

HAUSHALT 2025



**GEMEINDE
BREIDENBACH**

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- 1. Haushaltssatzung einschl. Statistik Einwohnerzahlen**
- 2. Vorbericht**
- 3. Deckungsvermerke**
- 4. Ergebnishaushalt**
- 5. Teilergebnishaushalte**
- 6. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen**
- 7. Finanzhaushalt**
- 8. Teilfinanzhaushalte**
- 9. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen**
- 10. Investitionsplan**
- 11. Übersicht Verbindlichkeiten**
- 12. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 14. Übersicht Fraktionsmittel**
- 15. Stellenplan**
- 16. Finanzstatusbericht**
- 17. Vermögensrechnung 2023**
- 18. Ergebnisrechnung 2023**
- 19. Finanzrechnung 2023**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 04.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.478.845,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.386.050,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.907.205,00 EUR
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.000,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	1.907.205,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.320.583 ,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	676.033,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.005.747,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.329.714,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	742.423,00 EUR
mit einem Saldo von	-242.423,00 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.892.720,00 EUR

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Für die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs im Finanzhaushalt steht ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung (s. Seite 3 im Vorbericht).

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR 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 | 220 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 260 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 04.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis zu 5.000,00 EUR je Produktsachkonto und Beträge darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes. Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, der Gemeindevertretung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen alsbald Kenntnis zu geben.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden.

In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 2 über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 15.000,00 € je Produktsachkonto entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

§ 9

Gemäß § 11 GemHVO wird festgelegt, dass Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen zusammengefasst ausgewiesen werden können,

- wenn die Verpflichtungsermächtigungen 20 % der Gesamtinvestitionskosten (einschl. Folgekosten) bei Gesamtinvestitionen bis zu einer Höhe von 1.000.000,00 € nicht überschreiten.
- bis zu einem Gesamtbetrag von 200.000,00 € bei Gesamtinvestitionskosten (einschl. Folgekosten) von über 1.000.000,00 €.

