Gemeinde Bickenbach gemäß § 101 HGO die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses zu Grunde gelegt.

Der pessimistische Gesamteindruck aus der Planung des Vorjahres 2024 bleibt auch innerhalb der vorliegenden Planung für das Haushaltsjahr 2025 erhalten. Der anhaltende Fachkräftemangel, die Herausforderungen des demographischen Wandels, die Auswirkungen von Krieg und geflüchteten Menschen und die andauernde Inflation im Euro-Raum sind nur einige der in Betracht kommenden Ursachen für die angespannte Haushaltslage der Gemeinde. Konkrete Folgewirkungen dieser beispielhaften Ursachen lassen sich beim Vergleich der Planzahlen mit denen des Vorjahres mittels folgender Aufzählung erahnen:

- Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen um 50% (von 1,2 Mio. auf 0,6 Mio. €)
- Anstieg der Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 10% (von 6,3 Mio. auf 7,0 Mio. €)
- Anstieg der Energiekosten um 7% (von 344.000 € auf 368.000 €)
- Anstieg des Betriebskostenzuschusses an AWO um 6% (2,68 Mio. auf 2,83 Mio. €)
- Anstieg bei den Umlagen an die Verbände um 5% (von 950.000 € auf 993.000 €)

Betrachtet man den Ergebnishaushalt genauer, lassen sich insgesamt rund 1,1 Mio. € Mehrerträge erkennen. Etwa 1,0 Mio. € Mehrerträge aus Steuern sowie knapp 0,6 Mio. € Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stehen dem Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von rund 0,6 Mio. € gegenüber. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gestiegen, weil aufgrund der Defizite im Abwasser-Gebührenhaushalt eine Neu-Kalkulation die Anhebung der Abwassergebühren ergeben hat. Dagegen steigen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um rund 1,2 Mio. € auf 17,8 Mio. € im Vergleich zum Plan-Vorjahr. Im Wesentlichen ist diese Steigerung mit den deutlich gestiegenen Umlageverpflichtungen (+0,7 Mio. €), den um rund 0,3 Mio. € gestiegenen Versorgungsaufwendungen und dem Anstieg der Zuschüsse an die AWO (Kinderbetreuung) und den Landkreis (Pakt für den Ganztag) um rund 160.000 zu begründen. Die übrigen Ansätze auf der Aufwandsseite bleiben nahezu gleich im Vergleich zur Planung 2024. Demzufolge ergibt sich ein Verwaltungsergebnis von etwa -0,8 Mio. € (-0,7 Mio. € im Ergebnishaushalt 2024). Ein leicht positiv geschätztes Finanzergebnis von rund 0,2 Mio. € verbessert anschließend das Verwaltungsergebnis zu einem geplanten ordentlichen Ergebnis von -0,6 Mio. €. Dieses Ergebnis als auch die kumulierten ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2028 können durch vorhandene Rücklagen gemäß § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt kann sowohl in der Planung 2025 als auch im Finanzplanungszeitraums bis 2028 ausgeglichen werden. Einzig im Planjahr 2026 reicht der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Rubrik-Nr. 19) nicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen (Rubrik-Nr. 32) zu decken. Für den Ausgleich dieses Fehlbetrages in der mittelfristigen Finanzplanung steht jedoch ungebundene Liquidität zur Verfügung. Die Gemeinde verfügt zu Beginn dieses Jahres über ausreichend ungebundene Liquidität und kann daher im Jahr 2026 den Fehlbetrag ausgleichen. Hier greifen die Regelungen des HMdI. Laut Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 Tz. II 2. a) wird im Fall einer negativen mittelfristigen Finanzplanung auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet.

Geplante wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres 2025

Maßnahme	Betrag
Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße	800.000 €
Ersatzbeschaffung GW-L (Feuerwehr)	240.000 €
Erwerb Geräte und Ausrüstung (Feuerwehr)	65.000 €
Ersatzbeschaffung ELW 1 (Feuerwehr)	40.000 €

Die grundhafte Sanierung der Karl-Marx-Straße betrifft sowohl den unterirdischen Teil mit den Kanalbaumaßnahmen als auch den oberirdischen Teil der Straße selbst. Um diese Maßnahme finanzieren zu können, ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Dafür wurden im Finanzhaushalt und im Investitionsprogramm die Investitions- und Darlehenskosten veranschlagt.

Für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs ELW 1 wurden Fördermittel beantragt, die in der Tabelle nicht ausgewiesen sind. Bei dieser Maßnahme sollen zudem die in 2024 veranschlagten 160.000 € nach 2025 übertragen werden.

Im Folgenden werden die weiteren Pflichtbestandteile des Vorberichts gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 GemHVO dargestellt.

Inanspruchnahme und Zurückführung von Liquiditätsdarlehen

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

Trotz bestehender Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 2,0 Mio. € hat die Gemeinde Bickenbach weder im Haushaltsjahr 2023 noch im Haushaltsjahr 2024 Kassenkredite aufnehmen müssen. Insofern müssen bis zum Jahresende keine Liquiditätskredite zurückgeführt werden.

Liquiditätsreserve

Darüber hinaus ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO anzugeben, ob und inwieweit die Verpflichtung gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO erfüllt werden kann. Danach hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierzu soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (Liquiditätsreserve).

Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2022 (Ist)	13.215.205,19 €
2023 (Ist)	13.858.900,93 €
2024 (Soll)	15.454.510,00 €
Summe	**42.528.616,12 €**
Durchschnitt	14.176.205,37 €
hiervon 2 Prozent	**283.524,11 €**

Die Voraussetzung für die stetige Zahlungsfähigkeit gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist für das Planjahr erfüllt.

Einsatz flüssiger Mittel für Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist im Vorbericht weiterhin darzustellen, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen. Im Haushaltsjahr 2025 werden flüssige Mittel für Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von voraussichtlich 134.000,00 € eingesetzt.

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

Außerdem ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO anzugeben, ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen. Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgesehen.

Kommunale Steuern im Landkreis Darmstadt - Dieburg im Jahr 2024

Hebesatz in Prozent

(Veränderung zu 2023)

Stadt/Gemeinde	Gewerbe-steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Pferde-steuer	Spiel-apparate-steuer	Vergnügungs-steuer	Kulturförder-abgabe	Zweitwohn-ungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer-umstellung geplant?	Verabschie-dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh-rend	laut Plan	Ausgleich möglich[1]		
Alsbach-Hähnlein	380	**455(+10)**	**455(+10)**	60,00	360,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Babenhausen	**400(+10)**	**470(+100)**	**595(+100)**	**75(+15)**	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Bickenbach	**410(+10)**	465	**757(+302)**	40,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Dieburg	380	450	450	54,00	504,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Eppertshausen	380	0	435	60,00	750,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Erzhausen	400	480	630	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Fischbachtal	**400(+20)**	340	**740(+250)**	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Griesheim	**400(+10)**	**650(+135)**	**650(+135)**	**60(+6)**	**600(neu)**	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Groß-Bieberau	**400(+15)**	**450(+100)**	**640(+150)**	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Groß-Umstadt	**405(+20)**	**635(+235)**	**835(+310)**	60,00	660,00	nein	ja	nein	nein	**ja [10%] (neu)**	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Groß-Zimmern	380	350	**500(+100)**	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Messel	380	390	**895(+295)**	72,00	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Modautal	380	500	500	60,00	600,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	offen	ja
Mühltal	**405(+25)**	350	**850(+300)**	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Münster	380	428	528	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Ober Ramstadt	**420(+30)**	**850(+350)**	**850(+350)**	72,00	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Otzberg	**420(+30)**	**890(+250)**	**890(+295)**	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	**ja**	ja	o.	ja	ja
Pfungstadt	400	**670(+180)**	**670(+180)**	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein		ja	ja
Reinheim	385	450	**525(+75)**	36,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Roßdorf	**400(+5)**	440	**740(+240)**	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Schaafheim	380	430	500	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Seeheim-Jugenheim	390	850	850	**72(+12)**	**580(+100)**	nein	ja	nein	**ja**	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Weiterstadt	**385(+10)**	**640(+190)**	**640(+190)**	42,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Ø Darmstadt-Dieburg	**394(+8)**	**506(+68)**	**658(+143)**	**57(+2)**	**624(+4)**	**0 von 23**	**22 von 23**	**0 von 23**	**1 von 23**	**6 von 23**	**4 von 23**	**8 von 23**	**22 von 23**	**22 von 23**	**13 von 23**	**23 von 23**

[1] durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

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

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Bickenbach

Beschreibung	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Rechnungserg. 2023 (vorläufig)	Haushaltsansatz 2024	Rechnungserg. 2024 (vorläufig)	Haushaltsansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	- 390.000 €	- 393.145,00 €	- 49.300 €	- 48.263,00 €	- 1.158.000 €	- 1.202.442,00 €	- 605.000 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	- 302.427 €	- 302.426,60 €	- 311.000 €	- 311.661,00 €	- 321.000 €	- 318.032,00 €	- 327.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.553.174 €	- 4.611.739,68 €	- 5.214.000 €	- 4.867.917,57 €	- 5.242.000 €	- 4.872.414,25 €	- 5.396.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 408.449 €	- 423.015,77 €	- 428.000 €	- 429.849,01 €	- 449.000 €	- 371.500,66 €	- 380.100 €
Grundsteuer A	- 31.000 €	- 27.650,70 €	- 31.000 €	- 29.329,48 €	- 30.000 €	- 22.935,17 €	- 25.000 €
Grundsteuer B	- 1.300.000 €	- 1.200.050,26 €	- 1.200.000 €	- 1.230.844,72 €	- 2.012.000 €	- 2.192.710,54 €	- 2.105.000 €
Gewerbesteuer	- 4.000.000 €	- 5.249.665,92 €	- 5.200.000 €	- 3.391.535,83 €	- 4.100.000 €	- 5.983.404,31 €	- 5.000.000 €
Spielapparatesteuer	- 16.000 €	- 47.324,63 €	- 20.000 €	- 49.823,16 €	- 50.000 €	- 36.014,62 €	- 45.000 €
Hundesteuer	- 18.000 €	- 18.034,19 €	- 18.000 €	- 19.240,89 €	- 29.500 €	- 20.062,52 €	- 30.000 €
Heimatumlage	245.000 €	286.693,60 €	283.000 €	151.611,09 €	218.000 €	306.669,07 €	265.200 €
Kreisumlage	3.210.300 €	3.211.168,00 €	3.851.000 €	3.846.089,00 €	3.722.000 €	3.738.553,00 €	4.008.000 €
Schulumlage	1.882.000 €	1.881.515,00 €	2.091.000 €	2.162.768,00 €	2.084.000 €	2.092.790,00 €	2.322.700 €
Gewerbesteuerumlage	394.000 €	461.346,03 €	455.000 €	243.971,88 €	350.000 €	493.490,44 €	426.800 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000 €	989,00 €	1.000 €	934,00 €	1.000 €	879,00 €	1.000 €

Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

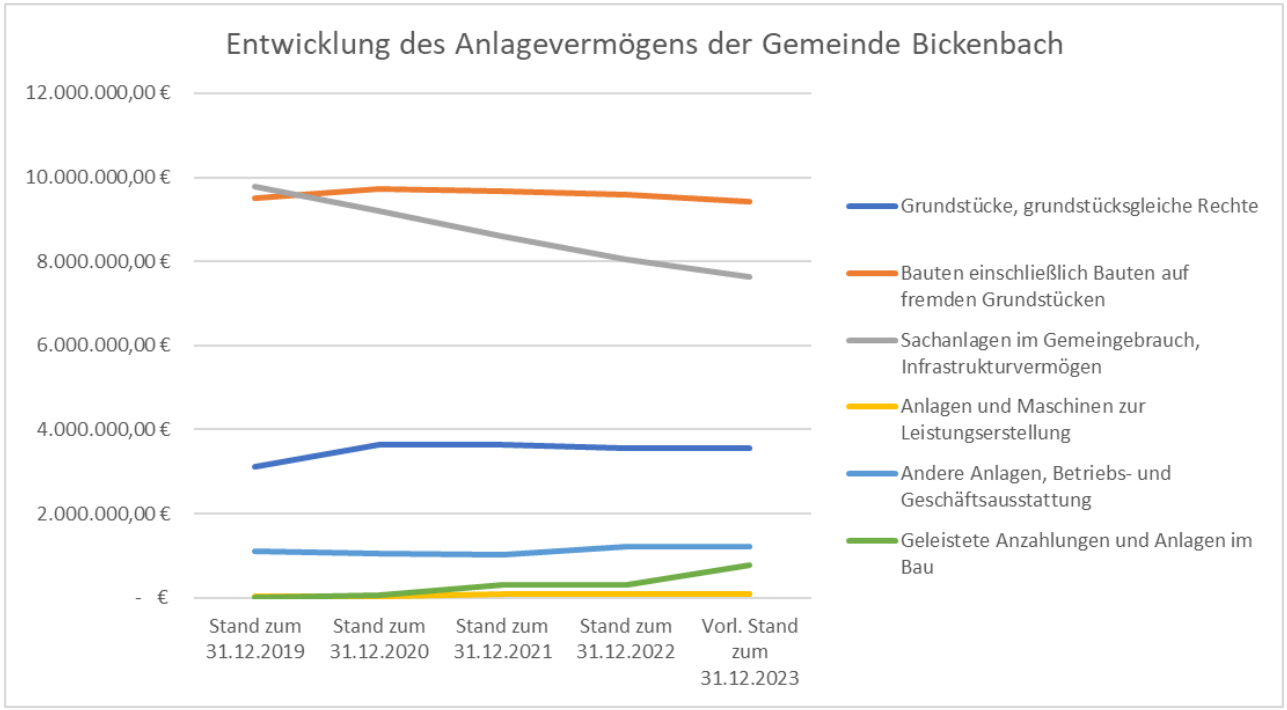
Beschreibung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023 (vorl.)
ordentliches Ergebnis	28.751,46 €	533.262,61 €	854.727,95 €	713.534,89 €	- 1.977.547,08 €
außerordentliches Ergebnis	19.504,38 €	51.380,25 €	- 110.636,34 €	299.214,44 €	- 32.149,70 €
Jahresergebnis	**48.255,84 €**	**584.642,86 €**	**744.091,61 €**	**1.012.749,33 €**	**- 2.009.696,78 €**

Entwicklung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf

Beschreibung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023 (vorl.)
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	- 1.171.591,42 €	2.406.866,74 €	1.518.451,86 €	898.637,62 €	- 2.992.744,96 €

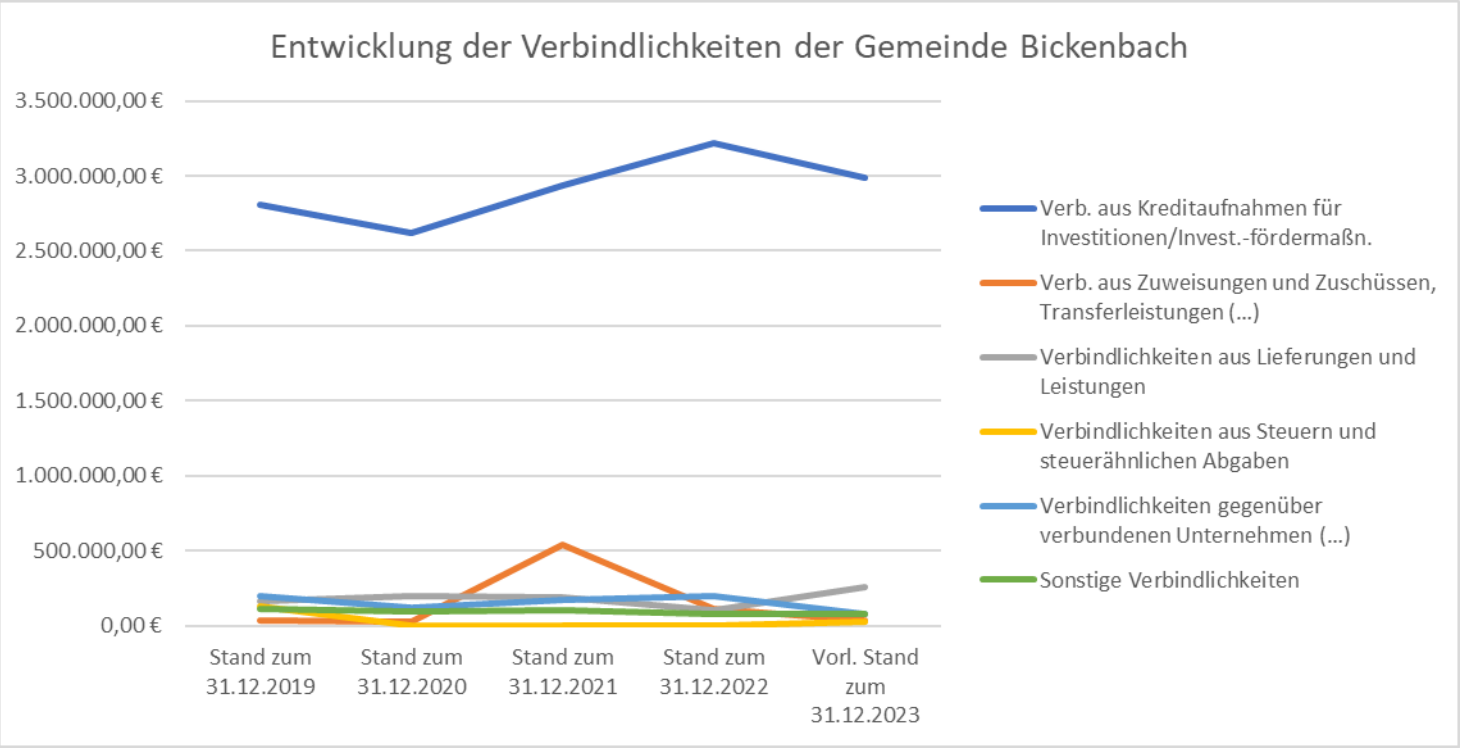
Entwicklung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Vorl. Stand zum 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.354.299,68 €**	**1.278.017,75 €**	**1.270.728,23 €**	**1.384.188,96 €**	**1.621.371,74 €**
Sachlanlagevermögen	**23.558.504,50 €**	**23.677.127,89 €**	**23.280.089,43 €**	**22.801.908,97 €**	**22.662.128,94 €**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.108.168,40 €	3.638.858,31 €	3.641.648,31 €	3.550.624,74 €	3.550.624,74 €
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.517.757,02 €	9.732.007,52 €	9.658.399,74 €	9.581.217,98 €	9.419.832,74 €
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.789.693,26 €	9.197.409,54 €	8.593.837,37 €	8.038.111,34 €	7.629.957,19 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	19.314,58 €	23.027,10 €	82.207,07 €	91.289,92 €	94.798,38 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111.253,55 €	1.035.574,24 €	1.007.805,42 €	1.225.254,49 €	1.201.536,58 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.317,69 €	50.251,18 €	296.191,52 €	315.410,50 €	765.379,31 €
Finanzanlagevermögen	**6.100.934,33 €**	**5.076.314,72 €**	**5.086.084,60 €**	**5.096.978,07 €**	**5.108.201,89 €**
Summe	**31.013.738,51 €**	**30.031.460,36 €**	**29.636.902,26 €**	**29.283.076,00 €**	**29.391.702,57 €**



Entwicklung der Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Vorl. Stand zum 31.12.2023
Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen/Invest.-fördermaßn.	2.809.562,76 €	2.623.640,24 €	2.936.144,63 €	3.222.423,70 €	2.984.514,14 €
Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen (…)	37.176,06 €	31.634,31 €	540.247,77 €	111.844,88 €	32.115,23 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.399,93 €	198.511,91 €	194.167,34 €	105.892,11 €	261.517,87 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	132.211,72 €	- €	- €	1.165,30 €	27.000,36 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (…)	195.429,60 €	123.452,69 €	175.239,14 €	197.500,25 €	83.088,34 €
Sonstige Verbindlichkeiten	115.725,53 €	96.473,65 €	106.035,82 €	79.297,39 €	81.301,59 €
	3.453.505,60 €	**3.073.712,80 €**	**3.951.834,70 €**	**3.718.123,63 €**	**3.469.537,53 €**



4. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach einer Durststrecke in 2023 entwickelte sich das zurückliegende Jahr 2024 wieder besser und es konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer Mehrerträge generiert werden. Bei der Haushaltsaufstellung 2025 wurde entsprechend versucht, diese positive Entwicklung einfließen zu lassen. Gleichwohl tragen verschiedene Bedingungen und äußere Einflüsse dazu bei, dass auch im Haushaltsjahr 2025 ein pessimistischer Gesamteindruck entsteht.

Neben dem Bund und dem Land Hessen sind insbesondere die Gemeinden des Landes einem erheblichen Teil der Auswirkungen von Inflation und Kostensteigerung ausgesetzt. Ein spürbarer Fachkräftemangel und die demografische Bevölkerungsentwicklung verstärken diesen eher negativ geprägten Eindruck der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der Haushalt des Jahres 2025 und auch der Folgejahre müssen finanzstärker aufgestellt werden. Trotz verschiedener Konsolidierungsversuche sind gestiegene Kosten (bspw. Kreis- und Schulumlage, Energiekosten, Kita-Zuschüsse sowie gestiegene Umlagen an die Verbände) und vor allem auch weniger Erlöse durch Zuweisungen deutlich spürbar.

Überdies haben der Russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Auswirkungen weiterhin Einfluss auf das gemeindliche Leben in Bickenbach. Neben den bislang aufgenommen Geflüchteten und den damit verbundenen Herausforderungen sind künftig weitere Kontingente hilfesuchender Menschen zu versorgen. Dies führt nicht nur zu finanziellen Schwierigkeiten im Haushalt der Gemeinde, sondern es müssen auch weiterhin infrastrukturelle Ideen entwickelt werden, die für die Gemeinde tragbar sind.

Neben dem Vergleich der beiden Planjahre 2025 und 2024 sind erhebliche finanzielle Herausforderungen auch im mittelfristigen Zeitraum bis einschließlich des Jahres 2028 zu bewältigen. Besonders die geplanten größeren Investitionen wie der Neubau der Kreisschulsporthalle sowie das neue Feuerwehrgerätehaus sind mit Ergebnissen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr zu stemmen. Sie können weiterhin nur mit Fremdkapital realisiert werden. Dies sorgt für erhebliche Mehrkosten am Ende des mittelfristigen Planungshorizonts.

5. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

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

Die amtlich bekannt gemachte Einwohnerzahl betrug zum 31.12.2023 6.220. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Bickenbachs, das im Jahr 2023 noch bei 45,5 Jahren lag (2022 bei 45,4 Jahren), wird sich nach Schätzungen des Hessischen Statistischen Landesamts bis zum Jahr 2035 auf 45,3 Jahre reduzieren (Im Vergleich dazu im Landkreis Darmstadt-Dieburg 2023: 44,5, 2035: 47,1 Jahre bzw. im Land Hessen 2023: 44, 2035: 46,7 Jahre).