Breidenbach, den 05.03.2025

Der Gemeindevorstand

Felkl
Bürgermeister

**Allgemeine Informationen zur Gemeinde
Breidenbach**

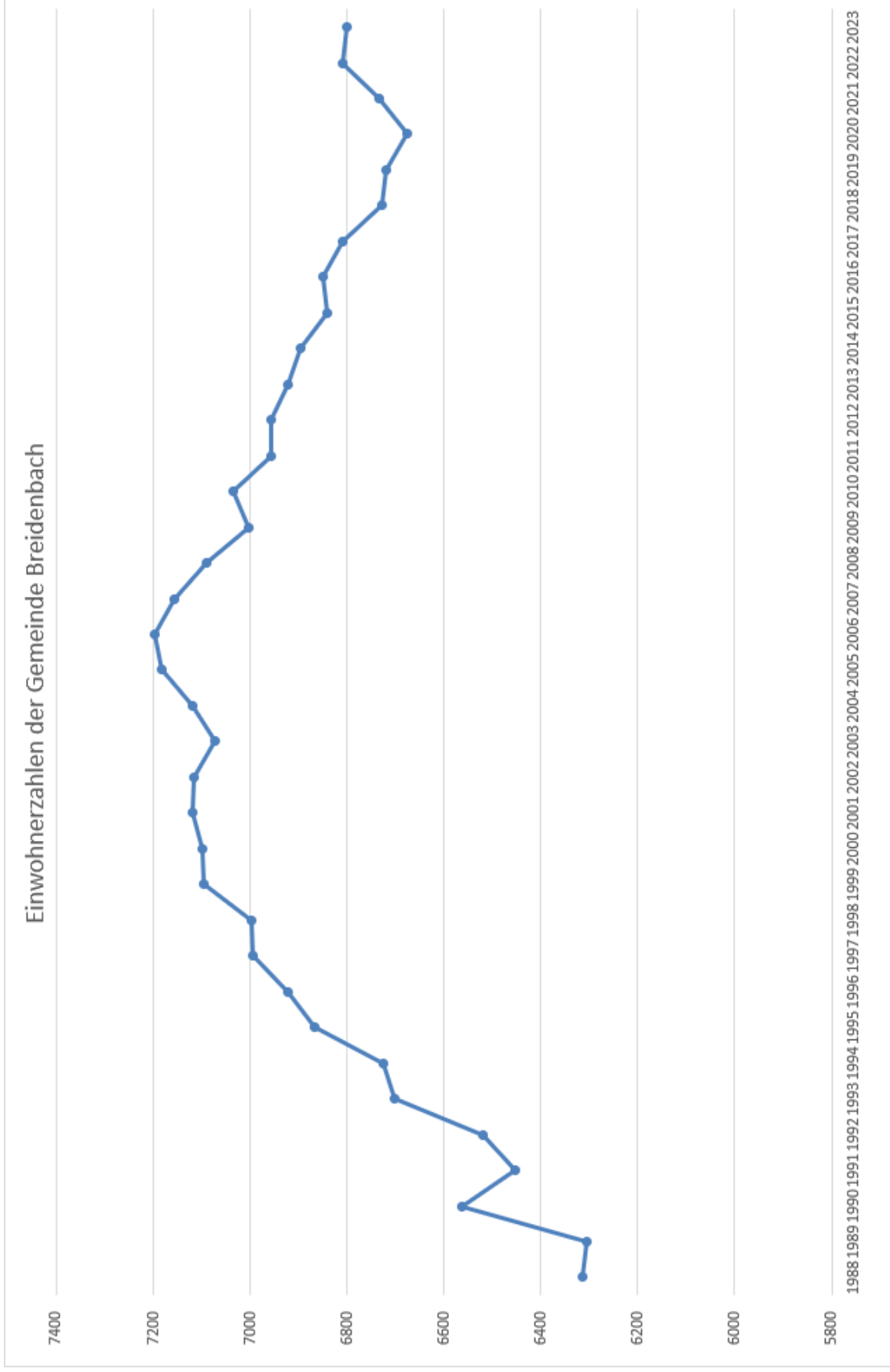
Ortsteil	Einwohnerzahl			Gemarkungs- größe ha	davon gemeinde- eigene be- jagbare Fläche ha	Waldfläche insgesamt ha	davon eigener Waldbesitz ha
	17.05. 1939	06.06. 1961	27.05. 1970				
Breidenbach	1.127	2.196	2.579	984	510	581	429
Wolzhausen	419	626	715	525	257	288	234
Oberdieten	481	613	645	547	246	180	156
Achenbach	393	518	530	632	293	296	225
Wiesenbach	451	550	651	645	265	329	200
Niederdieten	367	528	567	620	304	367	255
Kleingladenbach	346	459	509	531	337	390	295
Insgesamt	3.584	5.490	6.196	4.484	2.212	2.431	1.794

Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde

31.12.1977 = 6.240	31.12.2010 = 7.036
31.12.1978 = 6.228	31.12.2011 = 6.958
31.12.1979 = 6.229	31.12.2012 = 6.957
31.12.1980 = 6.242	31.12.2013 = 6.922
31.12.1981 = 6.259	31.12.2014 = 6.898
31.12.1982 = 6.252	31.12.2015 = 6.840
31.12.1983 = 6.288	31.12.2016 = 6.850
31.12.1984 = 6.218	31.12.2017 = 6.809
31.12.1985 = 6.169	31.12.2018 = 6.728
31.12.1986 = 6.181	31.12.2019 = 6.720
31.12.1987 = 6.250	31.12.2020 = 6.677
31.12.1988 = 6.313	31.12.2021 = 6.735
31.12.1989 = 6.306	31.12.2022 = 6.810
31.12.1990 = 6.564	31.12.2023 = 6.800
31.12.1991 = 6.453	
31.12.1992 = 6.521	
31.12.1993 = 6.702	
31.12.1994 = 6.725	
31.12.1995 = 6.867	
31.12.1996 = 6.922	
31.12.1997 = 6.994	
31.12.1998 = 6.997	
31.12.1999 = 7.096	
31.12.2000 = 7.098	
31.12.2001 = 7.120	
31.12.2002 = 7.117	
31.12.2003 = 7.072	
31.12.2004 = 7.119	
31.12.2005 = 7.183	
31.12.2006 = 7.196	
31.12.2007 = 7.156	
31.12.2008 = 7.090	
31.12.2009 = 7.004	