Gemäß dem Gemeindedatenblatt der Kreisstatistik des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde für Bickenbach folgende Altersstruktur nach dem Stand der Einwohner 2023 festgestellt: unter 20 Jahre 19%, 20-40 Jahre 20%, 40-60 Jahre 30%, 60-80 Jahre 23% und über 80 Jahre 8%.

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

Ähnlich wie bei der Lohn- und Einkommensteuer lässt sich für die Gemeinde auch bei der Gewerbesteuer nur ein eingeschränkter Einfluss auf die Minimierung der Risiken festhalten. Vielleicht ist durch das neue Gewerbegebiet „In der Delle“ eine Stabilisierung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer möglich. Die Bau-Maßnahmen haben begonnen und es gibt eine große Anzahl an Interessenten. Die Etablierung des neuen Gewerbegebiets stellt eine Chance für die Entwicklung der Gemeindefinanzen dar.

Die nachfolgenden Haushaltsvermerke sind im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts 2025 vorgesehen:

Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge bei den Produkten

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

dürfen für Mehraufwendungen bei diesen Produkten verwendet werden.

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 bzw. 5 GemHVO

Die Ansätze für

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

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

Sperrvermerke

Bei der Investition 3502001011 „Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße (Kanal)“ werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 360.000,00 € mit einem Sperrvermerk versehen.

Bei der Investition 3601010048 „Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße“ werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 340.000,00 € mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der HGO in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bickenbach am 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	€
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.279.375,0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.908.925,0
mit einem Saldo von	-629.550,0
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.000,0
mit einem Saldo von	-13.000,0
mit einem Fehlbedarf von	**-642.550,0**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	303.100,0
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.469.500,0
mit einem Saldo von	-969.500,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.000,0
mit einem Saldo von	497.000,0
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-169.400,0**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,8 Mio. € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,8 Mio. € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2,0 Mio. € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	610 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.015 %
2. Gewerbesteuer auf	410 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 27.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 10.000 € je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Bickenbach, den 27.03.2025

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Bickenbach

Markus Hennemann
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 4 HGO auf der Internetseite der Gemeinde Bickenbach unter www.bickenbach-bergstrasse.de veröffentlicht.

Bickenbach, den 23.07.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Bickenbach
gez. Markus Hennemann
Bürgermeister

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Zukunft. Regional. Leben.

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 17. Juli 2025

Az.: 240.1 051 901-10 03 be

Genehmigung

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

   800.000 €

   (in Worten: Achthunderttausend Euro);

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

   800.000 €

   (in Worten: Achthunderttausend Euro);

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

   2.000.000 €

   (in Worten: Zwei Millionen Euro).

Im Auftrag

Koch

DER LANDRAT DES LANDKREISES DARMSTADT-DIEBURG 13

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.296	-76.400	-206.800	-210.800	-110.800	-110.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.128	-1.029.500	-1.603.800	-1.504.800	-1.504.800	-1.504.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.552	-204.000	-138.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.018.541	-11.912.500	-12.981.700	-13.614.500	-14.167.500	-14.918.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.661	-321.000	-327.600	-339.000	-347.500	-356.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-454.070	-1.580.000	-1.007.000	-1.033.500	-1.428.400	-1.388.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-559.088	-513.003	-473.875	-467.289	-464.702	-467.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369.010	-238.710	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.860.345**	**-15.875.113**	**-16.984.075**	**-17.475.189**	**-18.329.002**	**-19.050.826**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.114.222	2.440.600	2.462.100	2.528.300	2.584.500	2.641.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526.754	581.100	880.100	512.000	517.300	523.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.417	2.298.050	2.402.100	2.236.800	2.161.300	2.149.100
14	66	Abschreibungen	1.297.590	1.078.421	1.035.425	1.021.716	989.298	862.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.388.565	2.822.000	2.983.600	3.117.500	3.232.500	3.232.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.293.932	7.335.500	8.029.200	8.500.700	8.744.800	9.067.900
17	72	Transferaufwendungen	28	100	100	100	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218	4.760	6.800	6.800	6.800	6.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.125.724**	**16.560.531**	**17.799.425**	**17.923.916**	**18.236.598**	**18.484.105**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.265.380**	**685.418**	**815.350**	**448.727**	**-92.403**	**-566.721**
21	56, 57	Finanzerträge	-294.122	-255.300	-295.300	-290.300	-290.300	-290.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.167	76.200	109.500	154.400	247.800	294.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-255.955**	**-179.100**	**-185.800**	**-135.900**	**-42.500**	**3.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-13.154.467**	**-16.130.413**	**-17.279.375**	**-17.765.489**	**-18.619.302**	**-19.341.126**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**15.163.892**	**16.636.731**	**17.908.925**	**18.078.316**	**18.484.398**	**18.778.105**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.009.425**	**506.318**	**629.550**	**312.827**	**-134.903**	**-563.021**
27	59	Außerordentliche Erträge	-102.973	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.122	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtergebnishaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**32.150**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.041.575**	**506.318**	**642.550**	**325.827**	**-121.903**	**-550.021**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.329,23	76.400,00	206.800,00	210.800,00	110.800,00	110.800,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.160,84	1.029.500,00	1.603.800,00	1.504.800,00	1.504.800,00	1.504.800,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.991,81	204.000,00	138.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.703.408,25	11.912.500,00	12.981.700,00	13.614.500,00	14.167.500,00	14.918.100,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	311.661,00	321.000,00	327.600,00	339.000,00	347.500,00	356.200,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	469.343,12	1.580.000,00	1.007.000,00	1.033.500,00	1.428.400,00	1.388.400,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.293,82	255.300,00	295.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	373.493,59	238.710,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**12.277.681,66**	**15.617.410,00**	**16.805.500,00**	**17.298.200,00**	**18.154.600,00**	**18.873.900,00**
10	830	Personalauszahlungen	-2.096.443,28	-2.440.600,00	-2.462.100,00	-2.528.300,00	-2.584.500,00	-2.641.700,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-352.285,24	-477.300,00	-496.000,00	-502.400,00	-508.100,00	-513.800,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.290,70	-2.298.050,00	-2.402.100,00	-2.236.800,00	-2.161.300,00	-2.149.100,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-28,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.468.654,28	-2.822.000,00	-2.983.600,00	-3.117.500,00	-3.232.500,00	-3.232.500,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.281.212,64	-7.335.500,00	-8.029.200,00	-8.500.700,00	-8.744.800,00	-9.067.900,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.268,33	-76.200,00	-109.500,00	-154.400,00	-247.800,00	-294.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-133.709,48	-4.760,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-13.858.891,95**	**-15.454.510,00**	**-16.502.400,00**	**-17.060.000,00**	**-17.498.900,00**	**-17.918.900,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-1.581.210,29**	**162.900,00**	**303.100,00**	**238.200,00**	**655.700,00**	**955.000,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	130.345,71	1.028.000,00	500.000,00	459.000,00	395.000,00	20.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**130.345,71**	**1.028.000,00**	**500.000,00**	**459.000,00**	**395.000,00**	**20.000,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.334,40	-1.819.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.378,46	-717.000,00	-882.000,00	-4.320.000,00	-3.520.000,00	-20.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540.017,37	-1.493.000,00	-495.500,00	-210.000,00	-2.664.000,00	-87.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.218,34	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.316.948,57**	**-4.042.000,00**	**-1.469.500,00**	**-4.543.000,00**	**-6.197.000,00**	**-120.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.186.602,86**	**-3.014.000,00**	**-969.500,00**	**-4.084.000,00**	**-5.802.000,00**	**-100.000,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.767.813,15**	**-2.851.100,00**	**-666.400,00**	**-3.845.800,00**	**-5.146.300,00**	**855.000,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000,00	800.000,00	3.925.000,00	5.690.000,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-222.973,81	-242.000,00	-303.000,00	-344.500,00	-490.200,00	-678.400,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-222.973,81	-242.000,00	-303.000,00	-344.500,00	-490.200,00	-678.400,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-222.973,81**	**2.058.000,00**	**497.000,00**	**3.580.500,00**	**5.199.800,00**	**-678.400,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-2.990.786,96**	**-793.100,00**	**-169.400,00**	**-265.300,00**	**53.500,00**	**176.600,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	22.801,98	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-24.759,98	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-1.958,00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Gesamtfinanzhaushalt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.059.474,33	3.066.729,37	5.279.062,29	5.109.662,29	4.844.362,29	4.897.862,29
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.992.744,96	-793.100,00	-169.400,00	-265.300,00	53.500,00	176.600,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.066.729,37**	**2.273.629,37**	**5.109.662,29**	**4.844.362,29**	**4.897.862,29**	**5.074.462,29**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-283.524,05	---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt Fachbereich A Fachbereich A

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.500,00	-702,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-11.249,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-952,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-402.000,00	-408.000,00	-356.816,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.198,01	-2.254,71	-2.255,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.900,00	-3.660,00	-160.975,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-428.098,01**	**-433.414,71**	**-532.952,03**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.100,00	701.000,00	561.684,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.800,00	411.500,00	376.339,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.700,00	275.800,00	168.439,15
14	66	Abschreibungen	18.135,03	17.203,26	17.463,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.932.100,00	2.749.000,00	2.315.821,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.500,00	10.000,00	10.769,04
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.647.335,03**	**4.164.503,26**	**3.450.517,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.219.237,02**	**3.731.088,55**	**2.917.565,73**
21	56, 57	Finanzerträge	-250.000,00	-230.000,00	-229.372,61
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-250.000,00**	**-210.000,00**	**-229.372,61**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.969.237,02**	**3.521.088,55**	**2.688.193,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.303,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	34.493,55
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.000,00**	**0,00**	**33.189,87**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.979.237,02**	**3.521.088,55**	**2.721.382,99**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.330,49	-151.100,00	-1.520,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	602.393,29	633.008,45	416.076,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**453.062,80**	**481.908,45**	**414.555,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.432.299,82**	**4.002.997,00**	**3.135.938,81**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich A Fachbereich A

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.100.000	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.000	0	-1.108.000	-16.527	-4.002.000	-1.413.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000	0	-1.100.000	0	-3.812.000	-1.247.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-11.218	-85.000	-46.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-85.000	0
	Summe	**-73.000**	**0**	**-1.121.000**	**-27.745**	**-4.175.000**	**-1.462.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.000**	**0**	**-21.000**	**-27.745**	**-4.175.000**	**-1.462.000**

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung Entwicklung von Zielvereinbarungen, Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung Repräsentation der Gemeinde Öffentlichkeitsarbeit (Presse)
Leistungen	Gesamtplanung, Leitung und Überwachung der Verwaltung Personalentwicklung, Koordination und Personaldisposition Fachaufsicht Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten zeitnahme Unterrichtung der Presse Repräsentation der Gemeinde und deren Verwaltung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner, kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-160,00	-158,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**-160,00**	**-158,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.200,00	118.300,00	116.428,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.300,00	40.600,00	39.449,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.300,00	11.566,33
14	66	Abschreibungen	782,18	662,17	662,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000,00	9.500,00	9.062,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.782,18**	**184.362,17**	**177.169,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.582,18**	**184.202,17**	**177.011,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**241.582,18**	**184.202,17**	**177.011,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	143,64
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**143,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**241.582,18**	**184.202,17**	**177.154,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.627,75	71.531,06	34.788,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.627,75**	**71.531,06**	**34.788,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.209,93**	**255.733,23**	**211.943,49**

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung - nach Sachkonten

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

Produkt 0101 Verwaltungssteuerung			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	0101	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-200	-160	-159
4	0101	6010100 Büromaterial	0	0	99
10	0101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	424
16	0101	6720099 Lizenzen und Konzessionen	200	200	90
21	0101	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
23	0101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	1.608
25	0101	6832000 Telefonkosten	800	800	788
26	0101	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	500	0
27	0101	6850000 Reisekosten	1.000	1.000	422
28	0101	6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	700	0	521
30	0101	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	760
32	0101	6871000 Geschenke bis 35 €	600	600	3.200
34	0101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
37	0101	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.800	2.705
38	0101	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	1.000	1.000	950
44	0101	7354900 andere Umlagen	10.000	9.500	9.063
45	0101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	144
Summe			**25.300**	**24.640**	**20.615**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-1.608	-62.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.608**	**-62.000**	**-56.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.608**	**-62.000**	**-56.000**

Investitionen Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
0101001003 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 0201 Personal

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Personalwirtschaft und Personalplanung der Gemeinde, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen und Organisation der Aus- und Fortbildung
Leistungen	- Personalmanagement für alle Mitarbeiter der Gemeinde - Einstellungen, Kündigungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Bearbeitung Bezüge und Entgelte der Mitarbeiter - Abrechnung mit den Krankenkasse, Finanzamt und Versorgungskassen - Arbeitsrechtliche Beratung - Ausfertigung von Verträgen und Dienstvereinbarungen - Ausbildung organisieren und begleiten - Personalaktenführung - Urlaub - und Fehlzeitenverwaltung - elektronische Zeiterfassung abwickeln
Auftragsgrundlage	Tarifrecht, Arbeitsrecht, Dienstrecht, Besoldungsrecht, Stellenplan, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Personal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-276,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-700,00	-156.056,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-900,00**	**-700,00**	**-156.332,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.900,00	161.800,00	135.908,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	566.900,00	338.100,00	319.043,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,00	46.200,00	40.685,69
14	66	Abschreibungen	116,33	201,15	201,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500,00	500,00	1.706,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**775.016,33**	**546.801,15**	**497.544,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**774.116,33**	**546.101,15**	**341.211,56**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**774.116,33**	**546.101,15**	**341.211,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	945,25
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**902,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**774.116,33**	**546.101,15**	**342.114,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**774.116,33**	**546.101,15**	**342.114,02**

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Personal - nach Sachkonten

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

Produkt 0201 Personal			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	0201	5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-155.371
2	0201	5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-900	-700	-680
3	0201	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-5
4	0201	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-276
5	0201	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-43
10	0201	6720099 Lizenzen und Konzessionen	1.700	1.700	1.401
12	0201	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	60
13	0201	6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.400	0	0
14	0201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.033
15	0201	6872000 Geschenke über 35 €	0	0	250
16	0201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.215
17	0201	6890001 Softwarepflege	4.000	4.000	3.990
18	0201	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000	30.000	29.738
19	0201	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	0	2.000	0
20	0201	6940099 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.000	0
22	0201	7354900 andere Umlagen	2.500	500	1.706
23	0201	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	945
Summe			**52.200**	**46.000**	**-113.037**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Personal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.000	0	-13.000	-11.218	-85.000	-46.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-11.218**	**-85.000**	**-46.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-11.218**	**-85.000**	**-46.000**

Investitionen Produkt 0201 Personal

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
0201001003 Zuführung Versorgungsrücklage	0	-13.000	-13.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-13.000	-13.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-13.000**	**-13.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-13.000**	**-13.000**

Produktbeschreibung Produkt 0501 Personalrat

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
Leistungen	- Wahrnehmung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsangelegenheiten in Personalfragen - Information und Beratung der Beschäftigten - Organisation von Betriebsveranstaltungen - Durchführung von Personalversammlungen
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat - nach Sachkonten

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

Produkt 0501 Personalrat			Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
6	0501	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
Summe			**500**	**500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Personalrat

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Interne Gleichstellungsbeauftragte für Personalangelegenheiten und Unterstützung des Vereins "Raum für Frauen" e.V. (extern)
Leistungen	- Beteiligung an Personalangelegenheiten - Anbieten von Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Anbietern - Weiterleitung von ratsuchenden Frauen, Männer, Divers an Institutionen (Rechtsberatung, Familienberatung, psychosoziale Beratung etc.) - Zusammenarbeit und Unterstützung mit dem für externe Frauenarbeit zuständigen Verein "Raum für Frauen" e.V. Bickenbach
Auftragsgrundlage	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Frauen, Männer, Divers, Vereine, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	459,38
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	4.000,00	3.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.800,00**	**4.500,00**	**3.759,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.800,00**	**4.500,00**	**3.759,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.800,00**	**4.500,00**	**3.759,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.800,00**	**4.500,00**	**3.759,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.800,00**	**4.500,00**	**3.759,38**

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte - nach Sachkonten

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

Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
15	0502	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	397
16	0502	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	63
20	0502	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	4.000	3.300
Summe			**3.800**	**4.500**	**3.760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtlicher Regelungen der Gemeindeverwaltung sowie der Vorgaben zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung
Leistungen	Datenschutzbeauftragte - Unterrichtung und Beratung bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten - Sensibilisierung und Schulung der Bediensteten -Meldung von Datenschutzverletzungen gem. Art. 33 DSGVO - Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden - Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Beschäftigtendatenschutz - Anordnungen treffen für datenschutzkonformes Handeln Antikorruptionsbeauftragte - Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung in Fragen der Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Ansprechperson für Beschäftigte - Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten - Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen
Auftragsgrundlage	Hessisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, DSGVO Anti-Korruptionserlass des Landes, Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen sowie ergänzende Vorschriften, § 3 TVöD, § 42 BeamtStG
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde, Gemeindegremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.100,00	19.200,00	14.105,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.099,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	12.700,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.700,00**	**33.400,00**	**15.205,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.700,00**	**33.400,00**	**15.205,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.700,00**	**33.400,00**	**15.205,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.700,00**	**33.400,00**	**15.205,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.700,00**	**33.400,00**	**15.205,26**

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte - nach Sachkonten

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

Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte			Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	0503	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000	10.000	0
3	0503	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	2.700	0
Summe			**7.200**	**12.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 0601 Digitalisierung/EDV

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG) Digitalisierung der Gemeindeverwaltung, u. a. Einführung der E-Akte Betrieb und Unterhaltung des kommunalen PC-Netzes, KIV-Anbindung Bereitstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde, Gemeindegremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.300,00	81.600,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	8.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500,00	61.000,00	1.477,46
14	66	Abschreibungen	530,49	0,00	43,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**149.330,49**	**151.100,00**	**1.520,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**149.330,49**	**151.100,00**	**1.520,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**149.330,49**	**151.100,00**	**1.520,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**149.330,49**	**151.100,00**	**1.520,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.330,49	-151.100,00	-1.520,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.330,49**	**-151.100,00**	**-1.520,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV - nach Sachkonten

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

Produkt 0601 Digitalisierung/EDV			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	0601	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	0	0
3	0601	6710000 Leasing	18.000	18.000	0
4	0601	6720099 Lizenzen und Konzessionen	10.100	7.000	0
5	0601	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	1.000	35
8	0601	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0
9	0601	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	1.442
10	0601	6890001 Softwarepflege	25.000	30.000	0
11	0601	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	0	0
Summe			**62.500**	**61.000**	**1.477**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	-2.596	-35.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.596**	**-35.000**	**-26.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.596**	**-35.000**	**-26.000**

Investitionen Produkt 0601 Digitalisierung/EDV

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
0601002001 Anschaffung EDV-Geräte	0	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fachbereich	A	Fachbereich A
Abteilung	A1	Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung
Produkt	1101	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A	
Produktbeschreibung	Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane	
Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung der Empfänge der Gemeinde - Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen - Durchführung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien - Durchführung von Ehrungen	
Auftragsgrundlage	- Hessische Gemeindeordnung - Beschlüsse der gemeindlichen Gremien - Geschäftsordnung	
Zielgruppe	Kommunale Gremien, Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-45,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.800,00	89.300,00	84.990,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300,00	4.000,00	3.876,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400,00	31.600,00	31.168,69
14	66	Abschreibungen	538,26	916,22	997,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.038,26**	**125.816,22**	**121.032,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.038,26**	**125.816,22**	**120.986,99**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**170.038,26**	**125.816,22**	**120.986,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.413,98
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.413,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**170.038,26**	**125.816,22**	**122.400,97**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.038,26**	**125.816,22**	**122.400,97**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen werden zentral in diesem Produkt geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane - nach Sachkonten

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

Produkt 1101 Gemeindeorgane			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	1101	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-45
6	1101	6010100 Büromaterial	0	0	58
12	1101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	170
19	1101	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	0
21	1101	6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	32.000	25.000	24.690
23	1101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	386
24	1101	6832000 Telefonkosten	0	0	202
25	1101	6840000 amtliche Bekanntmachungen	11.000	500	0
26	1101	6850000 Reisekosten	200	200	27
27	1101	6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	700	700	670
28	1101	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	500	143
29	1101	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	0	1.991
30	1101	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	0	354
31	1101	6871000 Geschenke bis 35 €	200	200	260
32	1101	6872000 Geschenke über 35 €	100	0	150
33	1101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	196
35	1101	6890001 Softwarepflege	2.200	2.000	1.871
42	1101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.414
Summe			**51.400**	**31.600**	**32.537**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	0	-40.500	-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-40.500**	**-34.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-40.500**	**-34.500**

Investitionen Produkt 1101 Gemeindeorgane

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
1101001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich	A	Fachbereich A
Abteilung	A1	Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung
Produkt	1102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A	
Produktbeschreibung	- Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes - Unterstützung bei und Förderung der Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen - Erhalt und Verbesserung der Standortfaktoren	
Leistungen	- Informationen an Unternehmen über den Standort Bickenbach - Vermittlung von Grundstücken und Objekten zur Neuansiedlung von Gewerbe und Standortsicherung - Verbesserung der Standortfaktoren durch Erhalt und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur - Kontaktpflege und Unterstützung ansässiger Gewerbebetriebe und des Gewerbevereins - Förderung des Fremdenverkehrs durch Mitgliedschaften in Verbänden (Tourismus Service Bergstraße, Geo-Park)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zielgruppe	Ortsansässige Gewerbetreibende, ansiedlungswillige Wirtschaftsunternehmen, Gewerbeverein	

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-702,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-725,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.300,00	12.000,00	10.436,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	12.300,00	20.091,96
14	66	Abschreibungen	164,64	308,64	164,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0,00	480,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.964,64**	**24.608,64**	**31.173,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.964,64**	**24.608,64**	**30.447,93**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.964,64**	**24.608,64**	**30.447,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.964,64**	**24.608,64**	**30.447,93**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.964,64**	**24.608,64**	**30.447,93**