Einwohnerzahl der Ortsteile am 31.12.2023

OT Breidenbach	=	2.954
OT Wolzhausen	=	662
OT Oberdieten	=	796
OT Achenbach	=	460
OT Wiesenbach	=	713
OT Niederdieten	=	608
OT Kleingladenbach	=	607



Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025
gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 – GemHVO

A. Allgemeines

Der Haushaltsausgleich in 2025 konnte nicht erreicht werden und auch in den Folgejahren ist eine Entspannung der Aufwandsseite nicht absehbar. Steigende Allgemeinkosten, die Aufwendungen für die Digitalisierung, die Kosten für vorgeschriebene Prüfungen und besonders die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage stellten in der diesjährigen Haushaltsplanung Herausforderungen dar.

Auf der anderen Seite steigen die Erträge kaum.

Im Zuge der Grundsteuerreform hat die hessische Landesregierung Aufkommensneutralität versprochen, was eine Steuererhöhung nicht möglich macht. Die Gemeinde Breidenbach hat die empfohlenen Hebesätze im November 2024 beschlossen.

In der mittelfristigen Planung bedeutet dies aber, dass die Gemeinde im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) benachteiligt wird, da die Nivellierungshebesätze bisher nicht angepasst und bekanntgegeben worden sind. Leider macht es auch den Anschein, dass sich die Verantwortlichen in Wiesbaden viel zu spät über die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf den KFA Gedanken gemacht haben.

Trotz alledem wurden bei der Planung für 2025 weniger bei den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingespart als in den letzten Jahren, da viele Maßnahmen bereits mehrfach verschoben wurden mit sichtbaren Folgen bei der Infrastruktur und den gemeindlichen Liegenschaften.

Viele notwendigen Sanierungen sind aber weiterhin abhängig von Förderungen. Diese Art der „Unterstützung“ ist nicht zielführend. Die Kommunen brauchen endlich dauerhaft eine ausreichende finanzielle Ausstattung, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Sollte dies nicht erfolgen, bleibt entweder nur eine Anhebung der Hebesätze, was eine Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet, oder eine Reduzierung der Infrastruktur.

Der Ergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis von -1.907.205,00 € aus. Dieses Minus kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr zwar um rd. 358.000,00 €, hauptsächlich bedingt durch höhere Gewerbesteuererträge (+500.000,00 €) die etwas höhere Einkommensteuer (+159.361,00 €) sowie höhere öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (+176.752,00 €). Dem gegenüber stehen um 1.085.273,00 € niedrigere Schlüsselzuweisungen.

Des Weiteren findet sich bei den Erträgen eine Position in Höhe von 517.000,00 € (Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen), die korrekterweise als Minderung der Aufwendungen geplant hätte werden müssen, dies ist aber technisch nicht möglich.

Die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr steigen um rd. 1.800.000,00 €. Die größten Posten sind hier die Umlageverpflichtungen mit 989.945,00 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 597.029,00 € und die Personalaufwendungen mit 262.765,00 €.

Der Finanzhaushalt ist geprägt durch folgende größere Maßnahmen:

Umbau des Bestandsgebäudes des Dienstleistungsbetriebs, Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und weiterhin des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Achenbach, der Schaffung einer Pumptrackanlage im Gunterstal, sowie der Fortführung folgender Maßnahmen:

Wasser-, Kanal- und Straßenbau Am Felsen, OT. Achenbach und Gartenstraße, OT. Niederdieten sowie des Endausbaus der Oberen Feldstraße, OT Oberdieten.

Bei den Friedhöfen sind die größten Investitionen die Platzgestaltung im Zugangsbereich der Friedhofskapelle Wolzhausen und ein weiteres Grabkammersystem auf dem Friedhof Kleingladenbach. Des Weiteren ist der Beginn der ersten Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsprogramm geplant.

Projekte der Hessenkasse

Die Umsetzung der letzten Projekte, welche mit den Fördermitteln aus der Hessenkasse geplant wurden, ist für das Haushaltsjahr 2025 angedacht.

Es stehen noch Restmittel in Höhe von 89.650,00 € zu Verfügung. Diese werden auf folgende Objekte aufgeteilt:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Friedhofskapelle Niederdieten | 7.000,00 € |
| • Dorfgemeinschaftshaus Oberdieten | 56.500,00 € |
| • Dorfgemeinschaftshaus Achenbach | 9.500,00 € |
| • Bürgerhaus Breidenbach | 16.650,00 € |

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Erläuterung der Produkte unter dem Produktsachkonto 57301.61611000, bzw. bei den Investitionen im Produkt 55301 aufgeführt.

B. Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der *Ergebnishaushalt* 2025 weist ein Verwaltungsergebnis von -1.935.196,00 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 27.991,00 € ergibt sich ein Jahresergebnis von -1.907.205,00 €. Dieses Minus kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der Ergebnishaushalt gilt somit als ausgeglichen.

Der *Finanzhaushalt* sieht Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.396.450,00 € vor. Dem stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.717.033,00 € gegenüber. Daraus ergibt sich der Zahlungsfehlbedarf in Höhe von 1.320.583,00 €. Dieser Betrag liegt unter Berücksichtigung der Tilgungen für das Darlehen der WPS nicht über den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten. Somit konnte der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nur unter Berücksichtigung der ungebundenen Liquidität erreicht werden.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 676.033,00 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.005.747,00 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2.329.714,00 €.

Ferner wird ein Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 242.423,00 € ausgewiesen, der aus der Differenz zwischen der Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000,00 € und den Tilgungsleistungen in Höhe von 742.423,00 € resultiert.

Das eingeplante Darlehen ist ausschließlich vorgesehen für die Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt und nicht für die Finanzierung von Fördermaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Somit ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von -3.892.720,00 € und erniedrigt sich dadurch von 7.797.354,00 € auf 3.904.634,00 €.

Die Liquiditätsplanung der freien Mittel stellt sich wie folgt dar:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2024	7.797.354,70 €
	Davon gebundene Mittel: 666.097,27 € (Rücklagen) Grabeinebnungen – 79.430,55 € Instandsetzung – 80.000,00 € Schuldendienstreserve – 506.666,72 €
= bereinigter Zahlungsmittelbestand	7.131.257,43 €
Voraussichtliche Haushaltsreste	- 2.883.494,46 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Rückstellungen (Prüfungsgebühren Bilanzen, Betriebskostenabrechnungen Kindertagesstätten)	- 20.500,00 €
Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	- 292.216,00 €
Zuführung Schuldendienstreservekonto (Tilgung Darlehen Windpark)	- 213.333,00 €
Aufnahme der Investitionskredite aus den Jahren 2023 und 2024 (voraus. Januar 2025)	+ 1.000.000,00 €
= verbleibende freie Liquidität Beginn 2025	4.721.713,97 €
Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025	- 3.892.720,00 €
= verbleibende freie Liquidität 2025	828.993,97 €

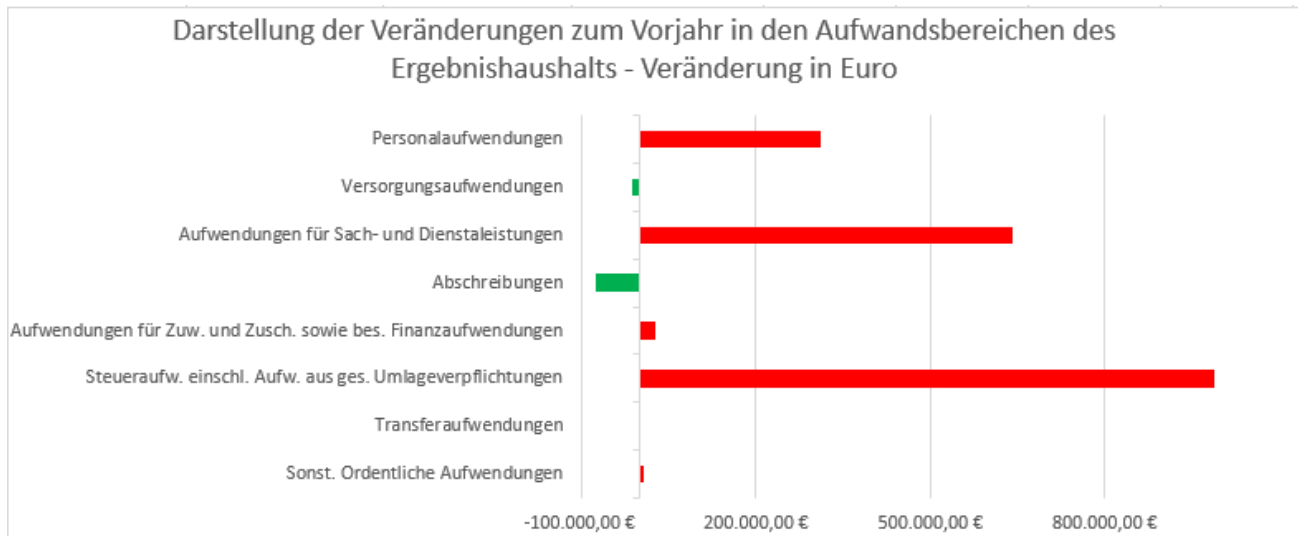
Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs.1 HGO kann in voller Höhe (292.216,00 €) gebildet werden.