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus - nach Sachkonten

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

Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	1102	5090000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	-703
2	1102	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
7	1102	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	100	100	60
9	1102	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	700	0	0
10	1102	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	13.409
12	1102	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	319
13	1102	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
15	1102	6871000 Geschenke bis 35 €	0	0	66
16	1102	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	175
18	1102	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	6.200	6.200	6.062
20	1102	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	480
Summe			**8.500**	**12.300**	**19.845**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-823	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-823**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-823**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.300,00	16.800,00	15.602,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	2.300,00	1.002,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.650,00	865,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.400,00**	**20.750,00**	**17.469,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.400,00**	**20.750,00**	**17.469,68**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.400,00**	**20.750,00**	**17.469,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.400,00**	**20.750,00**	**17.469,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.400,00**	**20.750,00**	**17.469,68**

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt - nach Sachkonten

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

Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
3	1201	6010100 Büromaterial	0	0	326
8	1201	6720099 Lizenzen und Konzessionen	300	300	228
9	1201	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	50	43
11	1201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	0
13	1201	6850000 Reisekosten	100	200	15
18	1201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	50
19	1201	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	200	203
Summe			**1.600**	**1.650**	**865**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1202 Personenstandswesen

Fachbereich	A	Fachbereich A
Abteilung	A2	Ortsgericht, Schiedsamt, Personenstandswesen
Produkt	1202	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A	
Produktbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher, Vornahme von Eheschließungen	
Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen - Beurkundung Geburten und Sterbefälle - behördliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Gesetze auf dem Gebiet des Personenstandsrechts	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.314,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-11,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-6.325,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.600,00	49.000,00	44.273,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	4.000,00	2.898,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	7.700,00	6.304,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.500,00**	**60.700,00**	**53.476,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.500,00**	**53.700,00**	**47.151,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.500,00**	**53.700,00**	**47.151,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**23,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.500,00**	**53.700,00**	**47.175,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.500,00**	**53.700,00**	**47.175,10**

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen - nach Sachkonten

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

Produkt 1202 Personenstandswesen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	1202	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-6.314
4	1202	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-11
9	1202	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0
13	1202	6720099 Lizenzen und Konzessionen	800	600	832
14	1202	6730000 Gebühren	200	500	0
16	1202	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	600	643
20	1202	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
22	1202	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	700	274
24	1202	6890001 Softwarepflege	6.000	5.000	4.425
25	1202	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	200	130
26	1202	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	24
Summe			**6.400**	**700**	**3**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt 1301 Jugendarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder - Organisation von Ferienprogramme und Jugendfreizeiten - Betrieb eines Jugendtreffs bzw. Jugendzentrums für die offene Jugendarbeit
Leistungen	- Geschlechtspezifische Angebote - Ferienprogramme und Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche - Medienpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche - Beratung/ Krisenintervention - Aus- und Fortbildung (Betreuer, Praktikanten) - Konzeptentwicklung - Jugendtreff/ Offene Jugendarbeit - Unterstützung vom Übergang Schule zu Beruf - Partizipation (§ 4a HGO) - Erkennen und Dokumentieren von Gefährdungslagen bei Kindern und Jugendlichen nach § 8a SGB VIII - Präventionsmaßnahmen (Gewalt- , Suchtprävention) - internationale Jugendbegegnungen
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-4.935,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-665,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	-5.859,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-172,37	-174,38	-174,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-2.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.472,37**	**-10.474,38**	**-13.734,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.400,00	108.000,00	99.983,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	8.500,00	6.378,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300,00	45.100,00	41.471,99
14	66	Abschreibungen	1.459,10	666,29	905,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.359,10**	**162.266,29**	**148.739,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.886,73**	**151.791,91**	**135.005,06**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**142.886,73**	**151.791,91**	**135.005,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	411,31
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**411,31**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**142.886,73**	**151.791,91**	**135.416,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.066,88	31.616,89	30.396,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.066,88**	**31.616,89**	**30.396,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.953,61**	**183.408,80**	**165.813,11**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige steigt aufgrund der Anpassung an den Mindestlohn.

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit - nach Sachkonten

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

Produkt 1301 Jugendarbeit			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	1301	5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-4.935
2	1301	5392000 Erträge aus Spenden für lfd. Zwecke	-300	-300	-2.100
4	1301	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.000	0	-5.859
8	1301	5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-650
11	1301	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-16
13	1301	6010100 Büromaterial	100	100	39
14	1301	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.170
15	1301	6020000 Hilfsstoffe	0	2.000	3.656
16	1301	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	19
17	1301	6055000 Treibstoffe	400	200	410
18	1301	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	26
20	1301	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	53
21	1301	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	58
22	1301	6081000 Reinigungsmaterial	0	0	87
23	1301	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.319
24	1301	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	25.000	15.000	1.202
25	1301	6132000 Aufwand für Honorarkräfte	0	0	17.446
26	1301	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	11.540
31	1301	6720099 Lizenzen und Konzessionen	300	300	212
32	1301	6730000 Gebühren	200	200	901
34	1301	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	35
35	1301	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	10.000	0
37	1301	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	84
39	1301	6831000 Datenübertragungskosten	0	0	21
40	1301	6832000 Telefonkosten	300	300	181
42	1301	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	28
43	1301	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	32
46	1301	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.352
48	1301	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	397
49	1301	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	200	205
57	1301	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	411
Summe			**27.000**	**34.800**	**28.324**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-1.000	-11.499	-34.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-11.499**	**-37.000**	**-34.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-11.499**	**-37.000**	**-34.000**

Investitionen Produkt 1301 Jugendarbeit

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
1301001001 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
1301001005 Gartenhütte Jugendtreff	0	-3.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
1301001006 PC-Ausstattung Büro Jugendtreff	0	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-6.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 1302 Seniorenarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten ortsansässiger Senioren
Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung des Seniorennachmittags - Erstellung und Verteilung des Seniorenprogramms - Vorbereitung und Durchführung einzelner Veranstaltungen des Seniorenprogramms für den Seniorenkreis (Fahrten und Vorträge) - Förderung des Seniorensports - Seniorencomputerkreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Senioren der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.200,00	9.000,00	7.376,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	1.000,00	483,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	6.000,00	3.011,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**10.870,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.000,00**	**13.500,00**	**10.870,75**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.000,00**	**13.500,00**	**10.870,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.000,00**	**13.500,00**	**10.870,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.000,00**	**13.500,00**	**10.870,75**

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit - nach Sachkonten

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

Produkt 1302 Seniorenarbeit			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	1302	5090000 sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-2.500	0
7	1302	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0
8	1302	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.300	0	0
9	1302	6132000 Aufwand für Honorarkräfte	0	1.000	1.247
10	1302	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	2.500	0
19	1302	6871000 Geschenke bis 35 €	2.000	2.000	1.572
22	1302	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	500	193
Summe			**9.500**	**3.500**	**3.012**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1401 Sport und Kulturpflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Leitung und Koordination der kulturellen Angebote in der Gemeinde Bickenbach, Kontaktpflege mit den Partnergemeinden
Leistungen	- Durchführung und Förderung von Festen und Veranstaltungen - Förderung von Vereinen und Arbeitskreisen z.B. Kulturkreis - Förderungung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Arbeitskreise

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.592,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.592,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000,00	11.000,00	10.434,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.000,00	659,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	7.997,59
14	66	Abschreibungen	6.374,94	6.225,00	6.265,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000,00	45.000,00	38.186,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.874,94**	**69.525,00**	**63.543,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.374,94**	**67.025,00**	**60.951,09**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.374,94**	**67.025,00**	**60.951,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**80.374,94**	**67.025,00**	**61.351,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.426,00	318.987,36	265.590,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**318.426,00**	**318.987,36**	**265.590,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**398.800,94**	**386.012,36**	**326.941,68**

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege - nach Sachkonten

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

Produkt 1401 Sport und Kulturpflege			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	1401	5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	-2.500	-2.592
2	1401	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	194
3	1401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	117
5	1401	6730000 Gebühren	0	0	75
7	1401	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	36
8	1401	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	6.210
9	1401	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	560
10	1401	6871000 Geschenke bis 35 €	0	0	330
11	1401	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	243
12	1401	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	300	300	232
13	1401	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	45.000	38.186
14	1401	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	400
Summe			**56.800**	**48.800**	**43.991**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000	0	0	0	-51.000	-51.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000	0	0	0	-47.000	-47.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**

Investitionen Produkt 1401 Sport und Kulturpflege

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
1401001006 Inv.-Zuschuss weiterer Gebäudeteil SKG	0	-37.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-37.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme: Neben den bisher geplanten Maßnahmen der energetischen Sanierung ist zusätzlich die Installation einer PV-Anlage vorgesehen.			
1401001007 Inv.-Zuschuss Dach Schützenheim	0	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-47.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-47.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren
Leistungen	- Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätte Sonnenland (mit Kindergarten, Kinderkrippe) und der Kindergruppe (Kinderkrippe) - Sprachförderung und Integration - Besondere Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund - Familienzentrum - Kooperation TTV Darmstadt und Tageseltern in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Bambini-Programm, Offensive für Kinderbetreuung, SGB VIII, Hessisches Bildungs- und Erziehungsprogramm, Kindertagesstätten-Satzung, Gebührenordnung, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Kinder und Eltern der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000,00	-400.000,00	-346.995,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.025,64	-2.025,63	-2.025,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-382.025,64**	**-402.025,63**	**-349.021,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	16,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	25.500,00	648,85
14	66	Abschreibungen	2.700,85	2.700,85	2.700,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.827.900,00	2.680.000,00	2.248.549,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.841.300,85**	**2.708.200,85**	**2.251.915,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.459.275,21**	**2.306.175,22**	**1.902.894,24**
21	56, 57	Finanzerträge	-250.000,00	-230.000,00	-229.372,61
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-250.000,00**	**-230.000,00**	**-229.372,61**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.209.275,21**	**2.076.175,22**	**1.673.521,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.260,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	31.155,57
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.000,00**	**0,00**	**29.894,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.219.275,21**	**2.076.175,22**	**1.703.416,31**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.272,66	210.873,14	85.300,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**185.272,66**	**210.873,14**	**85.300,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.404.547,87**	**2.287.048,36**	**1.788.716,72**

Erläuterungen

Die in diesem Produkt enthaltenen Kosten basieren auf der bisherigen Kita-Gebührenordnung. Die Neukalkulation der Gebühren wurde beauftragt und befindet sich derzeit in Bearbeitung.

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder - nach Sachkonten

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

Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	1501	5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-1.671
3	1501	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-380.000	-400.000	-345.325
4	1501	5601000 Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-250.000	-230.000	-229.373
5	1501	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.261
8	1501	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	263
10	1501	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	4.000	0
11	1501	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	20.000	0
12	1501	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	300	249
13	1501	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	137
14	1501	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.827.900	2.680.000	2.248.549
15	1501	7970000 periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	31.156
Summe			**2.218.600**	**2.075.500**	**1.702.724**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Förderung von Schülerinnen und Schülern der Gemeinde Bickenbach sowie der Grundschule in Bickenbach Förderung des Betreuungsangebots "Pakt für den Ganztag", Finanzbeteiligung an Schulprojekten
Leistungen	- Bearbeiten von Zuschussanträgen für Bickenbacher Schülerinnen und Schüler - Förderung von Schulprojekten - Förderung Pakt für den Ganztag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Schulen, Elternbeiräte, Förderverein Hans-Quick-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	150,00	114,08
14	66	Abschreibungen	5.468,24	5.468,24	5.468,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	20.000,00	17.095,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.568,24**	**25.618,24**	**22.678,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.568,24**	**25.618,24**	**22.678,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.568,24**	**45.618,24**	**22.678,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**35.568,24**	**45.618,24**	**22.678,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.568,24**	**45.618,24**	**22.678,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen - nach Sachkonten

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

Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	1601	6871000 Geschenke bis 35 €	100	150	114
2	1601	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	20.000	0
3	1601	7126000 Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	30.000	0	17.096
5	1601	7710000 Bankzinsen	0	20.000	0
Summe			**30.100**	**40.150**	**17.210**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.100.000	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.100.000	0	-3.765.000	-1.200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.100.000	0	-3.765.000	-1.200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-85.000	0
	Summe	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-3.850.000**	**-1.200.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.850.000**	**-1.200.000**

Investitionen Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
1601001001 Neubau Kreisschulsporthalle	0	0	-1.100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.100.000

Erläuterungen:

Neue Maßnahme: Die in 2024 vorgesehenen Investitionsauszahlungen wurden nicht geleistet, weil keine Bau-Maßnahmen vorgenommen wurden.

In 2024 wurde eine Vereinbarung mit dem Landkreis unterzeichnet. Danach ist folgende Zeitschiene vorgesehen:

- bis Ende 2025: Vorplanungen / Ausschreibung + Vergabe Planer
- Frühjahr 2026: Abbruch alte Halle
- Sommer 2026: Baubeginn neue Halle
- Sommer 2027: Fertigstellung

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.100.000**

Produktbeschreibung Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich A
Produktbeschreibung	Soziale Angelegenheiten
Leistungen	- Beratung in sozialen Angelegenheiten, Antragstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen - Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Sonderleistungen an Hilfebedürftige - Aufnahme und Weiterleitung von Heimunterbringungsanträgen - Bearbeitung der Auszahlung von Spenden und Humanitäre Hilfen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzgebung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-8.000,00	-3.961,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-54,70	-55,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.000,00**	**-8.054,70**	**-4.016,83**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000,00	25.000,00	22.128,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.000,00	1.449,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	3.300,00	2.575,87
14	66	Abschreibungen	0,00	54,70	55,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.400,00	0,00	8.210,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.200,00**	**30.354,70**	**34.419,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.200,00**	**22.300,00**	**30.402,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.200,00**	**22.300,00**	**30.402,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.200,00**	**22.300,00**	**30.402,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.200,00**	**22.300,00**	**30.402,72**

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten - nach Sachkonten

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

Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	1701	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-16.000	-8.000	-3.961
4	1701	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	391
5	1701	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	4.000	2.500	1.730
8	1701	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	17
10	1701	6850000 Reisekosten	100	0	0
12	1701	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	250
13	1701	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	0	188
14	1701	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.400	0	8.210
Summe			**7.000**	**-4.700**	**6.825**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Fachbereich B Fachbereich B

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-75,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.300,00	-100.000,00	-105.945,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-42,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.123,49	-1.123,50	-1.755,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-1.750,00	-2.012,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.023,49**	**-102.873,50**	**-109.830,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.300,00	482.000,00	423.814,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	59.200,00	55.066,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400,00	126.600,00	42.850,08
14	66	Abschreibungen	14.888,40	14.930,79	13.848,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	1.000,00	1.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**585.188,40**	**683.730,79**	**537.351,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**483.164,91**	**580.857,29**	**427.520,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-10,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**483.164,91**	**580.857,29**	**427.510,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.207,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	957,01
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-250,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**483.164,91**	**580.857,29**	**427.259,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.064,45	189.665,92	126.411,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**190.064,45**	**189.665,92**	**126.411,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**673.229,36**	**770.523,21**	**553.671,46**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich B Fachbereich B

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.124	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.124**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	-20.326	-776.000	-776.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-11.082	-207.500	-186.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-62.900	-62.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.500	0	-1.500	-1.404	-16.200	-13.200
	Summe	**-8.500**	**0**	**-45.500**	**-32.812**	**-1.062.600**	**-1.038.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**	**0**	**-45.500**	**-31.688**	**-1.062.600**	**-1.038.600**

Produktbeschreibung Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich B
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern der Gemeinde
Leistungen	- Erfassung und Bescheiderstellung für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielgerätesteuer - Mahn- und Vollstreckungswesen - Erlasse, Stundungen und Niederschlagungen von Forderungen - Eintragung von Sicherungshypotheken, Erlass von Haftungsbescheiden, Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, BGB, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Steuerpflichtige der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-36,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-36,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.600,00	118.000,00	111.043,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	9.000,00	6.813,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	6.800,00	3.090,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	287,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.500,00**	**133.800,00**	**121.235,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.500,00**	**133.800,00**	**121.198,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.500,00**	**133.800,00**	**121.198,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-287,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-287,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.500,00**	**133.800,00**	**120.911,29**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**101.500,00**	**133.800,00**	**120.911,29**

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben - nach Sachkonten

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

Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	2101	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-37
10	2101	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-288
22	2101	6820000 Porto und Versandkosten	3.000	1.000	0
24	2101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	380
25	2101	6890001 Softwarepflege	300	300	206
26	2101	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.500	2.504
Summe			**8.300**	**6.800**	**2.765**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2102 Finanzverwaltung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich B
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltswesens, der Buchhaltung, des Jahresabschlusses, der Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Finanzcontrolling
Leistungen	- Erstellen, Fortschreiben und Überwachen des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes - Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Jahresabschlüssen - Bearbeitung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen - Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen - Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen - Kosten- und Leistungsrechnung - Erarbeitung von Finanzierungskonzepten für investive Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-400,00	-453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300,00**	**-400,00**	**-453,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.800,00	270.000,00	238.332,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.800,00	41.700,00	43.937,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600,00	64.700,00	18.697,13
14	66	Abschreibungen	707,14	837,73	-2.874,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	1.000,00	1.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**346.907,14**	**378.237,73**	**299.865,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**346.607,14**	**377.837,73**	**299.411,65**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-10,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**346.607,14**	**377.837,73**	**299.401,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-154,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	341,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**187,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**346.607,14**	**377.837,73**	**299.589,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.627,75	71.531,06	34.788,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.627,75**	**71.531,06**	**34.788,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**416.234,89**	**449.368,79**	**334.378,13**

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung - nach Sachkonten

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

Produkt 2102 Finanzverwaltung			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	2102	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-300	-400	-454
5	2102	5601000 Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0	0	-10
9	2102	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-153
11	2102	5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	-2
20	2102	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	632
24	2102	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	40.000	0
28	2102	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	400	431
30	2102	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	500	244
33	2102	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	25
34	2102	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.300	877
35	2102	6890001 Softwarepflege	17.000	17.000	16.489
38	2102	7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	10.000	1.000	1.770
39	2102	7420000 Kapitalertragsteuer	0	0	2
43	2102	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	339
44	2102	7990100 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	3
Summe			**64.300**	**65.300**	**20.193**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-1.671	-37.500	-31.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.671**	**-37.500**	**-31.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.671**	**-37.500**	**-31.500**

Investitionen Produkt 2102 Finanzverwaltung

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
2102001001 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich B
Produktbeschreibung	Ausführung des kommunalen Bestattungswesens, insbesondere Betrieb und Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen
Leistungen	Friedhofsanlage Bickenbach: - Betrieb der Trauerhalle - Überwachung des Pflegezustandes und der Verkehrssicherheit der Infrastruktur, Freiflächen und Grabstätten Organisation und Durchführung von Bestattungen: - Beratung von Bürgern und Angehörigen - Genehmigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten, Bestattungen, Nutzungsrechten an Grabstätten, Umbettungen, Einfassungen, Grabmalen und Grabräumungen - Führen des analogen Belegungsplanes und des digitalen Grabregisters - Umsetzung der Umgestaltung des Friedhofs durch Planung und Begleitung der erforderlichen Maßnahmen - Überarbeitung/Aktualisierung der Friedhofsordnung - Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren und Gebührenabrechnung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Gemeinde Bickenbach, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Bickenbach, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Bickenbach
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Beschäftigte, Dienstleister (Bestattungsinstitute, Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Steinmetze)

Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.300,00	-100.000,00	-105.908,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-42,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.123,49	-1.123,50	-1.755,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-250,00	-1.208,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.723,49**	**-101.373,50**	**-108.915,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200,00	63.000,00	59.359,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	5.000,00	3.486,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	20.000,00	14.777,98
14	66	Abschreibungen	12.514,79	12.638,13	14.666,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.314,79**	**100.638,13**	**92.290,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**591,30**	**-735,37**	**-16.624,24**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**591,30**	**-735,37**	**-16.624,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	615,12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**615,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**591,30**	**-735,37**	**-16.009,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.067,25	95.865,41	84.228,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**110.067,25**	**95.865,41**	**84.228,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.658,55**	**95.130,04**	**68.219,41**

Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen - nach Sachkonten

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

Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	2401	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	0	-475
3	2401	5110100 Friedhofsgebühren	-100.000	-100.000	-105.434
5	2401	5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-958
7	2401	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-250	-250
8	2401	5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	-42
14	2401	6010100 Büromaterial	0	0	25
19	2401	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	600	353
24	2401	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	0	0
25	2401	6081000 Reinigungsmaterial	0	0	52
26	2401	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	700	285
32	2401	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000	5.000	2.797
34	2401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	9.017
35	2401	6720099 Lizenzen und Konzessionen	500	500	443
37	2401	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500	6.500	0
40	2401	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	300	211
42	2401	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	200	0
43	2401	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	19
44	2401	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.024
46	2401	6890001 Softwarepflege	600	600	552
52	2401	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	615
Summe			**-77.900**	**-80.250**	**-91.766**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.124	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.124**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	-20.326	-536.000	-536.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-3.909	-52.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.500	0	-1.500	-1.404	-10.200	-7.200
	Summe	**-6.500**	**0**	**-43.500**	**-25.639**	**-598.200**	**-580.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.500**	**0**	**-43.500**	**-24.515**	**-598.200**	**-580.200**

Investitionen Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
2401001002 Geräte und Ausstattung Friedhof	0	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
2401001003 Umgestaltung Friedhof	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
2401001007 Digitalisierung Friedhof	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**-42.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-42.000**

Produktbeschreibung Produkt 2501 Heimatpflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich B
Produktbeschreibung	Betreuung von Museum, Altarchiv und Bücherei
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Heimatpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-75,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.100,00	-350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-1.100,00**	**-425,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.700,00	31.000,00	15.078,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300,00	3.500,00	828,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	35.100,00	6.284,54
14	66	Abschreibungen	1.666,47	1.454,93	1.002,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.466,47**	**71.054,93**	**23.193,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.466,47**	**69.954,93**	**22.768,47**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.466,47**	**69.954,93**	**22.768,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.466,47**	**69.954,93**	**22.768,47**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.369,45	22.269,45	7.394,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.369,45**	**22.269,45**	**7.394,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.835,92**	**92.224,38**	**30.162,63**

Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Heimatpflege - nach Sachkonten

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

Produkt 2501 Heimatpflege			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	2501	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-76
2	2501	5392000 Erträge aus Spenden für lfd. Zwecke	0	-1.100	-350
5	2501	6010100 Büromaterial	0	0	183
6	2501	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.100	2.191
7	2501	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	225
9	2501	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	5
10	2501	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	35
11	2501	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	25.000	0
12	2501	6720099 Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	1.785
15	2501	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	356
16	2501	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100	1.100	765
17	2501	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	110
19	2501	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	15
21	2501	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	615
Summe			**9.800**	**34.000**	**5.859**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2501 Heimatpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-5.501	-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-5.501**	**-17.000**	**-17.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.501**	**-17.000**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt Fachbereich C Fachbereich C

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.800,00	-73.900,00	-37.517,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.486.500,00	-912.500,00	-932.933,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138.000,00	-204.000,00	-58.556,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-14.000,00	-48.991,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-470.553,36	-505.125,40	-546.077,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.800,00	-14.300,00	-12.519,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.320.653,36**	**-1.723.825,40**	**-1.636.596,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.700,00	1.257.600,00	1.128.722,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.700,00	110.400,00	95.348,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.000,00	1.895.650,00	1.289.010,44
14	66	Abschreibungen	1.002.401,22	1.046.286,72	1.118.970,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500,00	72.000,00	70.973,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	901.000,00	871.500,00	803.520,57
17	72	Transferaufwendungen	100,00	100,00	28,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	4.760,00	4.215,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.451.201,22**	**5.258.296,72**	**4.510.789,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.130.547,86**	**3.534.471,32**	**2.874.192,99**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	60,45
22	77	Finanzaufwendungen	100.400,00	46.300,00	26.973,47
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**100.400,00**	**46.300,00**	**27.033,92**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.230.947,86**	**3.580.771,32**	**2.901.226,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-86.869,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	99.671,69
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.000,00**	**0,00**	**12.802,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.233.947,86**	**3.580.771,32**	**2.914.029,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.487,30	-1.297.192,52	-1.080.290,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	875.260,04	674.518,15	595.012,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-564.227,26**	**-622.674,37**	**-485.278,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.669.720,60**	**2.958.096,95**	**2.428.751,14**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich C Fachbereich C

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	1.028.000	129.222	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	1.200.000	0	0	0
	Summe	**1.300.000**	**0**	**2.228.000**	**129.222**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.000	0	-1.819.000	-491.334	-5.973.000	-5.973.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-879.000	-800.000	-680.000	-254.053	-24.457.500	-16.597.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-431.500	0	-378.000	-512.409	-4.803.700	-4.452.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-451.500	-451.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-245.000	0	-185.000	-167.911	-2.706.772	-1.459.172
	Summe	**-1.634.500**	**-800.000**	**-3.062.000**	**-1.425.707**	**-37.940.972**	**-28.482.372**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-334.500**	**-800.000**	**-834.000**	**-1.296.485**	**-37.940.972**	**-28.482.372**

Produktbeschreibung Produkt 3101 Zentrale Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Betrieb von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Leistungen	- Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage - zentrale Beschaffung von Büromaterial und -möbeln, Reinigungsmitteln, Arbeitskleidung etc.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Datenschutzgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000,00	19.500,00	17.577,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.105,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,00	35.700,00	72.267,38
14	66	Abschreibungen	5.852,76	6.793,17	10.879,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.552,76**	**63.493,17**	**101.831,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.552,76**	**63.493,17**	**101.831,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.552,76**	**63.493,17**	**101.831,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-377,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.391,68
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.014,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**59.552,76**	**63.493,17**	**102.845,69**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.552,76	-63.493,17	-102.845,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.552,76**	**-63.493,17**	**-102.845,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste - nach Sachkonten

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

Produkt 3101 Zentrale Dienste			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
5	3101	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-377
6	3101	6010100 Büromaterial	10.000	10.000	8.519
12	3101	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	11
16	3101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.000	740
18	3101	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	464
20	3101	6166000 Wartungskosten	500	500	185
22	3101	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	214
23	3101	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	6.363
24	3101	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.520
25	3101	6710000 Leasing	0	0	16.894
27	3101	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	0	6.895
28	3101	6730000 Gebühren	1.000	1.000	671
29	3101	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	0	720
30	3101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	494
31	3101	6820000 Porto und Versandkosten	7.000	8.000	6.065
33	3101	6832000 Telefonkosten	0	0	107
35	3101	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	157
36	3101	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	0	193
39	3101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	46
41	3101	6890001 Softwarepflege	1.500	0	17.347
42	3101	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.663
47	3101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.392
Summe			**33.200**	**35.700**	**73.283**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-9.528	-179.000	-173.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-9.528**	**-179.000**	**-173.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-9.528**	**-179.000**	**-173.000**

Investitionen Produkt 3101 Zentrale Dienste

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3101001004 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 3201 Statistik und Wahlen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen
Leistungen	- Durchführung der Wahlen - Erhebung von Statistiken
Auftragsgrundlage	Einschlägige Gesetze und Verordnungen zur Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Parteien, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-3.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500,00**	**-3.500,00**	**-22,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400,00	23.500,00	18.375,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	1.000,00	564,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.850,00	22.434,82
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.600,00**	**34.350,00**	**41.374,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.100,00**	**30.850,00**	**41.351,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.100,00**	**30.850,00**	**41.351,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.100,00**	**30.850,00**	**41.351,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.100,00**	**30.850,00**	**41.351,94**

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen - nach Sachkonten

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

Produkt 3201 Statistik und Wahlen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3201	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
4	3201	5481000 Kostenerstattungen vom Land	-2.500	-3.500	0
7	3201	6010100 Büromaterial	0	1.000	35
8	3201	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	3.378
11	3201	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.000	1.300	0
14	3201	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	375
19	3201	6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0	0	1.797
20	3201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	357
21	3201	6820000 Porto und Versandkosten	0	250	204
22	3201	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	2.000	7.054
23	3201	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	300	2.816
24	3201	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	223
25	3201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.125
27	3201	6890001 Softwarepflege	3.500	3.000	5.071
Summe			**7.000**	**6.350**	**22.412**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	- Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	- Bearbeiten von An- , Um- und Abmeldungen, Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten - Bearbeiten von polizeilichen Führungszeugnissen sowie Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, - Entgegennahme von Gewerbemeldeanzeigen, Registrierung und Behandlung von Fundsachen - Einleiten von Ordnungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzgesetzes - Anordnung von Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz - Erlass von Verkehrsbehördliche Anordnungen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Lärms - Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen - Erarbeitung von Satzungen und Überwachung des Ladenschlussgesetzes - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Halterermittlung (OBB) - Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen - Bearbeitung und Genehmigung zur Haltung gefährlicher Hunde, Erteilung von Ordnungsmaßnahmen wie Einziehung von gefährlichen Hunden, Verfügung Maulkorb- und / oder Leinenzwang - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gewerbe-Ordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit Verwaltungsvollstreckungsgesetz, SeuchRNeuG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Obdachlosen-Satzung, StVO, Gaststättengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Gemeindeordnung, Tierseuchengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen und der HundeVO
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Behörden, Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-100.000,00	-102.459,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-108.000,00**	**-100.000,00**	**-102.459,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.000,00	310.000,00	286.882,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400,00	24.000,00	19.171,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	98.300,00	127.789,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	90,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.288,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**483.700,00**	**434.800,00**	**436.221,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**375.700,00**	**334.800,00**	**333.762,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	60,45
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**60,45**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**375.700,00**	**334.800,00**	**333.823,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-46.658,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71.561,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**24.903,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**375.700,00**	**334.800,00**	**358.726,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**375.700,00**	**334.800,00**	**358.726,66**

Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten - nach Sachkonten

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

Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3202	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	-67.463
4	3202	5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000	-40.000	-34.996
7	3202	5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.000	0	0
10	3202	5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	0	0	60
11	3202	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-46.478
12	3202	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-180
15	3202	6010100 Büromaterial	2.000	1.500	1.755
17	3202	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	0	0
20	3202	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	357
22	3202	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.300	200	0
23	3202	6081000 Reinigungsmaterial	1.000	0	0
24	3202	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	36
25	3202	6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.000	30.000	31.761
26	3202	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	755
27	3202	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	0	0
30	3202	6173000 Fremdreinigung	5.000	0	0
31	3202	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	5.688
32	3202	6711000 Leasing Fahrzeuge	4.000	0	0
34	3202	6720099 Lizenzen und Konzessionen	500	500	623
35	3202	6730000 Gebühren	500	500	45
38	3202	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	1.000	672
40	3202	6832000 Telefonkosten	400	0	0
41	3202	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	500	501
44	3202	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	575
45	3202	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	10.000	4.608
46	3202	6890001 Softwarepflege	12.000	10.000	10.735
47	3202	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	0	0
48	3202	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	100	100	100
50	3202	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	40.000	69.579
51	3202	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.289
53	3202	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	71.562
Summe			**45.300**	**800**	**52.584**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	-32.500	-17.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-17.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-17.500**

Investitionen Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3202001002 Erwerb von beweglichen Sachen (OA)	0	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3203 Brandschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes
Leistungen	- Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und Vorkehrungen und Durchführung von konkrete Rettungsmaßnahmen - Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrnachwuchses - Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Bedarfs- und Entwicklungsplan
Zielgruppe	Alle Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.768,24	-4.768,25	-5.085,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.768,24**	**-14.768,25**	**-5.085,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.000,00	24.000,00	22.703,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	2.000,00	1.480,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.300,00	118.500,00	106.001,61
14	66	Abschreibungen	62.001,03	54.378,14	62.375,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100,00	100,00	28,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**227.101,03**	**202.478,14**	**192.589,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**212.332,79**	**187.709,89**	**187.503,47**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**212.332,79**	**187.709,89**	**187.503,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-128,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-128,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**212.332,79**	**187.709,89**	**187.374,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.112,04	48.581,56	49.730,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.112,04**	**48.581,56**	**49.730,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.444,83**	**236.291,45**	**237.105,22**

Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Brandschutz - nach Sachkonten

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

Produkt 3203 Brandschutz			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3203	5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	0
11	3203	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-129
15	3203	6010100 Büromaterial	500	0	78
16	3203	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.200	214
17	3203	6020000 Hilfsstoffe	1.000	1.000	0
18	3203	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	800	800	1.099
19	3203	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	811
20	3203	6055000 Treibstoffe	7.000	7.000	8.456
23	3203	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	3.087
24	3203	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.000	15.500	11.223
25	3203	6081000 Reinigungsmaterial	500	500	574
26	3203	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	5.100	11.176
28	3203	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	15.000	16.000	13.995
33	3203	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	16.500	10.207
34	3203	6166000 Wartungskosten	5.000	4.100	4.938
35	3203	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	5.100	220
36	3203	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	244
37	3203	6173000 Fremdreinigung	500	500	0
38	3203	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	0	1.098
40	3203	6710000 Leasing	1.000	0	3.825
41	3203	6711000 Leasing Fahrzeuge	3.200	3.500	574
43	3203	6720099 Lizenzen und Konzessionen	1.700	1.700	878
44	3203	6730000 Gebühren	200	0	0
46	3203	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.000	0	0
47	3203	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.400	1.828
48	3203	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	600	640
49	3203	6820000 Porto und Versandkosten	100	100	37
50	3203	6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	470
51	3203	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	0	772
52	3203	6850000 Reisekosten	200	200	0
54	3203	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	2.100	1.452
55	3203	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	772
57	3203	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	12.300	13.662
59	3203	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.500	4.981
60	3203	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	8.000	7.702
61	3203	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	1.000	1.000	989
65	3203	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.500	0
67	3203	7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	100	100	28
Summe			**130.400**	**112.100**	**105.901**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3203 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-357.000	0	-193.000	-60.602	-2.414.000	-2.234.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-357.000**	**0**	**-193.000**	**-60.602**	**-2.414.000**	**-2.234.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-357.000**	**0**	**-158.000**	**-60.602**	**-2.414.000**	**-2.234.000**

Investitionen Produkt 3203 Brandschutz

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3203001002 Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen	0	-12.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	-5.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3203001003 Erwerb Geräte, Ausrüstung	0	-65.000	-23.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-65.000	-23.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3203001011 Ersatzbeschaffung ELW 1	0	-40.000	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-40.000	-160.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3203001015 Ersatzbeschaffung GW-L	0	-240.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-240.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3203001017 Erwerb Geräte, Ausrüstung KRITIS	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3203001018 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr	0	0	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-357.000**	**-193.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**35.000**
Gesamtsumme	**0**	**-357.000**	**-158.000**

Produktbeschreibung Produkt 3204 Corona

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C

Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Corona

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119,00	-1.311,50	-1.312,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-119,00**	**-1.311,50**	**-1.312,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	141,31	1.795,69	1.797,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141,31**	**1.795,69**	**1.797,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22,31**	**484,19**	**485,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22,31**	**484,19**	**485,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22,31**	**484,19**	**485,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22,31**	**484,19**	**485,17**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3204 Corona

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	- Bauleitplanung für die eigene Gemeinde und Beteiligung an der Bauleitplanung der Nachbargemeinden sowie an übergeordneten Planungen - Baulandumlegungsverfahren im Rahmen von konkreten Bauleitplanungen
Leistungen	- Erarbeitung von Stellungnahmen zur Aufstellung, Fortschreibung und Änderung der Landesplanungen, Planungen Dritter einschließlich Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien - Verwaltungstechnische und organisatorische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen, sowie die Vorbereitung von anschließenden Investitionen mit der Ermittlung der erforderlichen Haushaltsmittel - Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Umlegungsstelle, die Abrechnung der Mehr- und Minderzuteilungen sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen
Auftragsgrundlage	Bauleitplanungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bauherren, Ingenieur- und Planungsbüros, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-136,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-136,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100,00	78.000,00	56.686,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.300,00	21.900,00	29.063,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	66.500,00	2.511,78
14	66	Abschreibungen	216,12	404,87	609,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.616,12**	**166.804,87**	**88.870,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.616,12**	**116.804,87**	**88.734,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.616,12**	**116.804,87**	**88.734,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.616,12**	**116.804,87**	**88.734,91**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.627,75	71.531,06	34.788,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.627,75**	**71.531,06**	**34.788,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.243,87**	**188.335,93**	**123.523,72**

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

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

Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
4	3401	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-136
7	3401	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50.000	-50.000	0
15	3401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	50.000	0
18	3401	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	1.000	0
20	3401	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	10.000	0
21	3401	6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	1.000	0
22	3401	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	1.008
23	3401	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	3.000	1.504
27	3401	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	500	0
Summe			**-24.000**	**16.500**	**2.376**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	-275.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.618	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.618**	**-291.000**	**-291.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.618**	**-291.000**	**-291.000**

Produktbeschreibung Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen - Grundstücksverkehr - Neuordnung von Grundstücken, Grundstücksteilungen, Grundstücksvereinigungen, Vorkaufsrecht - Denkmalschutz
Leistungen	- Prüfung des Planungsrechts, Feststellung des Stellplatzbedarfs, gegebenenfalls Berechnung und Abrechnung des Ablösungsbetrages - Erarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien - Ausarbeitung Stellungnahmen für die Fachbehörden - Mitwirkung bei Veränderung von Grundstücken - Teilnahme an Abmarktungsterminen - Erklärungen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts - Vergabe von Hausnummern einschl. Information der zu beteiligenden Behörden - Überwachung der denkmalschutzrechtlichen Vorschriften im Rahmen von baulichen Veränderungen
Auftragsgrundlage	Baurecht, Bauplanungsrecht, Bauleitpläne, Stellplatzverordnung, Stellplatzsatzung, Denkmalschutzgesetz, Katastergesetz, Hessisches Naturschutzgesetz
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer und -nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.140,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.185,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.800,00	131.000,00	119.337,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	8.000,00	6.407,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.500,00**	**139.000,00**	**125.744,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**126.500,00**	**138.000,00**	**124.559,10**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**126.500,00**	**138.000,00**	**124.559,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**126.500,00**	**138.000,00**	**124.559,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.500,00**	**138.000,00**	**124.559,10**

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung - nach Sachkonten

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

Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3402	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.140
4	3402	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-45
12	3402	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	0	0
Summe			**-500**	**-1.000**	**-1.185**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Liegenschaftsverwaltung
Leistungen	- Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke - Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke - Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen - An- und Verkauf von Grundstücken
Auftragsgrundlage	Einschlägige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Mieter, Vereine, Ingenieur-Büros, Landwirte

Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.000,00	-55.800,00	-25.684,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-100.500,00	-1.196,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-27.416,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127.519,36	-126.861,98	-126.987,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.800,00	-14.300,00	-12.292,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-338.819,36**	**-297.461,98**	**-193.577,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.200,00	95.000,00	79.362,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500,00	9.000,00	4.400,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.200,00	619.950,00	329.315,64
14	66	Abschreibungen	370.362,89	349.636,59	358.270,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	62.000,00	64.940,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	3.760,00	3.439,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.051.062,89**	**1.139.346,59**	**839.730,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**712.243,53**	**841.884,61**	**646.152,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	11.900,00	13.000,00	14.089,09
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**11.900,00**	**13.000,00**	**14.089,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**724.143,53**	**854.884,61**	**660.241,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.021,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	4.824,73
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.000,00**	**0,00**	**-22.197,26**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**727.143,53**	**854.884,61**	**638.044,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-559.352,84	-616.340,65	-422.829,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.577,53	64.825,69	58.612,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.775,31**	**-551.514,96**	**-364.216,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253.368,22**	**303.369,65**	**273.827,62**

Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment - nach Sachkonten

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

Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment			Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	3403	5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-182.700	-49.700	-20.099
2	3403	5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.600	-3.600	-3.646
4	3403	5090000 sonstige Umsatzerlöse	-2.700	-2.500	-1.939
8	3403	5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.800	-14.300	-11.109
9	3403	5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.184
15	3403	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-27.417
18	3403	5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500	-500	0
20	3403	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-100.000	-1.197
26	3403	5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-22.483
27	3403	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-4.539
33	3403	6020000 Hilfsstoffe	0	0	7
34	3403	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	154
36	3403	6051000 Strom	49.000	51.900	29.109
37	3403	6052000 Gas	97.300	67.500	56.884
38	3403	6056000 Wasser	11.500	12.400	10.289
39	3403	6057000 Abwasser	11.100	11.200	10.295
40	3403	6059000 Nebenkostenvorauszahlungen	3.600	0	0
41	3403	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.100	10.100	8.862
43	3403	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	1.000	961
44	3403	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.746
45	3403	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	1.834
47	3403	6081000 Reinigungsmaterial	4.400	4.750	2.903
48	3403	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.600	5.100	3.208
50	3403	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.700	6.627
52	3403	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	197.400	254.400	77.715
53	3403	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	32.200	26.200	4.250
54	3403	6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	231
55	3403	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	300	500	0
56	3403	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	2.833
57	3403	6166000 Wartungskosten	13.100	8.100	9.523
58	3403	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	0	294
59	3403	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.700	3.650	4.815
60	3403	6173000 Fremdreinigung	14.600	13.500	12.462
61	3403	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	101.700	39.619
62	3403	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	0	0
64	3403	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	0	427
65	3403	6730000 Gebühren	300	0	306
66	3403	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	20
67	3403	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	4.590
72	3403	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	77
73	3403	6832000 Telefonkosten	6.400	6.200	5.543
76	3403	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	19
80	3403	6890001 Softwarepflege	0	0	77
81	3403	6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.700	32.000	30.603
82	3403	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	50	33
87	3403	7020000 Grundsteuer	5.700	3.660	3.381
88	3403	7030000 Kfz-Steuer	100	100	59

Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment - nach Sachkonten

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

Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
89	3403	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	62.000	64.941
92	3403	7710000 Bankzinsen	11.900	13.000	14.089
98	3403	7970000 periodenfremde Aufwendungen	3.000	0	4.825
Summe			**398.600**	**528.110**	**322.998**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000	0	540.000	60.788	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**480.000**	**0**	**540.000**	**60.788**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	0	-20.000	-349.133	-1.442.000	-1.442.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.000	0	-660.000	-228.843	-16.081.500	-9.081.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.000	0	-170.000	-100.199	-982.200	-932.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-93.500	-93.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-117.000	0	-117.000	-100.001	-1.634.600	-971.000
	Summe	**-244.000**	**0**	**-967.000**	**-778.176**	**-20.140.300**	**-12.426.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**236.000**	**0**	**-427.000**	**-717.388**	**-20.140.300**	**-12.426.700**

Investitionen Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3403001001 Errichtung einer Grillhütte	0	360.000	-240.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	360.000	360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme: In 2024 keine Umsetzung. Übertragung der investiven Ausgaben aus 2024 vorgesehen. Die Einzahlungen aus dem Zuschuss werden neu angesetzt.			
3403011010 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Bürgersaal	0	-4.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-4.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3403012004 Geräteunterstand Bauhof	0	-20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3403012006 Energetische Sanierung Bauhof	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3403052004 Neugestaltung Außenbereich Kindergruppe	0	-9.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3403055002 Nachbesserung Verkleidung Bauwagen	0	-10.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3403101003 Energet. Sanierung SKG-Heim	0	-30.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3403106007 Umgestaltung Spielplatz Rheinstraße	0	86.000	-170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	120.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-34.000	-170.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme: In 2025 werden 200.000 € benötigt. Aus dem Vorjahr besteht ein Ansatz von 170.000 €, welcher in Höhe von 166.000 € übertragbar ist. Zusätzlich ist ein Zuschuss aus einer EU-Förderung für strukturschwache Gebiete in Höhe von 120.000 € vorgesehen.			
3403151005 Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	0	0	180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	180.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3403303001 Grunderwerb allgemein	0	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-127.000**	**-850.000**

Investitionen Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**480.000**	**540.000**
Gesamtsumme	**0**	**353.000**	**-310.000**

Produktbeschreibung Produkt 3501 Abfallwirtschaft

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Organisation der Einsammlung von Abfällen
Leistungen	- Auslieferung der Mülltonnen - Ausgabe von gelben Säcken - Beratung in Abfallangelegenheiten - Organisation und Durchführung der Aktion Saubere Landschaft
Auftragsgrundlage	Einschlägige Gesetze, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Alle Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.000,00	-3.737,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-229,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-51.647,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.500,00**	**-48.500,00**	**-55.614,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400,00	6.600,00	5.859,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	1.000,00	368,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	24.500,00	20.971,89
14	66	Abschreibungen	990,19	991,19	991,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.628,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.890,19**	**37.091,19**	**31.819,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.609,81**	**-11.408,81**	**-23.794,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.609,81**	**-11.408,81**	**-23.794,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.609,81**	**-11.408,81**	**-23.794,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.577,53	64.825,69	58.612,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**85.577,53**	**64.825,69**	**58.612,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.967,72**	**53.416,88**	**34.817,75**

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft - nach Sachkonten

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

Produkt 3501 Abfallwirtschaft			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3501	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000	-3.000	-3.737
3	3501	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-230
7	3501	5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-45.000	-51.647
11	3501	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	6.000	5.433
12	3501	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	109
14	3501	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.286
15	3501	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	10.000	7.596
16	3501	6173000 Fremdreinigung	6.500	7.000	6.427
20	3501	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	120
23	3501	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.629
Summe			**-23.500**	**-20.000**	**-31.014**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.599	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.599**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.599**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Abwasserbeseitigung (Kanalisation) und Straßenentwässerung im Gemeindegebiet Bickenbach
Leistungen	- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb des örtlichen Kanalnetzes - Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb von Regenentlastungsanlagen und Straßenentwässerungsanlagen - Berechnung und Abrechnung von Abwasserbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen - Berechnung und Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen - Überwachung Abwassereinleitung - Organisation der Fäkalschlammentsorgung - Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Beseitigung von Anschlussleitungen - Herstellung von Kanalhausanschlüssen - Berechnung, Kalkulation und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren für die Ermittlung
Auftragsgrundlage	VOB/A, VOB/B, HOAI, EKVO, KAG, HGO, Entwässerungssatzung, BGB, AbfallG
Zielgruppe	Alle Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375.000,00	-801.000,00	-829.104,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-5.000,00	-5.689,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.976,32	-58.308,17	-58.700,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.445.976,32**	**-864.308,17**	**-893.493,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.600,00	67.500,00	60.673,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	5.000,00	3.803,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300,00	255.200,00	70.849,80
14	66	Abschreibungen	94.801,73	94.510,87	95.796,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	115,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	845.000,00	820.000,00	753.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.276.801,73**	**1.242.210,87**	**984.238,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-169.174,59**	**377.902,70**	**90.744,64**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	86.500,00	33.300,00	12.884,38
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**86.500,00**	**33.300,00**	**12.884,38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-82.674,59**	**411.202,70**	**103.629,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-665,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	536,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-128,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-82.674,59**	**411.202,70**	**103.500,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.900,00	35.800,00	41.594,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.900,00**	**35.800,00**	**41.594,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.774,59**	**447.002,70**	**145.095,46**

Teilergebnishaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung - nach Sachkonten

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

Produkt 3502 Abwasserbeseitigung			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
3	3502	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-438
5	3502	5112000 Kanalbenutzungsgebühren	-1.374.000	-800.000	-828.667
10	3502	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-5.000	-5.689
12	3502	5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-157
13	3502	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-509
16	3502	6051000 Strom	12.000	13.000	8.201
17	3502	6057000 Abwasser	0	200	0
19	3502	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	65
21	3502	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	6.000	11.833
24	3502	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0
25	3502	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200.000	200.000	26.164
26	3502	6166000 Wartungskosten	5.000	2.000	4.942
27	3502	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	51
28	3502	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	11.967
29	3502	6720099 Lizenzen und Konzessionen	2.300	2.000	2.213
30	3502	6730000 Gebühren	4.000	2.000	4.283
32	3502	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000	10.000	1.131
41	3502	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	115
45	3502	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	845.000	820.000	753.000
46	3502	7710000 Bankzinsen	86.500	33.300	12.884
47	3502	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	537
Summe			**-190.200**	**302.500**	**1.926**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	445.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	1.200.000	0	0	0
	Summe	**420.000**	**0**	**1.645.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.700.000	0	-3.260.000	-3.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000	-400.000	-20.000	-18.796	-4.035.000	-3.575.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-314.663	-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-110.000	0	-50.000	-50.000	-665.000	-235.000
	Summe	**-550.000**	**-400.000**	**-1.770.000**	**-383.459**	**-7.983.000**	**-7.093.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000**	**-400.000**	**-125.000**	**-383.459**	**-7.983.000**	**-7.093.000**

Investitionen Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3502001001 Herstellung Kanalhausanschlüsse	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3502001007 Sanierung RÜB Bauhof	0	0	-1.275.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	425.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.700.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3502001010 Kanalbau Bahnhofstraße	0	-20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3502001011 Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße (Kanal)	-400.000	-400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400.000**	**-440.000**	**-1.720.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**20.000**	**445.000**
Gesamtsumme	**-400.000**	**-420.000**	**-1.275.000**

Produktbeschreibung Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Feldwegen
Leistungen	- Bearbeitung von Straßenbaumaßnahmen - Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze - Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Ausschreibung, Vergabe, Baustellenüberwachung und Abschluss von Verträgen für Ingenieurleistungen sowie Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die gemeindlichen Gremien - Berechnung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen - Berechnung und Abrechnung von Straßenbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen
Auftragsgrundlage	Vergabeordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Hessische Gemeindeordnung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Baustellenverordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232.636,21	-270.319,15	-310.063,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-252.636,21**	**-270.319,15**	**-310.063,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000,00	501.050,00	405.525,95
14	66	Abschreibungen	345.020,92	418.766,47	460.602,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**994.020,92**	**919.816,47**	**866.128,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**741.384,71**	**649.497,32**	**556.065,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**743.384,71**	**649.497,32**	**556.065,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.969,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.234,58
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**2.265,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**743.384,71**	**649.497,32**	**558.330,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.155,06	129.651,38	117.224,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.155,06**	**129.651,38**	**117.224,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**914.539,77**	**779.148,70**	**675.555,27**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6172000

Die Abrechnung des Beleuchtungs-Contracting für das Jahr 2023 erfolgte erst Mitte 2024 und ist daher nicht im Ergebnis 2023 enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Es sind Mulch- und Mäharbeiten an den Straßen und Feldwegen geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen - nach Sachkonten

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

Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
13	3601	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0
18	3601	5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-6.969
21	3601	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	0
22	3601	6020000 Hilfsstoffe	3.000	0	2.353
23	3601	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	800	800	0
24	3601	6051000 Strom	2.000	2.000	1.534
26	3601	6056000 Wasser	500	500	468
27	3601	6057000 Abwasser	60.000	60.000	58.940
29	3601	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33.000	30.000	11.868
30	3601	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	25
31	3601	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	247
32	3601	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	1.000	1.255
33	3601	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	25.000	0
35	3601	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	36.687
36	3601	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0
39	3601	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250.000	150.000	227.645
40	3601	6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	324
41	3601	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	324
42	3601	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	167
43	3601	6172000 Beleuchtungs - Contracting	110.000	110.000	0
45	3601	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	26.000	4.399
48	3601	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	1.000	15.294
49	3601	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000	1.000	21.633
50	3601	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.000	60.000	21.737
55	3601	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	411
56	3601	6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	250	214
59	3601	7710000 Bankzinsen	2.000	0	0
64	3601	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.235
Summe			**631.000**	**501.050**	**407.791**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	3.699	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	0	0	0	0
	Summe	**400.000**	**0**	**8.000**	**3.699**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-14.000	-3.285	-1.116.000	-1.116.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	-6.414	-3.390.000	-2.990.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	-1.571	-83.000	-83.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	0	-5.000	-4.998	-294.020	-179.020
	Summe	**-430.000**	**-400.000**	**-25.000**	**-16.268**	**-4.883.020**	**-4.368.020**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**-400.000**	**-17.000**	**-12.569**	**-4.883.020**	**-4.368.020**

Investitionen Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3601010031 Anschaffung Absperrmaterial	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3601010045 Erneuerung Parkbänke	0	0	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-4.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3601010047 Lade-/Reparatursäulen E-Bikes	0	0	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
3601010048 Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße	-400.000	-400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
3601010049 Ersatzpflanzungen Straßenbäume	0	-25.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400.000**	**-425.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**8.000**
Gesamtsumme	**-400.000**	**-425.000**	**-12.000**

Produktbeschreibung Produkt 3602 ÖPNV

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Durchführung des ÖPNV zugunsten der Einwohner Bickenbachs in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband
Leistungen	- Einwirken auf die Fahrpläne beim zuständigen Zweckverband DADINA und Prüfung von Änderungen der Fahrpläne - Unterhaltung und Reinigung der Haltestellen und Buswartehäuschen - Einflussnahme auf überregionale Planungen (S-Bahn) - Unterhaltung Park&Ride-Anlage
Auftragsgrundlage	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV-Gesetz
Zielgruppe	Benutzer des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 3602 ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	-355,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.239,10	-27.261,20	-27.633,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.639,10**	**-27.261,20**	**-27.988,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	57.768,67	52.087,14	57.768,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.768,67**	**52.087,14**	**67.768,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.129,57**	**24.825,94**	**39.780,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.129,57**	**24.825,94**	**39.780,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.129,57**	**24.825,94**	**39.780,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.129,57**	**24.825,94**	**39.780,23**

Teilergebnishaushalt Produkt 3602 ÖPNV - nach Sachkonten

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

Produkt 3602 ÖPNV			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	3602	5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	0	-355
10	3602	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	0	10.000
Summe			**9.600**	**0**	**9.645**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3602 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	53.975	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**53.975**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	-107.949	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**-60.000**	**-107.949**	**-500.000**	**-500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-53.974**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionen Produkt 3602 ÖPNV

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3602001002 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-60.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-60.000**

Produktbeschreibung Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Durchführung von Naturschutzmaßnahmen und Wald- und Forstwirtschaft
Leistungen	- Verwaltung Naturschutzgebiete - Stellungnahmen zu Neuausweisungen oder Veränderungen von Naturschutzgebieten - Genehmigung und Zustimmung zu Naturschutzprojekten - Erwerb und Ausweisung von Ausgleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung -Berechnung und Abrechnung im Sinne des Bau- und Naturschutzrechts - Bescheiderteilung oder Abschluss von Ablösungsverträgen zur Zahlung der Ausgleichsabgabe - Erfassung von altlastenverdächtigen Flächen und Durchführung von geeigneten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Europarecht, BauGB, Ausgleichsabgabensatzung, Altlastengesetz
Zielgruppe	Alle Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400,00	-15.100,00	-7.741,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-14.000,00	-3.721,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.695,13	-12.695,15	-12.695,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.095,13**	**-41.795,15**	**-24.180,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400,00	23.500,00	19.336,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	1.000,00	564,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600,00	100.500,00	60.652,91
14	66	Abschreibungen	27.563,90	27.563,89	27.176,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.000,00	51.500,00	50.520,57
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**178.263,90**	**204.063,89**	**158.251,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**155.168,77**	**162.268,74**	**134.070,20**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**155.168,77**	**162.268,74**	**134.070,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.048,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.452,52
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**5.403,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**155.168,77**	**162.268,74**	**139.473,99**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.310,13	259.302,77	234.449,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**342.310,13**	**259.302,77**	**234.449,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**497.478,90**	**421.571,51**	**373.923,01**

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

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

Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	3603	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.400	-15.100	-7.742
6	3603	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
8	3603	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-14.000	0
9	3603	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-3.721
14	3603	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-5.049
15	3603	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	179
21	3603	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	4.500	238
27	3603	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
28	3603	6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.200	10.000	10.283
32	3603	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	1.200
33	3603	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	2.000	0
35	3603	6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.010
37	3603	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.600	51.700	37.641
39	3603	6730000 Gebühren	15.500	500	334
40	3603	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	9.001
42	3603	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	10.000	0
44	3603	6840000 amtliche Bekanntmachungen	0	500	244
48	3603	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	35
49	3603	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	2.200	2.900	190
52	3603	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	14.600	0
55	3603	7354900 andere Umlagen	1.000	1.500	847
57	3603	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	55.000	50.000	49.674
58	3603	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.453
Summe			**125.200**	**122.900**	**105.093**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.760	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**10.760**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-30.967	-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-576.000	-576.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.000	0	-13.000	-12.912	-113.152	-74.152
	Summe	**-13.000**	**0**	**-38.000**	**-43.879**	**-746.652**	**-707.652**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**0**	**-38.000**	**-33.119**	**-746.652**	**-707.652**

Investitionen Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
3603011002 Ersatzpflanzung Bäume	0	0	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-25.000
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 4000 Bauhof

Fachbereich	C	Fachbereich C
Abteilung	C7	Bauhof
Produkt	4000	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich C
Produktbeschreibung	Alle entstehenden Kosten werden auf verschiedene Produkte verrechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-23,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-17.853,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-21.477,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.800,00	479.000,00	441.928,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100,00	36.000,00	28.419,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600,00	65.600,00	60.689,07
14	66	Abschreibungen	37.681,70	39.358,70	42.610,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	776,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**824.181,70**	**620.958,70**	**574.423,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**820.581,70**	**617.358,70**	**552.946,13**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**820.581,70**	**617.358,70**	**552.946,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.669,63
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.669,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**820.581,70**	**617.358,70**	**554.615,76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-820.581,70	-617.358,70	-554.615,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-820.581,70**	**-617.358,70**	**-554.615,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof - nach Sachkonten

Fachbereich	C	Fachbereich C
Abteilung	C7	Bauhof
Produkt	4000	Bauhof

Produkt 4000 Bauhof			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
2	4000	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-17.853
4	4000	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-24
6	4000	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	2.000	1.176
8	4000	6020000 Hilfsstoffe	1.000	1.000	78
9	4000	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	2.000	4.000	491
10	4000	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	0
11	4000	6055000 Treibstoffe	7.000	8.000	8.376
16	4000	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	6.000	5.488
17	4000	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	3.796
18	4000	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	3.000	3.119
19	4000	6081000 Reinigungsmaterial	0	800	0
20	4000	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	6.000	4.121
21	4000	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	893
24	4000	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	17.221
25	4000	6166000 Wartungskosten	500	1.000	450
26	4000	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	5.196
28	4000	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	0	511
31	4000	6720099 Lizenzen und Konzessionen	600	0	0
32	4000	6730000 Gebühren	1.000	0	0
34	4000	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	800	947
36	4000	6832000 Telefonkosten	500	500	279
39	4000	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	1.000	130
40	4000	6890001 Softwarepflege	4.000	0	0
41	4000	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	8.418
42	4000	7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	776
46	4000	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.670
Summe			**77.600**	**66.600**	**45.259**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.500	0	-7.000	-22.629	-742.500	-642.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-33.500**	**0**	**-7.000**	**-22.629**	**-742.500**	**-642.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.500**	**0**	**-7.000**	**-22.629**	**-742.500**	**-642.500**

Investitionen Produkt 4000 Bauhof

Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR		
4000001002 Betriebsausstattung Bauhof	0	-16.500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-16.500	-7.000
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
4000001009 Softwarelizenzen Digitalisierung Bauhof	0	-17.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-17.000	0
Erläuterungen: Neue Maßnahme			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-33.500**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-33.500**	**-7.000**

Teilergebnishaushalt Fachbereich F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.981.700,00	-11.912.500,00	-10.018.540,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-327.600,00	-321.000,00	-311.661,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-605.000,00	-1.158.000,00	-48.263,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-4.499,00	-8.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-219.000,00	-219.000,00	-193.502,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.133.300,00**	**-13.614.999,00**	**-10.580.965,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	117,34
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	147.306,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.115.700,00	6.454.000,00	6.479.641,91
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.115.700,00**	**6.454.000,00**	**6.627.065,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.017.600,00**	**-7.160.999,00**	**-3.953.899,84**
21	56, 57	Finanzerträge	-45.300,00	-25.300,00	-64.799,81
22	77	Finanzaufwendungen	9.100,00	9.900,00	11.193,81
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-36.200,00**	**-15.400,00**	**-53.606,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.053.800,00**	**-7.176.399,00**	**-4.007.505,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.592,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-13.592,05**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.053.800,00**	**-7.176.399,00**	**-4.021.097,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.900,00	-48.900,00	-55.688,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.900,00**	**-48.900,00**	**-55.688,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.132.700,00**	**-7.225.299,00**	**-4.076.786,85**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.500	0	-55.500	-53.658	-1.333.760	-1.156.260
	Summe	**-56.500**	**0**	**-55.500**	**-53.658**	**-1.333.760**	**-1.156.260**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.500**	**0**	**-55.500**	**-53.658**	**-1.333.760**	**-1.156.260**

Produktbeschreibung Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich B

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.981.700,00	-11.912.500,00	-10.018.540,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-327.600,00	-321.000,00	-311.661,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-605.000,00	-1.158.000,00	-48.263,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-4.499,00	-8.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-219.000,00	-219.000,00	-193.502,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.133.300,00**	**-13.614.999,00**	**-10.580.965,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	117,34
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	147.306,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.115.700,00	6.454.000,00	6.479.641,91
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.115.700,00**	**6.454.000,00**	**6.627.065,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.017.600,00**	**-7.160.999,00**	**-3.953.899,84**
21	56, 57	Finanzerträge	-45.300,00	-25.300,00	-64.799,81
22	77	Finanzaufwendungen	9.100,00	9.900,00	11.193,81
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-36.200,00**	**-15.400,00**	**-53.606,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.053.800,00**	**-7.176.399,00**	**-4.007.505,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.592,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-13.592,05**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.053.800,00**	**-7.176.399,00**	**-4.021.097,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.900,00	-48.900,00	-55.688,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.900,00**	**-48.900,00**	**-55.688,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.132.700,00**	**-7.225.299,00**	**-4.076.786,85**

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft - nach Sachkonten

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

Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft			**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ergebnis 2023 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
3	2104	5309100 Konzessionsabgaben	-219.000	-219.000	-193.475
5	2104	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-27
6	2104	5401010 Schlüsselzuweisungen	-605.000	-1.158.000	-48.263
9	2104	5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-327.600	-321.000	-311.661
10	2104	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.396.600	-5.242.000	-4.867.918
11	2104	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380.100	-449.000	-429.849
12	2104	5551000 Grundsteuer A	-25.000	-30.000	-29.329
13	2104	5552000 Grundsteuer B	-2.105.000	-2.012.000	-1.230.845
14	2104	5553000 Gewerbesteuer	-5.000.000	-4.100.000	-3.391.536
15	2104	5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-45.000	-50.000	-49.823
16	2104	5559200 Hundesteuer	-30.000	-29.500	-19.241
20	2104	5710101 Bankzinsen	-15.000	0	-36.725
21	2104	5761000 Säumniszuschläge	-20.000	-15.000	-26.214
22	2104	5762000 Mahngebühren	-2.000	-2.000	-1.706
23	2104	5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	4.397
24	2104	5764000 Verspätungszuschläge	-3.000	-3.000	-3.975
26	2104	5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-300	-300	-459
28	2104	5790901 Rücklastschriftgebühren	0	0	-117
29	2104	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-13.348
30	2104	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-244
35	2104	6750001 Rücklastschriftgebühren	0	0	117
45	2104	7353117 Heimatumlage	265.200	218.000	151.611
46	2104	7354100 Kreisumlage	4.008.000	3.722.000	3.846.089
47	2104	7354200 Schulumlage	2.322.700	2.084.000	2.162.768
51	2104	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	93.000	80.000	75.202
52	2104	7380100 Gewerbesteuerumlage	426.800	350.000	243.972
54	2104	7710000 Bankzinsen	5.600	6.900	8.122
55	2104	7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	934
58	2104	7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.500	2.000	2.138
Summe			**-7.053.800**	**-7.171.900**	**-4.159.405**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.500	0	-55.500	-53.658	-1.333.760	-1.156.260
	Summe	**-56.500**	**0**	**-55.500**	**-53.658**	**-1.333.760**	**-1.156.260**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.500**	**0**	**-55.500**	**-53.658**	**-1.333.760**	**-1.156.260**

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0101001003 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.608,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.608,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
0201001003 Zuführung Versorgungsrücklage	-11.218,34	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.218,34	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
0601002001 Anschaffung EDV-Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
1101001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
1301001001 Erwerb von beweglichen Sachen	-399,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-399,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
1301001005 Gartenhütte Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
1301001006 PC-Ausstattung Büro Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
1401001006 Inv.-Zuschuss weiterer Gebäudeteil SKG	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme: Neben den bisher geplanten Maßnahmen der energetischen Sanierung ist zusätzlich die Installation einer PV-Anlage vorgesehen.							
1401001007 Inv.-Zuschuss Dach Schützenheim	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
1601001001 Neubau Kreisschulsporthalle	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.565.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.565.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme: Die in 2024 vorgesehenen Investitionsauszahlungen wurden nicht geleistet, weil keine Bau-Maßnahmen vorgenommen wurden.							
In 2024 wurde eine Vereinbarung mit dem Landkreis unterzeichnet. Danach ist folgende Zeitschiene vorgesehen:							
- bis Ende 2025: Vorplanungen / Ausschreibung + Vergabe Planer							
- Frühjahr 2026: Abbruch alte Halle							
- Sommer 2026: Baubeginn neue Halle							
- Sommer 2027: Fertigstellung							
2102001001 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.671,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.671,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
2401001002 Geräte und Ausstattung Friedhof	-3.909,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.909,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
2401001003 Umgestaltung Friedhof	-20.325,59	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.325,59	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							
2401001007 Digitalisierung Friedhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3101001004 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.078,89	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.078,89	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3202001002 Erwerb von beweglichen Sachen (OA)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3203001002 Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen	-5.941,40	-5.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.941,40	-5.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3203001003 Erwerb Geräte, Ausrüstung	-12.416,19	-23.000,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.416,19	-23.000,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3203001011 Ersatzbeschaffung ELW 1	0,00	-125.000,00	0,00	-40.000,00	24.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-160.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3203001015 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3203001017 Erwerb Geräte, Ausrüstung KRITIS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3203001018 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3203001019 Übernahme Kommandowagen aus Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
3403001001 Errichtung einer Grillhütte	0,00	-240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme: In 2024 keine Umsetzung. Übertragung der investiven Ausgaben aus 2024 vorgesehen. Die Einzahlungen aus dem Zuschuss werden neu angesetzt.							
3403011010 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Bürgersaal	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
3403012004 Geräteunterstand Bauhof	-27.845,40	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.845,40	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3403012006 Energetische Sanierung Bauhof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3403052004 Neugestaltung Außenbereich Kindergruppe	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3403055002 Nachbesserung Verkleidung Bauwagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3403057001 Neubau Feuerwehr-Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3403101003 Energet. Sanierung SKG-Heim	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3403106007 Umgestaltung Spielplatz Rheinstraße	0,00	-170.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-170.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme: In 2025 werden 200.000 € benötigt. Aus dem Vorjahr besteht ein Ansatz von 170.000 €, welcher in Höhe von 166.000 € übertragbar ist.							
Zusätzlich ist ein Zuschuss aus einer EU-Förderung für strukturschwache Gebiete in Höhe von 120.000 € vorgesehen.							
3403106008 Umgestaltung Spielplatz Hügelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3403106009 Umgestaltung Spielplatz Im Pflanzgewann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3403151005 Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	-195.959,31	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Fortzuführende Maßnahme							
3403303001 Grunderwerb allgemein	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3502001001 Herstellung Kanalhausanschlüsse	-18.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.795,74	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3502001007 Sanierung RÜB Bauhof	0,00	-1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							
3502001010 Kanalbau Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							
3502001011 Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße (Kanal)	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neue Maßnahme							
3601010031 Anschaffung Absperrmaterial	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fortzuführende Maßnahme							
3601010045 Erneuerung Parkbänke	-1.738,35	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.738,35	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3601010047 Lade-/Reparatursäulen E-Bikes	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3601010048 Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
3601010049 Ersatzpflanzungen Straßenbäume	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
3602001002 Barrierefreie Bushaltestellen	-53.974,57	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-107.949,15	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
3603011002 Ersatzpflanzung Bäume	-30.967,37	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.967,37	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortzuführende Maßnahme							
4000001001 Fuhrpark Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
4000001002 Betriebsausstattung Bauhof	-8.529,02	-7.000,00	0,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.529,02	-7.000,00	0,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Investition	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neue Maßnahme							
4000001009 Softwarelizenzen Digitalisierung Bauhof	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Maßnahme							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.316.948,57**	**-4.042.000,00**	**-800.000,00**	**-1.469.500,00**	**-4.543.000,00**	**-6.197.000,00**	**-120.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**114.762,89**	**1.028.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**459.000,00**	**395.000,00**	**20.000,00**
Gesamtsumme	**-1.202.185,68**	**-3.014.000,00**	**-800.000,00**	**-969.500,00**	**-4.084.000,00**	**-5.802.000,00**	**-100.000,00**

Stellenplan 2025

Beamte Teil A

In diesem Teil des Stellenplans gibt es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B

Dieser Teil hat insgesamt eine Veränderung dahingehend erfahren, dass die vorhandenen Stellen detaillierter abgebildet werden. Damit wird mehr Transparenz ermöglicht.

Die bisher im Stellenplan abgebildete Entgeltgruppe 2Ü (diese ergab sich durch den Überleitungstarifvertrag vom alten BAT in den TVöD) ist durch die Tariferhöhungen der letzten Jahre weggefallen. In dieser Entgeltgruppe waren viele geringfügig Mitarbeitende erfasst. Diese Stellen wurden den entsprechenden Entgeltgruppen zugeordnet, ergeben aber keine Stellenanteilsanpassungen. Hiermit wird den tarifvertraglichen Eingruppierungsregelungen Rechnung getragen und wie oben erwähnt eine detailliertere Übersicht geschaffen.

Betroffene Produkte sind:

<u>Produkt 1101 – Gemeindeorgane</u>
Durch interne Umstrukturierungen (Aufgabenverteilung) ist es notwendig, in diesem Produkt die Stellenanteile um 0,19 zu erhöhen sowie die Stelle insgesamt aufzuwerten.

<u>Produkt – 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>

Aufgrund des neuen Tarifvertrages für handwerklich tätig Beschäftigte in Hessen (HTB-H/ HTB-H-Ü aus 2024) wurde es notwendig, die Stellenanteile in Höhe von 0,51 tarifvertraglich der entsprechenden Entgeltgruppe anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Stelle im Bauhof. Die Höhe der Stellenanteile in diesem Produkt hat sich nicht verändert.

<u>Produkt 3603 – Umwelt/Natur- und Landschaftspflege</u>

In diesem Produkt findet sich eine neue Stelle für den Bereich Bauhof wieder. Dieser soll neu konzipiert werden, insbesondere im Bereich der Rufbereitschaften. Um den Arbeitszeitgesetzen und den Arbeitnehmerschutzregelungen Rechnung zu tragen, ist die Schaffung einer neuen Stelle notwendig.

Sozial- und Erziehungsdienst Teil C

In diesem Teil des Stellenplans gibt es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
A	0101	Verwaltungs-steuerung	1,00											1,00	1,00	1,00	
	0201	Personal-verwaltung								0,00				0,00	0,00	0,00	
	0601	Digitalisierung								0,00				0,00	0,00	0,00	
B	2102	Finanzverwaltung				1,00	1,00							2,00	2,00	1,00	
C	3401	Räuml. Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen				2,00								2,00	2,00	0,00	1,0 kw
Stellenplan 2025			1,00			3,00	1,00			0,00				5,00			
Stellenplan 2024			1,00			3,00	1,00			0,00					5,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,00			0,00	1,00			0,00						2,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
A	0101	Verwaltungssteuerung												0,00	0,00	0,00	
	0201	Personalverwaltung	1,00		0,50				1,00					2,50	2,50	2,50	
	0601	Digitalisierung			1,00									1,00	1,00	1,00	
	1101	Gemeindeorgane		1,00	1,00									2,00	1,81	1,81	0,19 neu
	1202	Personenstandswesen			0,50									0,50	0,50	0,50	
	1701	Soziale Angelegenheiten			0,50									0,50	0,50	0,50	
B	2101	Gemeindesteuern			0,89	0,50								1,39	1,39	0,89	
	2102	Finanzverwaltung			1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
	2401	Friedhofs-und Bestattungswesen			0,50	0,50			1,00					2,00	2,00	2,00	
	2501	Heimatpflege							1,00			0,50		1,50	1,50	1,10	
C	3202	Ordnungsangelegenheiten			1,13		4,15							5,28	5,28	4,30	
	3402	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00									2,00	2,00	1,85	
	3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,50				1,00		0,51	0,16	2,33	4,50	4,50	4,17	
	3501	Abfallwirtschaft			0,15		0,50		0,50					1,15	1,15	1,15	
	3601	Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
	3603	Umwelt/Natur- und Landschaftspflege						1,00	1,50	1,00				3,50	2,50	2,50	1,0 neu
Stellenplan 2025			2,00	1,00	8,67	1,00	5,65	2,00	7,00	1,00	0,51	0,66	2,33	31,82			
Stellenplan 2024			2,00	0,00	8,67	1,81	5,65	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	3,50		30,63		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			2,00	0,00	7,89	1,31	5,30	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2,77			28,27	

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
A	1301	Jugendarbeit		1,50									1,50	1,50	1,28	
Stellenplan 2025				1,50									1,50			
Stellenplan 2024				1,50										1,50		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen				1,28											1,28	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
A	0101	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	0201	Personalverwaltung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
	0601	Digitalisierung und EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	1101	Gemeindeorgane		2,00	2,00		1,81	1,81		1,81	1,81	0,19 neu
	1202	Personenstandswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	1301	Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,28	1,28	
	1701	Soziale Angelegenheiten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
B	2101	Gemeindesteuern		1,39	1,39		1,39	1,39		0,89	0,89	
	2102	Finanzverwaltung	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
	2401	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	2501	Heimatpflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,10	1,10	
C	3202	Ordnungsangelegenheiten		5,28	5,28		5,28	5,28		4,30	4,30	
	3401	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	3402	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,85	1,85	
	3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement		4,50	4,50		4,50	4,50		4,17	4,17	
	3501	Abfallwirtschaft		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15	
	3601	Verkehrsflächen und -anlagen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	3603	Umwelt/Natur- und Landschaftspflege		3,50	3,50		2,50	2,50		2,50	2,50	1,0 neu
Insgesamt			5,00	33,32	38,32	5,00	32,13	37,13	2,00	29,55	31,55	
Nachrichtlich:												
a) Beamte im Vorbereitungsdienst												
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer				1	1		1	1		0	0	
c) Praktikanten												
Insgesamt				1	1		1	1		0	0	

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2025

gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO

Budget Fachbereich A

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

Budget Fachbereich B

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

Budget Fachbereich C

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

Budget Fachbereich F

2104 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(x 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	2.635	3.613	4.129
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
2.8 Sonderinvestitionsprogramm	223	209	195
2.9 Kommunalinvestitionsprogramm	124	119	114
Summe	**2.982**	**3.941**	**4.438**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen aus für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1. Abwasserverband Bickenbach-Seeheim-Jugenheim	10	-	-
7.2. Wasserverband Modaugebiet	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.1 GGEW Bergstraße AG	4.146	4.393	4.542
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	-	-	-

Übersicht
über bestehende und geplante Darlehen

Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit bis (Jahr)	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023	Restschuld 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld 31.12.2025	Produktzuordnung		
1	**Helaba**	802237011	2029	143.317,48 €	122.381,96 €	100.843,36 €	2.638,62 €	22.159,02 €	78.684,34 €	2104	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2	**Helaba**	802237012	2029	220.095,14 €	187.204,85 €	153.635,09 €	2.887,25 €	34.263,23 €	119.371,86 €	2104	Allgemeine Finanzwirtschaft	
3	**Helaba**	800092847	2033	716.661,00 €	649.993,00 €	583.325,00 €	6.923,22 €	66.668,00 €	516.657,00 €	3403	Gebäude Kita Sonnenland	
4	**WI-Bank**	7501637080	2038	800.000,00 €	750.000,00 €	700.000,00 €	4.812,50 €	50.000,00 €	650.000,00 €	3403	Bürgerhaus	Investitionsfonds C
5	**WI-Bank**	7502216753	2041	475.000,00 €	450.000,00 €	425.000,00 €	41,88 €	25.000,00 €	400.000,00 €	3502	4. Reinigungsstufe	Investitionsfonds C
6	**WI-Bank**	7502369267	2042	500.000,00 €	475.000,00 €	450.000,00 €	11.537,50 €	25.000,00 €	425.000,00 €	3502	4. Reinigungsstufe	Investitionsfonds C
7	**WI-Bank**	7500058694	2039	219.511,89 €	206.599,42 €	193.686,95 €	765,06 €	12.912,47 €	180.774,48 €	3603	Wasserläufe, Wasserbau	SIP (5/6 Tilgung Land)
8	**WI-Bank**	7500058692	2039	16.963,82 €	15.965,96 €	14.968,10 €	59,12 €	997,86 €	13.970,24 €	3601	Bachgasse	SIP (1/2 Tilgung Land)
9	**WI-Bank**	7501351464	2046	96.000,00 €	92.000,00 €	88.000,00 €	- €	4.000,00 €	84.000,00 €	3601	Berta-Benz-Straße	KIP (4/5 Tilgung Land)
10	**WI-Bank**	7501351465	2046	33.704,78 €	32.300,41 €	30.896,04 €	- €	1.404,37 €	29.491,67 €	2401	Friedhof	KIP (4/5 Tilgung Land)
11	**WI-Bank**	7502501146	2044	- €	- €	1.200.000,00 €	32.587,50 €	60.000,00 €	1.140.000,00 €	3502	Abwasserbeseitigung (RÜB)	Investitionsfonds C
12	**unbekannt**	unbekannt	2044	- €	- €	800.000,00 €	2.000,00 €	- €	800.000,00 €	3502/ 3601	Sanierung K.-Marx-Str. Kanal/ Sanierung Karl-Marx-Straße	
Summe				**3.221.254,11 €**	**2.981.445,60 €**	**4.740.354,54 €**	**64.252,65 €**	**302.404,95 €**	**4.437.949,59 €**			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
(x 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.319	3.139	2.510
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	156	106	93
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4. Stiftungskapital	-	-	-
1.5 sonstige Sonderrücklagen *(Versorgungsrücklage)*	108	119	128
Summe der Rücklagen	**1.583**	**3.364**	**2.731**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.439	3.542	3.933
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	108	119	128
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	702	703	696
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	50	134	0
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	3	3	3
Summe Rückstellungen	**4.194**	**4.382**	**4.632**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (x 1.000 €)				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	800	-	-	-	-
Summe	800	-	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.925	5.690	-	-	-

Hessisches Ministerium der Finanzen

HESSEN

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde Bickenbach
Darmstädter Str. 7
64404 Bickenbach

Versand ausschließlich per E-Mail an:

finanzen@bickenbach-bergstrasse.de

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV13/25

Bearbeiter/in Alexander Engelhart
Durchwahl (0611) 32-134500
E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

Datum 11. November 2024

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Bickenbach übersende ich für das Ausgleichsjahr 2025 die Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	605.069	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	10.746.387	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	10.746.387	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG	10.746.387	360a

I.

Den Planungsdaten wurden die nach § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2023 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2023 und des ersten Halbjahres 2024 eingeflossen. Für die Einwohnerzahlen bleibt die vom Hessischen Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung maßgeblich.

II.

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

Hinweise

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2025 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2025 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der Vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2024 beim Hessischen Statistischen Landesamt entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die nach § 21 Abs. 3 HFAG bzw. § 27 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 21 HFAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2024 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2025.

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

finanzen@bickenbach-bergstrasse.de

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.
Kraulich

Hessisches Ministerium der Finanzen
Aktenzeichen: FV5070 A-110-IV13/25

Berechnungsbogen vom 11. November 2024

Kommunaler Finanzausgleich
Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2025

Bickenbach (432003)

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2023	6.220	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	**Hauptansatz**	**6.220**	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2013	5.577	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	643	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	11,53	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

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

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

Einwohnerrückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 HFAG)

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

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

155	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	187	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2020 (§ 64 Abs. 3 HFAG)

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

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

190	**Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 HFAG)**	**6.407**	= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2023 in €	15.544	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2023 in %	465	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2023 in €	3.343	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2024 in €	13.336	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2024 in %	465	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2024 in €	2.868	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	20.621	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2023 in €	636.645	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2023 in %	455	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2023 in €	139.922	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2024 in €	608.889	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2024 in %	757	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2024 in €	80.434	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	804.299	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

Gewerbesteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2023 in €	2.041.344	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2023i n %	400	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2023 in €	510.336	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2024 in €	2.817.564	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2024 in %	410	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2024 in €	687.211	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	4.275.243	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2023 in €	2.509.960	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2024 in €	2.808.510	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	5.318.470	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2023 in €	220.056	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2024 in €	182.237	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	402.293	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2023 in €	178.618	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2024 in €	240.524	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	419.142	= Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951	2. Halbjahr 2023 in €	110.998	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2024 in €	149.468	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	260.466	= Nr. 951 + Nr. 952

290	**Steuerkraftmesszahl gesamt in €**	**10.141.318**	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 HFAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.582,85	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.242,23	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	807,45	= Nr. 292 * 65 / 100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	0,00	= Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301
305	**Schlüsselzuweisung A in €**	**0**	= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190, die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	**Aufgestockte Steuerkraft in €**	**10.141.318**	= Nr. 290 + Nr. 305

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	**Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)**	**1.728,14**	lt. Berechnung HMdF

311	**Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)**	**11.072.193**	= Nr. 190 * Nr. 310

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 HFAG)

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

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 HFAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	930.875	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0
315	**Schlüsselzuweisung B in €**	**605.069**	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	**Schlüsselzuweisungen insgesamt in €**	**605.069**	= Nr. 305 + Nr. 315

360	**Finanzkraft in €**	**10.746.387**	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325

Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 HFAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100, die Ermäßigung beträgt 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 HFAG)	10.746.387	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	10.746.387	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	10.746.387	= Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HFAG (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

Investitionspauschalen ländlicher Raum

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

Muster 20
Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432003**
Gemeinde:	**Bickenbach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**6.200**
31.12. 2022	**6.148**

		Haushaltsjahr **2025** **-€ -**	Jahresabschluss **2023** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		17.279.374,86	13.154.466,90
Aufwendungen		17.908.924,65	15.163.891,76
Saldo		**-629.549,79**	**-2.009.424,86**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			102.972,55
Aufwendungen		13.000,00	135.122,25
Saldo		-13.000,00	-32.149,70
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-642.549,79**	**-2.041.574,56**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	16.805.500,00	12.277.681,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	16.502.400,00	13.858.891,95
Saldo		303.100,00	-1.581.210,29
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	500.000,00	+ 130.345,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.469.500,00	- 1.316.948,57
Saldo		**-969.500,00**	**-1.186.602,86**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	800.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	303.000,00	- 222.973,81
Saldo		**497.000,00**	**-222.973,81**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-169.400,00**	**-2.990.786,96**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.109.662,29**	**3.066.729,37**

	Haushaltsjahr **2025** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**516.500,00**
	0,00
Insgesamt	**516.500,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2018	0,00	-463.163,62	-463.163,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-108.000,00	28.751,46	136.751,46	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	8.500,00	533.262,61	524.762,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-637.000,00	854.728,00	1.491.728,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-583.350,00	713.534,89	1.296.884,89	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-629.549,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024**	3.138.581,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	283.524,11	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025**	283.524,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	19.093.561,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	19.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	303.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	283.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	**1.318,56**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	**303,56**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	105.633,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-101,54	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	3.138.581,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.093.561,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,16	15,00
Summe und Status		75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	-2.009.424,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	1.318.668,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	237.736,26	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023**	237.736,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	19.093.561,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.788.601,28	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	-1.581.210,29	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	222.973,81	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	15.582,82	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-324,10	0,00
	2954907	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	1.318.668,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.093.561,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-288,48	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,30	v.H.	21,61	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	610,00	v.H.	1.015,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	13.500,00	Euro	265.200,00	Euro
2024	465,00	v.H.	757,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	11.500,00	Euro	218.000,00	Euro
2023	465,00	v.H.	455,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	11.616,09	Euro	151.611,09	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,09	76.400,00	206.800,00	210.800,00	110.800,00	110.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.127,80	1.029.500,00	1.603.800,00	1.504.800,00	1.504.800,00	1.504.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.551,74	204.000,00	138.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.018.540,66	11.912.500,00	12.981.700,00	13.614.500,00	14.167.500,00	14.918.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	311.661,00	321.000,00	327.600,00	339.000,00	347.500,00	356.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	454.070,41	1.580.000,00	1.007.000,00	1.033.500,00	1.428.400,00	1.388.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	559.087,71	513.002,61	473.874,86	467.289,14	464.701,97	467.225,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	369.009,52	238.710,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.860.344,93**	**15.875.112,61**	**16.984.074,86**	**17.475.189,14**	**18.329.001,97**	**19.050.825,79**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.114.221,93	2.440.600,00	2.462.100,00	2.528.300,00	2.584.500,00	2.641.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526.754,23	581.100,00	880.100,00	512.000,00	517.300,00	523.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.417,01	2.298.050,00	2.402.100,00	2.236.800,00	2.161.300,00	2.149.100,00
14	66	Abschreibungen	1.297.589,59	1.078.420,77	1.035.424,65	1.021.715,81	989.298,48	862.704,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.388.564,63	2.822.000,00	2.983.600,00	3.117.500,00	3.232.500,00	3.232.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.293.931,52	7.335.500,00	8.029.200,00	8.500.700,00	8.744.800,00	9.067.900,00
17	72	Transferaufwendungen	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,57	4.760,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.125.724,48**	**16.560.530,77**	**17.799.424,65**	**17.923.915,81**	**18.236.598,48**	**18.484.104,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.265.379,55**	**-685.418,16**	**-815.349,79**	**-448.726,67**	**92.403,49**	**566.721,27**
21	56,57	Finanzerträge	294.121,97	255.300,00	295.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.167,28	76.200,00	109.500,00	154.400,00	247.800,00	294.000,00
23		**Finanzergebnis**	**255.954,69**	**179.100,00**	**185.800,00**	**135.900,00**	**42.500,00**	**-3.700,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**13.154.466,90**	**16.130.412,61**	**17.279.374,86**	**17.765.489,14**	**18.619.301,97**	**19.341.125,79**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**15.163.891,76**	**16.636.730,77**	**17.908.924,65**	**18.078.315,81**	**18.484.398,48**	**18.778.104,52**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.009.424,86**	**-506.318,16**	**-629.549,79**	**-312.826,67**	**134.903,49**	**563.021,27**
27	59	Außerordentliche Erträge	102.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.122,25	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-32.149,70**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-2.041.574,56**	**-506.318,16**	**-642.549,79**	**-325.826,67**	**121.903,49**	**550.021,27**

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		1.509.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	10.018.540,66	11.912.500,00	12.981.700,00	13.614.500,00	14.167.500,00	14.918.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.867.917,57	5.242.000,00	5.396.600,00	5.693.400,00	6.006.600,00	6.276.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	429.849,01	449.000,00	380.100,00	389.600,00	397.400,00	405.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.329,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.230.844,72	2.012.000,00	2.105.000,00	2.131.500,00	2.163.500,00	2.335.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.391.535,83	4.100.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.064,05	79.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	454.070,41	1.580.000,00	1.007.000,00	1.033.500,00	1.428.400,00	1.388.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	48.263,00	1.158.000,00	605.000,00	639.500,00	1.034.400,00	994.400,00
		Sonstige Erträge	405.807,41	422.000,00	402.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.293.931,52	7.335.500,00	8.029.200,00	8.500.700,00	8.744.800,00	9.067.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.846.089,00	3.722.000,00	4.008.000,00	4.192.200,00	4.312.300,00	4.486.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.162.768,00	2.084.000,00	2.322.700,00	2.568.400,00	2.664.700,00	2.772.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	11.616,09	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	243.971,88	350.000,00	426.800,00	452.400,00	469.500,00	495.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	151.611,09	218.000,00	265.200,00	281.200,00	291.800,00	307.700,00
		Sonstige Aufwendungen	877.875,46	950.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	38.167,28	76.200,00	109.500,00	154.400,00	247.800,00	294.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	35.095,78	73.200,00	106.000,00	151.100,00	244.700,00	291.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	934,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.277.681,66	15.617.410,00	16.805.500,00	17.298.200,00	18.154.600,00	18.873.900,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.858.891,95	15.454.510,00	16.502.400,00	17.060.000,00	17.498.900,00	17.918.900,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.581.210,29**	**162.900,00**	**303.100,00**	**238.200,00**	**655.700,00**	**955.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.345,71	1.028.000,00	500.000,00	459.000,00	395.000,00	20.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	27.000,00	1.008.000,00	360.000,00	439.000,00	375.000,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.345,71**	**1.028.000,00**	**500.000,00**	**459.000,00**	**395.000,00**	**20.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.334,40	1.819.000,00	79.000,00			
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.378,46	717.000,00	882.000,00	4.320.000,00	3.520.000,00	20.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	540.017,37	1.493.000,00	495.500,00	210.000,00	2.664.000,00	87.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.218,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.948,57**	**4.042.000,00**	**1.469.500,00**	**4.543.000,00**	**6.197.000,00**	**120.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.186.602,86**	**-3.014.000,00**	**-969.500,00**	**-4.084.000,00**	**-5.802.000,00**	**-100.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-2.767.813,15**	**-2.851.100,00**	**-666.400,00**	**-3.845.800,00**	**-5.146.300,00**	**855.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000,00	800.000,00	3.925.000,00	5.690.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	222.973,81	242.000,00	303.000,00	344.500,00	490.200,00	678.400,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	203.659,11	222.500,00	283.500,00	325.000,00	470.700,00	660.400,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-222.973,81**	**2.058.000,00**	**497.000,00**	**3.580.500,00**	**5.199.800,00**	**-678.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.990.786,96	-793.100,00	-169.400,00	-265.300,00	53.500,00	176.600,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	22.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	24.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-1.958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	6.059.474,33	3.066.729,37	5.279.062,29	5.110.562,29	4.845.262,29	4.898.762,29
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.992.744,96**	**-793.100,00**	**-169.400,00**	**-265.300,00**	**53.500,00**	**176.600,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.066.729,37**	**2.273.629,37**	**5.109.662,29**	4.845.262,29	4.898.762,29	5.075.362,29

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.940.354,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.940.354,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.940.354,54	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	800.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	283.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.456.854,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.456.854,54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

5.109.662,29 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.200,00 €	1,32 €	1.072.858,57 €	173,04 €	2.545.240,34 €	410,52 €	2.700.445,62 €	435,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	211.707,08 €	34,15 €	266.819,12 €	43,04 €	940.985,81 €	151,77 €	996.097,85 €	160,66 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	21.673,06 €	3,50 €	176.446,23 €	28,46 €	289.487,64 €	46,69 €	618.283,09 €	99,72 €
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	3,06 €	19.000,00 €	3,06 €	69.200,00 €	11,16 €	69.200,00 €	11,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	678.825,05 €	109,49 €	893.164,59 €	144,06 €	3.291.536,15 €	530,89 €	3.505.875,69 €	565,46 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	18.399,42 €	2,97 €	92.167,59 €	14,87 €	101.856,30 €	16,43 €	101.856,30 €	16,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.200,00 €	9,06 €	56.200,00 €	9,06 €	103.316,12 €	16,66 €	172.943,87 €	27,89 €
10	Bauen und Wohnen	59.600,00 €	9,61 €	74.276,58 €	11,98 €	148.476,58 €	23,95 €	148.476,58 €	23,95 €
11	Ver- und Entsorgung	1.714.476,32 €	276,53 €	1.714.476,32 €	276,53 €	1.397.291,92 €	225,37 €	1.548.769,45 €	249,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.275,31 €	45,69 €	283.275,31 €	45,69 €	1.063.789,59 €	171,58 €	1.234.944,65 €	199,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	124.300,63 €	20,05 €	135.790,35 €	21,90 €	292.868,41 €	47,24 €	745.245,79 €	120,20 €
14	Umweltschutz	2.517,99 €	0,41 €	2.517,99 €	0,41 €	900,00 €	0,15 €	900,00 €	0,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.300,00 €	1,02 €	6.300,00 €	1,02 €	23.218,02 €	3,74 €	23.218,02 €	3,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.959.900,00 €	2.251,60 €	14.038.800,00 €	2.264,32 €	7.573.207,14 €	1.221,49 €	7.642.834,89 €	1.232,72 €
	Gesamtsumme	17.164.374,86 €	2.768,45 €	18.832.092,65 €	3.037,43 €	17.841.374,02 €	2.877,64 €	19.509.091,80 €	3.146,63 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	107.960,00 €	17,41 €	970.810,09 €	156,58 €	2.088.620,76 €	336,87 €	2.224.977,51 €	358,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	198.994,66 €	32,10 €	247.576,22 €	39,93 €	888.357,01 €	143,28 €	936.938,57 €	151,12 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	21.473,06 €	3,46 €	182.720,65 €	29,47 €	294.200,58 €	47,45 €	635.457,39 €	102,49 €
5	Soziale Leistungen	10.554,70 €	1,70 €	10.554,70 €	1,70 €	46.354,70 €	7,48 €	46.354,70 €	7,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	672.829,04 €	108,52 €	915.319,07 €	147,63 €	3.199.118,49 €	515,99 €	3.441.608,52 €	555,10 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	18.144,98 €	2,93 €	83.268,61 €	13,43 €	92.707,30 €	14,95 €	92.707,30 €	14,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.800,00 €	9,00 €	55.800,00 €	9,00 €	167.504,87 €	27,02 €	239.035,93 €	38,55 €
10	Bauen und Wohnen	26.600,00 €	4,29 €	76.659,90 €	12,36 €	219.179,90 €	35,35 €	219.179,90 €	35,35 €
11	Ver- und Entsorgung	1.131.808,17 €	182,55 €	1.131.808,17 €	182,55 €	1.312.642,06 €	211,72 €	1.413.267,75 €	227,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297.580,35 €	48,00 €	297.580,35 €	48,00 €	971.903,61 €	156,76 €	1.101.554,99 €	177,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	142.650,65 €	23,01 €	160.590,37 €	25,90 €	324.141,74 €	52,28 €	679.309,92 €	109,57 €
14	Umweltschutz	2.518,00 €	0,41 €	2.518,00 €	0,41 €	1.150,00 €	0,19 €	1.150,00 €	0,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.700,00 €	0,92 €	5.700,00 €	0,92 €	28.812,02 €	4,65 €	28.812,02 €	4,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.421.699,00 €	2.164,79 €	13.470.599,00 €	2.172,68 €	6.975.937,73 €	1.125,15 €	7.047.468,79 €	1.136,69 €
	Gesamtsumme	16.114.312,61 €	2.599,08 €	17.611.505,13 €	2.840,57 €	16.610.630,77 €	2.679,13 €	18.107.823,29 €	2.920,62 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendunge
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen s
"absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Ha
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist d
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorlieg
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, soba
dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	187.711,08 €	30,28 €	878.200,03 €	141,65 €	1.685.298,63 €	271,82 €	1.778.699,69 €	286,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	186.963,52 €	30,16 €	236.694,02 €	38,18 €	872.129,00 €	140,67 €	921.859,50 €	148,69 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	28.604,49 €	4,61 €	161.129,84 €	25,99 €	254.712,31 €	41,08 €	527.697,06 €	85,11 €
5	Soziale Leistungen	4.016,83 €	0,65 €	4.016,83 €	0,65 €	45.290,30 €	7,30 €	45.290,30 €	7,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	624.157,58 €	100,67 €	739.854,73 €	119,33 €	2.596.326,34 €	418,76 €	2.712.023,49 €	437,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	28.955,11 €	4,67 €	100.920,62 €	16,28 €	111.350,13 €	17,96 €	111.350,13 €	17,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.605,90 €	0,90 €	5.605,90 €	0,90 €	89.505,08 €	14,44 €	124.293,89 €	20,05 €
10	Bauen und Wohnen	15.361,63 €	2,48 €	25.243,27 €	4,07 €	179.989,15 €	29,03 €	179.989,15 €	29,03 €
11	Ver- und Entsorgung	1.142.582,93 €	184,29 €	1.142.582,93 €	184,29 €	1.028.985,10 €	165,97 €	1.129.192,25 €	182,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.051,57 €	54,52 €	338.051,57 €	54,52 €	933.897,03 €	150,63 €	1.051.121,53 €	169,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.577,92 €	21,38 €	144.100,14 €	23,24 €	263.043,18 €	42,43 €	581.720,73 €	93,83 €
14	Umweltschutz	2.202,49 €	0,36 €	2.202,49 €	0,36 €	737,85 €	0,12 €	737,85 €	0,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.885,28 €	0,79 €	4.885,28 €	0,79 €	42.108,16 €	6,79 €	42.108,16 €	6,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.452.790,57 €	1.685,93 €	10.508.479,53 €	1.694,92 €	7.059.360,17 €	1.138,61 €	7.094.148,98 €	1.144,22 €
	Gesamtsumme	13.154.466,90 €	2.121,69 €	14.291.967,18 €	2.305,16 €	15.162.732,43 €	2.445,60 €	16.300.232,71 €	2.629,07 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendunge
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen s
"absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Ha
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist d
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorlieg
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, soba
dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**5.279.062 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	5.279.062 €					
Januar		1.755.000 €	1.800.000 €	- 45.000 €	5.234.062 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.925.000 €	1.142.000 €	783.000 €	6.017.062 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		250.000 €	1.042.000 €	- 792.000 €	5.225.062 €	
April		1.755.000 €	1.850.000 €	- 95.000 €	5.130.062 €	
Mai		1.925.000 €	1.142.000 €	783.000 €	5.913.062 €	
Juni		250.000 €	1.042.000 €	- 792.000 €	5.121.062 €	
Juli		1.860.000 €	1.800.000 €	60.000 €	5.181.062 €	
August		1.925.000 €	1.142.000 €	783.000 €	5.964.062 €	
September		500.000 €	1.042.000 €	- 542.000 €	5.422.062 €	
Oktober		1.755.000 €	1.850.000 €	- 95.000 €	5.327.062 €	
November		1.925.000 €	1.142.000 €	783.000 €	6.110.062 €	
Dezember		980.500 €	1.508.400 €	- 527.900 €	5.582.162 €	
Summe		16.805.500 €	16.502.400 €	**303.100 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		16.805.500 €	16.502.400 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				792.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023		**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	303.100,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		283.500,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**19.600,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**19.600,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**1.469.500,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	15.454.510,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	13.858.900,93 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	13.215.205,19 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**42.528.616,12 €**	
Durchschnitt			14.176.205,37 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**283.524,11 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.279.062,29 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	- €

AWO family gGmbH
Arheilger Weg 6a; Roßdorf

Kita "Sonnenland", Bickenbach 1501-002
Kostenstelle **12100**

Wirtschaftsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Abrechnung 2023	Planansatz 2023
64140	Gehälter	2.240.000,00 €	2.100.000,00 €	1.947.351,75 €	1.850.000,00 €
64240	Löhne	155.000,00 €	160.000,00 €	148.193,51 €	160.000,00 €
64340	ZVK-Beiträge Angestellte	105.000,00 €	105.000,00 €	86.890,61 €	95.000,00 €
64350	ZVK-Beiträge Arbeiter	12.000,00 €	15.000,00 €	8.161,99 €	10.000,00 €
64440	AG-Anteil So.Vers. Angest.	425.000,00 €	400.000,00 €	385.778,14 €	400.000,00 €
64450	AG-Anteil So.Vers. Arbeiter	40.000,00 €	40.000,00 €	30.720,90 €	35.000,00 €
64460	BG	11.600,00 €	11.600,00 €	9.361,30 €	10.500,00 €
64650	Personal Nebenkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	21.027,14 €	20.000,00 €
64651	Personal Leasing Job-Bike	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	- 4.852,11 €	
65510	Job-Bike	5.000,00 €	2.000,00 €	4.852,11 €	
	Honorarkräfte				
64660	Umlage Personalvertretung	21.977,04 €	21.454,63 €	19.661,16 €	21.566,60 €
Summe	Personal	**3.035.577,04 €**	**2.878.054,63 €**	**2.657.146,50 €**	**2.602.066,60 €**
65000	bauliche Unterhaltung	50.000,00 €	20.000,00 €	12.117,34 €	26.000,00 €
65400	Heizung, Strom, Wasser	40.000,00 €	50.000,00 €	37.337,37 €	40.000,00 €
65410	Reinigung	18.000,00 €	15.000,00 €	13.420,12 €	12.000,00 €
65420	Instandhaltung Grundstück	5.000,00 €	10.000,00 €	3.135,07 €	10.000,00 €
65421	Grundsteuer u. Versicherung				
Summe	Betriebsausgaben Gebäude	**113.000,00 €**	**95.000,00 €**	**66.009,90 €**	**88.000,00 €**
25580	Sonstige Ausgabe	- €		48,00 €	
65100	sonst. Verbrauchsmaterial bis 150€	4.000,00 €	4.000,00 €	1.662,67 €	4.000,00 €
65200	Inventar 150-410 EUR	8.000,00 €	8.000,00 €	6.379,61 €	13.000,00 €
65300	Inventar ab 411 EUR	13.500,00 €	18.000,00 €	8.677,77 €	22.000,00 €
65620	Aus-und Fortbildung	15.000,00 €	17.000,00 €	9.952,65 €	17.000,00 €
65700	Verbrauchs-u. Lernmaterial	9.000,00 €	9.000,00 €	8.283,02 €	10.000,00 €
65720	Essensbezug	75.000,00 €	75.000,00 €	66.801,09 €	70.000,00 €
65730	Pflegemittel	15.000,00 €	15.000,00 €	11.576,39 €	13.000,00 €
66110	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.500,00 €	2.500,00 €	3.235,95 €	3.500,00 €
66400	Versicherung	400,00 €	300,00 €	806,43 €	400,00 €
66500	Bürobedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	5.856,57 €	6.000,00 €
66510	Bücher u. Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	1.104,73 €	800,00 €
66520	Porto u. Telefon	5.000,00 €	5.000,00 €	3.890,77 €	4.000,00 €
66540	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	331,64 €	300,00 €
66550	sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	500,00 €	1.895,23 €	
47120	Nebenkosten Geldverkehr	500,00 €	1.000,00 €	117,85 €	1.600,00 €
47300	Mahnkosten Niederschlagung				
Summe	Betriebsausgaben f. Betreuung	**155.500,00 €**	**162.400,00 €**	**130.620,37 €**	**165.600,00 €**
66700	Verwaltungskostenanteil	**124.226,24 €**	**119.193,84 €**	**113.465,18 €**	**108.783,88 €**
Summe	Ausgaben	**3.428.303,28 €**	**3.254.648,47 €**	**2.967.241,95 €**	**2.964.450,48 €**
21580	sonstige Einnahmen				
61100+2151	Benutzungsgebühr	215.000,00 €	214.000,00 €	200.541,02 €	235.000,00 €
61110	Essensgeld	94.000,00 €	94.000,00 €	84.187,60 €	94.000,00 €
	Kostenersatz der Gemeinde inkl.				
61510	Gebührenbefreiung	2.457.803,28 ~~2.487.803,28 €~~	2.342.648,47 €	1.920.450,48 €	1.920.450,48 €
61520	Kostenersatz des Landes	531.500,00 €	504.000,00 €	530.590,00 €	640.000,00 €
61530	Kostenersatz Integration	100.000,00 €	100.000,00 €	96.387,50 €	75.000,00 €
61525	Kostenersatz Schwerpunktkita				
61560	Kostenerstattung Mutterschutz			37.196,70 €	
61570	sonstige Personalkostenerstatt.			20.509,22 €	
Summe	Einnahmen	**3.428.303,28 €**	**3.254.648,47 €**	**2.889.862,52 €**	**2.964.450,48 €**
	Überschuss / Defizit			- 77.379,43 €	

20.000 ✓

2.457.803,28

geteilt durch 4 Quartale : 614.450,82 €

AWO family gGmbH
Arheilger Weg 6a; Roßdorf

1501-003

Kindergruppe, Bickenbach
Kostenstelle 12150

Wirtschaftsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Abrechnung 2023	Planansatz 2023
64140	Gehälter	280.000,00 €	260.000,00 €	207.746,18 €	260.000,00 €
64240	Löhne	45.000,00 €	30.000,00 €	27.398,18 €	40.000,00 €
64340	ZVK-Beiträge Angestellte	10.000,00 €	10.000,00 €	7.586,24 €	11.300,00 €
64350	ZVK-Beiträge Arbeiter	3.000,00 €	3.000,00 €	1.483,63 €	3.000,00 €
64440	AG-Anteil So.Vers. Angest.	52.000,00 €	52.000,00 €	41.845,88 €	50.000,00 €
64450	AG-Anteil So.Vers. Arbeiter	7.500,00 €	7.000,00 €	5.996,63 €	10.000,00 €
64460	BG	1.700,00 €	1.700,00 €	1.588,79 €	1.700,00 €
64650	personalbedingte Kosten	5.000,00 €	4.500,00 €	3.991,40 €	5.000,00 €
64660	Umlage Personalvertretung	3.534,77 €	3.450,75 €	3.162,28 €	3.701,73 €
Summe	Personal	**407.734,77 €**	**371.650,75 €**	**300.799,21 €**	**384.701,73 €**
65000	bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	2.000,00 €		7.500,00 €
65400	Heizung, Strom, Wasser	1.000,00 €	7.000,00 €	608,72 €	7.000,00 €
65410	Reinigung	3.000,00 €	1.000,00 €	695,97 €	1.000,00 €
65420	Instandhaltung Grundstück	10.000,00 €	10.000,00 €	129,95 €	400,00 €
Summe	Betriebsausgaben Gebäude	**19.000,00 €**	**20.000,00 €**	**1.434,64 €**	**15.900,00 €**
65100	sonst. Verbrauchsmaterial bis 150€	1.500,00 €	2.000,00 €	916,55 €	2.500,00 €
65200	Inventar 150-410 EUR	2.000,00 €	4.300,00 €	906,41 €	4.000,00 €
65300	Inventar ab 411 EUR	6.000,00 €	5.000,00 €	2.134,08 €	4.000,00 €
65620	Aus-und Fortbildung	3.500,00 €	2.000,00 €	768,26 €	3.400,00 €
65700	Verbrauchs-u. Lernmaterial	1.500,00 €	2.000,00 €	624,88 €	2.000,00 €
65720	Essensbezug	20.000,00 €	20.000,00 €	12.100,52 €	30.000,00 €
65730	Pflegemittel	2.000,00 €	3.000,00 €	966,35 €	3.500,00 €
66110	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.500,00 €	600,00 €	236,39 €	500,00 €
66400	Versicherung	600,00 €	600,00 €	615,29 €	600,00 €
66500	Bürobedarf	1.500,00 €	2.000,00 €	1.156,30 €	1.000,00 €
66510	Bücher u. Zeitschriften	300,00 €	300,00 €	345,25 €	300,00 €
66520	Porto u. Telefon	1.000,00 €	1.000,00 €	709,83 €	900,00 €
66540	Dienstreisen	300,00 €	500,00 €	96,82 €	500,00 €
66550	sonstige Geschäftsausgaben	300,00 €	300,00 €	427,96 €	600,00 €
47120	Nebenkosten Geldverkehr	150,00 €	300,00 €	26,85 €	300,00 €
47200	Mahnverfahren				
Summe	Betriebsausgaben f. Betreuung	**42.150,00 €**	**43.900,00 €**	**22.031,74 €**	**54.100,00 €**
66700	Verwaltungskostenanteil	**14.679,44 €**	**13.657,04 €**	**11.819,52 €**	**13.696,08 €**
Summe	**Ausgaben**	**483.564,21 €**	**449.207,79 €**	**336.085,11 €**	**468.397,81 €**
21580	sonstige Einnahmen				
61100	Benutzungsgebühr	50.000,00 €	55.000,00 €	45.963,00 €	43.000,00 €
61110	Essensgeld	500,00 €		1.300,00 €	
61510	Kostenersatz der Gemeinde	373.064,21 € 370.064,21	334.207,79 €	334.397,81 €	334.397,81 €
66800	sonst. Erstattungen Personal				
61520	Kostenerstattung des Landes	60.000,00 €	60.000,00 €	51.000,00 €	90.000,00 €
61560	Kostenerstattung Mutterschutz				1.000,00 €
61570	sonst. Erst. Personalkosten			576,00 €	
	Erstattung/Nachforderung				
Summe	**Einnahmen**	**483.564,21 €**	**449.207,79 €**	**433.236,81 €**	**468.397,81 €**
	Überschuss / Defizit			**97.151,70 €**	

Abschlag zahlbar in 4 Raten je zum 15. des ersten Monats des Quartals/je 93.266,05 €
Eine weitere Aufforderung ergeht nicht.

geteilt durch 4 Quartale → 92.516,05 €

Bemerkungen

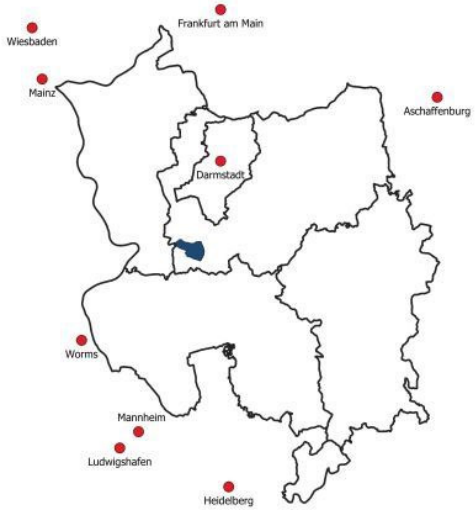
Pos.	Bemerkungen
	keine volle Belegung gerechnet, da aktuell nicht ausreichend Kinder auf der Warteliste sind. Folglich aber auch keine volle Personalbesetzung kalkuliert. Aktuelle Berechnung basiert auf 20 Kindern
65000	a)Die Holztüren zu den Räumen Garderobe, Büro, Turnraum, Gruppenraum EG benötigen einen neuen Anstrich und die damit verbundenen Vorarbeiten. b)Die Tür zum Gruppenraum EG benötigt einen Einsatz aus Glas o.ä. als Sichtfenster zur Minimierung der Unfallgefahr. c)Die Hauseingangstür benötigt einen neuen Farbanstrich sowie die entsprechenden Vorarbeiten.
65410	inkl. Grundreinigung
65420	Erhöhte Kosten, da nach Abschluss der Baumaßnahmen (Notausgangstreppe etc.) das Spielgärtchen neu gestaltet werden muss
65620	zur Teamfindung mit neuer Leitung
65720	Wechsel zu einem anderen Caterer, erhöhte Kosten
65300	Inventarerneuerung im Gruppenraum "Spatzennest" OG
65410	steigende Kosten für Reinigungs-/Desinfektionsmittel
66110	Jubiläum Kindergruppe

Berechnung Verwaltungskosten		
Personalmanagement (2,6% der Personalkosten abzgl. Betriebsrat)	404.200,00 € x 2,6%	10.509,20 €
Betriebsmanagement (6,84 EUR/Monat/genehmigter Platz)	24 x 12 x 6,84	1.969,92 €
Gebührenmanagement (7,64 EUR/Monat/genehmigter Platz)	24 x 12 x 7,64	2.200,32 €
		14.679,44 €

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Fläche: 9,26 Quadratkilometer

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

Ansprechpartner
Wirtschaftsförderung:
Jörg Görisch
Telefon 06257 9330-0



Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2024

Insgesamt:	**51,3 Millionen Euro**
Je Einwohner:	**8.225 Euro**
Kaufkraftkennziffer:	**109,0**

Tourismus

Ankünfte 2022:	**0**
Übernachtungen 2022:	**0**
Bettenangebot 2022:	**0**
Verweildauer in Tagen 2022:	**0**

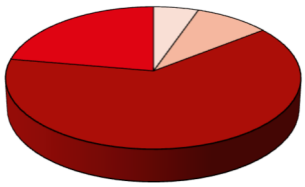
Kommunale Steuern und Gebühren 2024

Gewerbesteuer:	**410 Prozent**
Grundsteuer A	**465 Prozent**
Grundsteuer B	**757 Prozent**
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner 2022	**1.102,00 Euro**
Steuereinnahmekraft je Einwohner 2022	**1.841,45 Euro**

Bevölkerung

2022:	**6.148**
2012:	**5.549**
Veränderung in Prozent:	**10,8**

Altersstruktur 2022



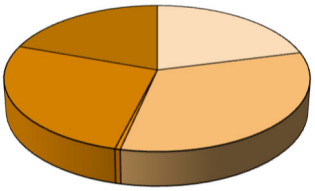
bis 6 Jahre	**5,4 Prozent**
6 bis 15 Jahre	**9,1 Prozent**
15 bis 65 Jahre	**63,2 Prozent**
über 65 Jahre	**22,3 Prozent**

Beschäftigte

2023:	**1.353**
2013:	**1.342**
Veränderung in Prozent	**0,8**
Einpendler 2022	**1.108**
Auspendler 2022:	**2.135**
Auszubildende 2022:	**55**
Arbeitslose Durchschnitt 2023:	**131**
Anzahl der Unternehmen 2021*:	**225**

Branchen

Umsatzanteile 2021



Verarbeitendes Gewerbe	**20,9 Prozent**
Handel; Kfz-Reparatur	**32,3 Prozent**
Grundstücks- und Wohnungswesen	**0,5 Prozent**
Dienstleistungen	**26,4 Prozent**
Sonstige	**19,4 Prozent**

IHK Darmstadt Rhein Main Neckar

Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt | Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Hessen | MBResearch | IHK Darmstadt | Stand: 06/2024
k. A. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | * Unternehmen mit einem steuerbaren Jahresumsatz über 17.500 EUR

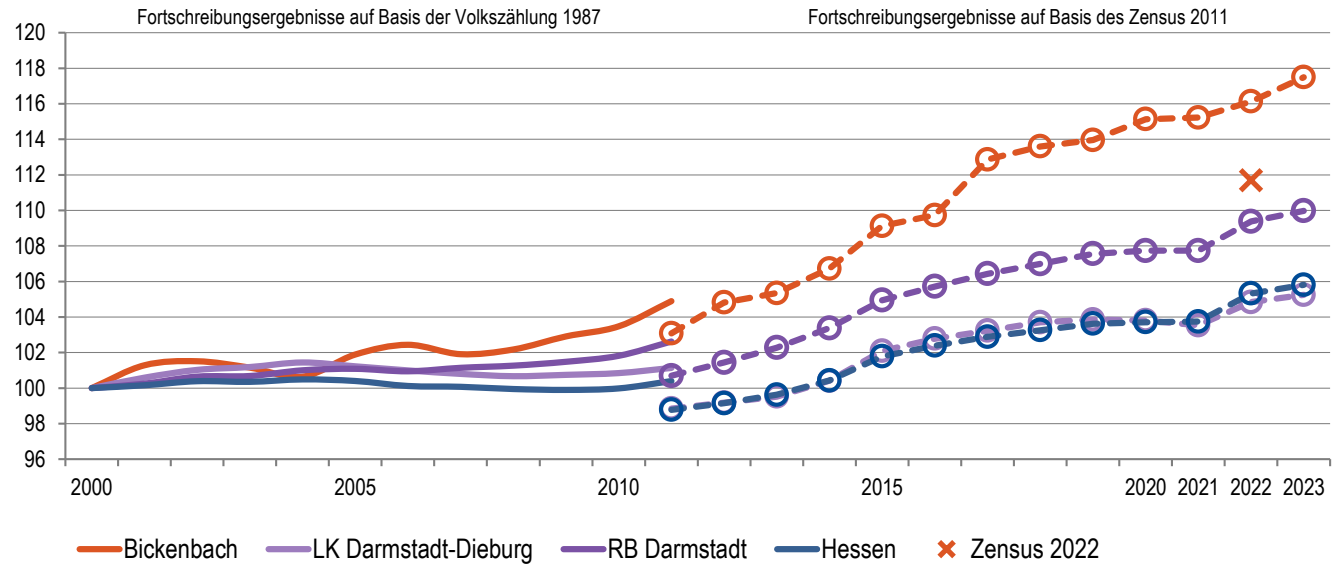
HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Gemeindedatenblatt: Bickenbach (432003)

Die Gemeinde Bickenbach liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 6.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Bickenbach ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -3,8% (-235 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

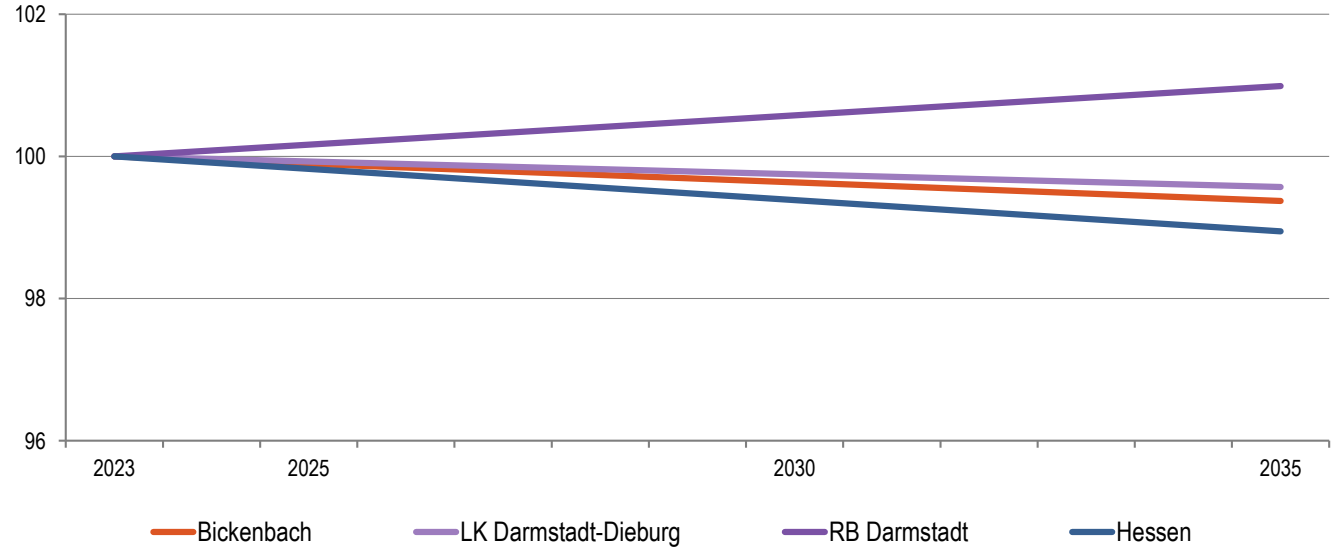


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:
Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

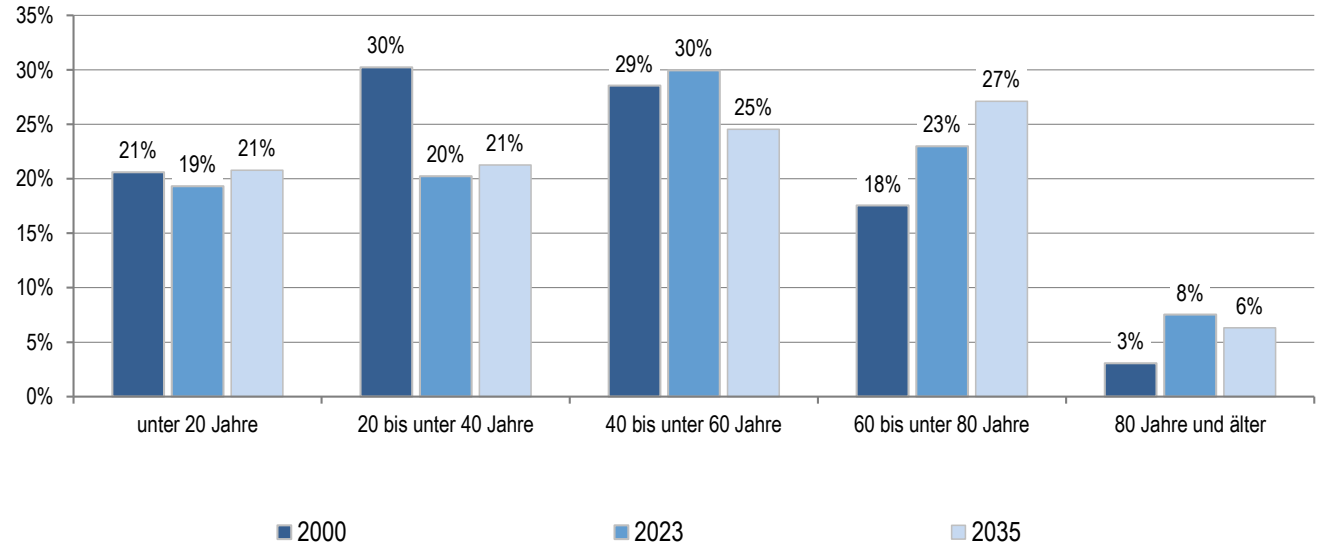
	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,3	286,8	3.737,6	6.068,1
2023	6,2	301,8	4.110,3	6.420,7
2035	6,2	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	17,5%	5,2%	10,0%	5,8%
2023-2035	-0,6%	-0,4%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,3	40,1	41,2	41,1
2023	45,5	44,5	43,6	44,0
2035	45,3	47,1	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	6.148	300.658	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	5.913	300.928	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-235	270	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-3,8%	0,1%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

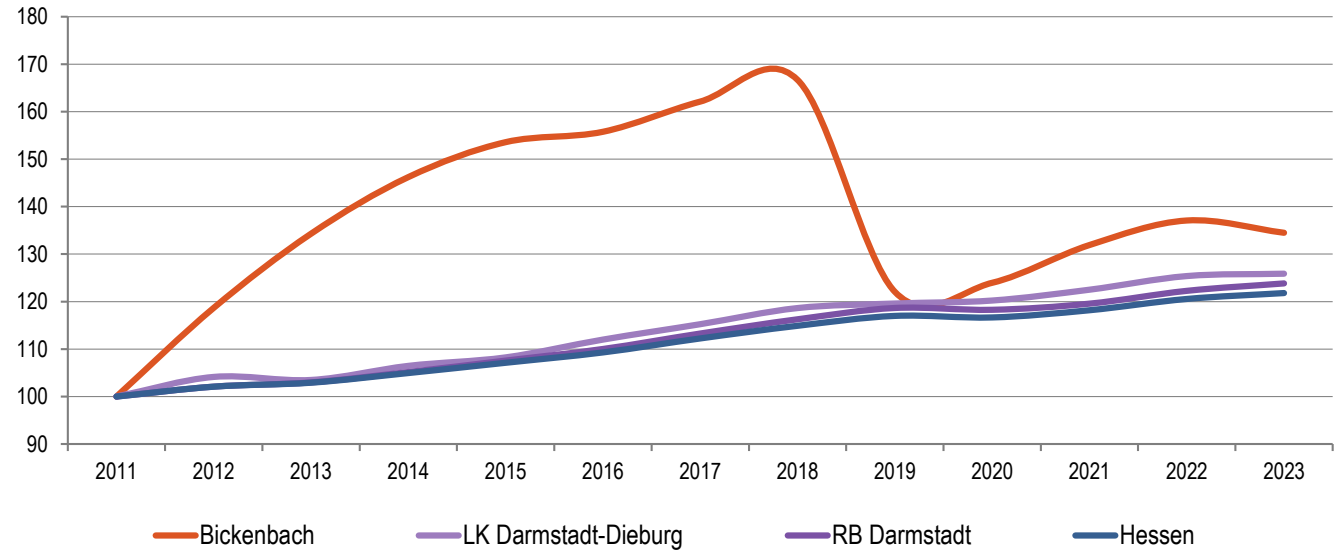
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

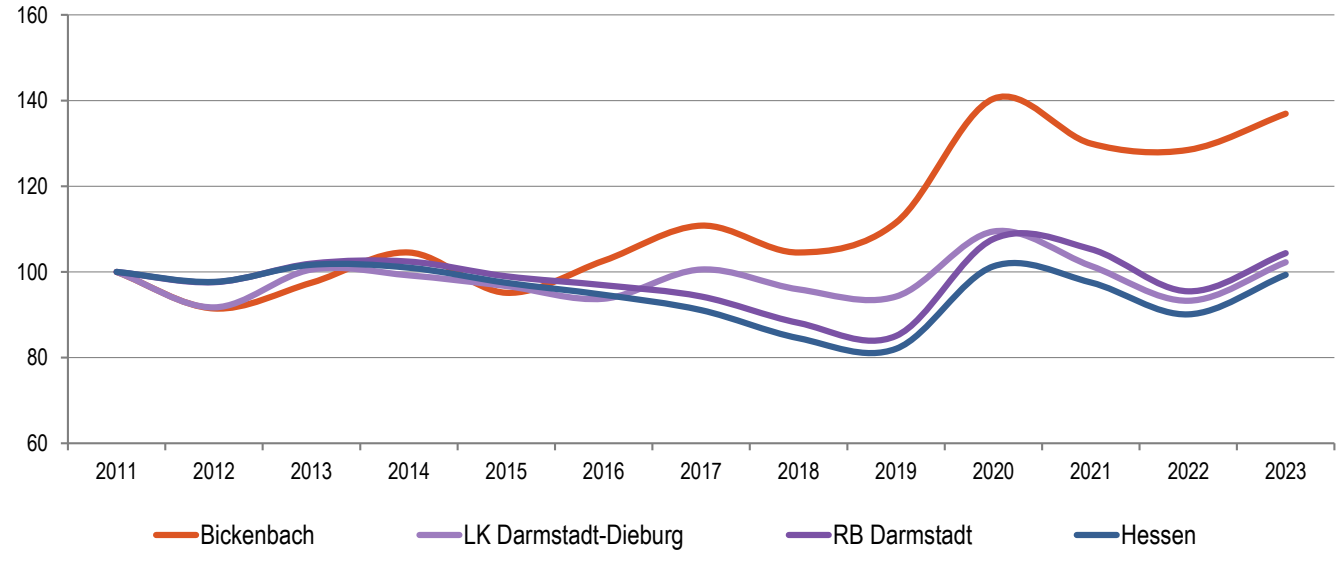
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	1.353	81.401	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+34,5%	+25,9%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,6%	66,3%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	30,4%	33,7%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	222	13.011	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-2,2%	-18,6%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

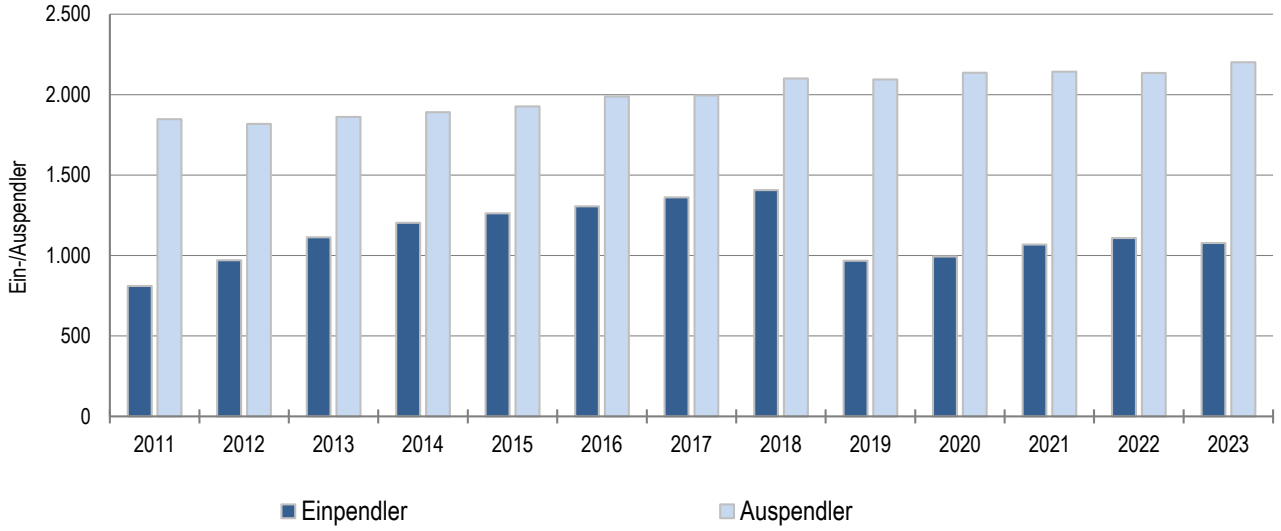
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	**2011**	31,7%	32,8%	20,8%	25,1%
	2023	*	**29,7%**	**18,7%**	**22,7%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	**2011**	38,5%	28,3%	25,2%	24,1%
	2023	**20,9%**	**26,9%**	**24,0%**	**23,2%**
Unternehmensdienst-leistungen	**2011**	11,5%	15,7%	30,9%	25,2%
	2023	**25,6%**	**17,9%**	**32,8%**	**27,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	**2011**	14,2%	22,2%	22,8%	25,3%
	2023	**25,1%**	**24,5%**	**24,2%**	**26,7%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	**2011**	4,1%	1,0%	0,3%	0,4%
	2023	**28,5%**	**1,0%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bickenbach von 2011 bis 2023

Bickenbach besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,1-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.	416	420	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	17%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km^2	672	458	552	304
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.405	2.382	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	0,0	541	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	0	1.794	5.357	5.245

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bickenbach
(Stand: Oktober 2024)

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2025
3403-001	**Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**	
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000 €
	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.200 €
	Reinigungsmaterial	1.000 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000 €
	Wartungskosten	1.500 €
Summe		**68.700 €**
3403-011	**Rathaus**	
	Abwasser	2.000 €
	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500 €
	Fremdreinigung	1.000 €
	Gas	30.000 €
	Gebühren	300 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000 €
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500 €
	Reinigungsmaterial	2.000 €
	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500 €
	Strom	11.000 €
	Telefonkosten	2.000 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000 €
	Wartungskosten	4.500 €
	Wasser	2.000 €
Summe		**85.800 €**
3403-012	**Gebäude Bauhof**	
	Abwasser	2.000 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800 €
	Gas	7.000 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500 €
	Reinigungsmaterial	500 €
	sonstige Fremdinstandhaltung	500 €
	Strom	5.000 €
	Telefonkosten	800 €
	Wartungskosten	200 €
	Wasser	2.000 €
Summe		**22.900 €**
3403-013	**Feuerwehrgerätehaus**	
	Abwasser	1.200 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600 €
	Fremdreinigung	600 €
	Gas	25.000 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500 €
	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000 €
	Reinigungsmaterial	300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2025
	Strom	6.000 €
	Telefonkosten	800 €
	Wartungskosten	1.000 €
	Wasser	500 €
Summe		**44.000 €**
3403-014	**Friedhofsgebäude / -gelände**	
	Abwasser	200 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	- €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500 €
	Reinigungsmaterial	- €
	Strom	5.000 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	100 €
	Wasser	2.500 €
Summe		**8.700 €**
3403-015	**Stillgelegte Trafostation**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100 €
Summe		**100 €**
3403-051	**Gebäude Kindertagesstätte Sonnenland**	
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.000 €
	Wartungskosten	500 €
Summe		**110.100 €**
3403-052	**Räume Kindergruppe (Darmst. Str. 14)**	
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600 €
	Fremdreinigung	- €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500 €
	Strom	1.400 €
	Wartungskosten	300 €
Summe		**12.800 €**
3403-053	**Jugendtreff**	
	Abwasser	200 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200 €
	Gas	3.000 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500 €
	Reinigungsmaterial	500 €
	sonstige Fremdinstandhaltung	400 €
	sonstige weitere Fremdleistungen	- €
	Strom	1.000 €
	Telefonkosten	600 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	- €
	Wartungskosten	700 €
	Wasser	200 €
Summe		**7.800 €**
3403-055	**Kindertagesstätte Karl Wolf**	
	Abwasser	2.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2025
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000 €
	Gas	3.500 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	- €
	Reinigungsmaterial	- €
	Strom	4.500 €
	Wartungskosten	300 €
	Wasser	2.600 €
Summe		**14.900 €**
3403-058	**Wohnung Darmstädter Straße 28**	
	Nebenkostenvorauszahlungen	3.600 €
Summe		**3.600 €**
3403-101	**SKG-Sportheim**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800 €
	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500 €
Summe		**3.300 €**
3403-102	**Schützenheim**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800 €
Summe		**800 €**
3403-103	**Anglerheim**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000 €
Summe		**5.800 €**
3403-104	**Vereinshaus (Berta-Benz-Str. 95)**	
	Abwasser	300 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300 €
	Gas	3.300 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200 €
	Strom	1.000 €
	Wasser	100 €
Summe		**7.200 €**
3403-106	**Spielplätze**	
	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000 €
	Strom	100 €
	Wasser	100 €
Summe		**5.200 €**
3403-107	**Haus der Vereine, Darmstädter Str. 14 (Backsteinhaus)**	
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100 €
Summe		**100 €**
3403-108	**Haus der Vereine, Steingasse 2 (Fachwerkhaus)**	
	Strom	500 €
	Wartungskosten	100 €
Summe		**600 €**
3403-151	**Bürgerhaus**	
	Abwasser	2.200 €
	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2025
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.500 €
	Fremdreinigung	13.000 €
	Gas	12.500 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000 €
	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000 €
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000 €
	Reinigungsmaterial	- €
	sonstige Fremdinstandhaltung	200 €
	sonstige weitere Fremdleistungen	300 €
	Strom	5.000 €
	Telefonkosten	900 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	500 €
	Wartungskosten	3.000 €
	Wasser	700 €
Summe		**64.600 €**
3403-152	**Bürgersaal (Rathaus)**	
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
Summe		**500 €**
3403-153	**Museum Kolb'sches Haus**	
	Abwasser	200 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	- €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500 €
	Reinigungsmaterial	100 €
	Strom	4.000 €
	Telefonkosten	600 €
	Wartungskosten	300 €
	Wasser	200 €
Summe		**8.300 €**
3403-202	**Obdachlosenunterkunft (Berta-Benz-Str. 97)**	
	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900 €
	Gas	- €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000 €
	Strom	200 €
Summe		**2.400 €**
3403-203	**Flüchtlingsunterkunft**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500 €
Summe		**3.500 €**
3403-204	**Zwingenberger Straße 1**	
	Abwasser	100 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.800 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900 €
	Gas	4.800 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000 €
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2025
	Strom	3.000 €
	Telefonkosten	400 €
	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000 €
	Wasser	100 €
Summe		**53.100 €**
3403-251	**Gaststätte "Ratsschänke", Darmstädter Str. 35**	
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300 €
Summe		**300 €**
3403-252	**Anwesen Darmstädter Str. 14**	
	Abwasser	600 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900 €
	Gas	8.100 €
	Strom	900 €
	Wartungskosten	400 €
	Wasser	400 €
Summe		**12.300 €**
3403-254	**Geschirrmobil**	
	Instandhaltung von Fahrzeugen	300 €
Summe		**300 €**
3403-257	**Wohnhaus Waldstraße 36**	
	Abwasser	100 €
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300 €
	Gas	100 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000 €
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000 €
	sonstige Fremdinstandhaltung	200 €
	Strom	400 €
	Telefonkosten	300 €
	Wartungskosten	300 €
	Wasser	100 €
Summe		**5.100 €**
3403-302	**bebaute Grundstücke**	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100 €
Summe		**100 €**
3403-304	**Erlensee**	
	sonstige weitere Fremdleistungen	1.300 €
Summe		**1.300 €**
Gesamtsumme		**554.200 €**