Die *Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* in der Bilanz 2023 weist einen Stand von 8.192.629,45 € aus.

Die *Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses* in der Bilanz 2023 weist einen Stand von 1.475.571,80 € aus.

Der *Haushaltsplan 2025* enthält das Ergebnis des Jahres 2023, die Bilanz ist erstellt, die Prüfung steht jedoch noch aus.

Die nachfolgende Grafik stellt die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen zum Vorjahr dar.



Darlehen Windpark Schwarzenberg GmbH

Im Jahr 2019 begann die Tilgung des 6,0 Millionen-Euro-Darlehens, das an die Windpark Schwarzenberg GmbH weitergeleitet wurde, mit einer jährlichen Tilgungsrate von 444.445,00 €. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sinkt die Tilgungsrate auf 408.333,00 €. Diese Tilgungsrate wird von der Windpark Schwarzenberg GmbH an die Gemeinde erstattet.

Auf Antrag wurden der Windpark Schwarzenberg GmbH die Tilgungen für den Zeitraum vom 31.03.2021 bis 30.06.2023 gestundet. Der Antrag ist begründet mit der durch das geringe Windangebot ab November 2020 entstandenen Liquiditätslücke. Um die der Gemeinde dadurch fehlenden finanziellen Mittel auszugleichen, wurde mit den kreditgebenden Banken eine entsprechende Tilgungspause vereinbart. Durch diese Stundung und die Tilgungspause sind die Tilgungsleistungen der Gemeinde und der Windpark Schwarzenberg GmbH nicht mehr deckungsgleich. In den Jahren 2023 bis 2025 sind die Tilgungsleistungen der Windpark Schwarzenberg GmbH an die Gemeinde höher als die der Gemeinde an die Banken. Dieser Zahlungsmittelüberschuss wird einem „Schuldendienstreservekonto“ zugeführt, um die in den Jahren 2026 bis 2031 entstehenden Zahlungsmittelfehlbeträge entsprechend liquiditätsneutral ausgleichen zu können. Denn in diesem Zeitraum liegen die Tilgungsleistungen der Gemeinde an die Banken über den Erstattungen durch die Windpark Schwarzenberg GmbH. Die Mittel dieses „Schuldendienstreservekontos“ zählen dann zur gebundenen Liquidität und dürfen nicht anderweitig verwendet werden.

Durch die Tilgung dieses Darlehens müssen die Ergebnisse im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung um diesen Betrag bereinigt betrachtet werden.

Insbesondere bei folgendem Punkt muss dies geschehen:

	Finanzplanung 2025	Bereinigte Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Bereinigte Finanzplanung 2026
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.583 €	-1.320.583 €	28.103 €	28.103 €
Auszahlung für Tilgung	742.423 €	547.423 €	952.297 €	532.297 €

Schuldenentwicklung

Stand 31.12.2015		4.390.000,00 €
Stand 31.12.2016	(davon 6 Mio. € WPS)	10.345.000,00 €
Stand 31.12.2017	(davon 6 Mio. € WPS)	9.978.000,00 €
Stand 31.12.2018	(davon 6 Mio. € WPS)	10.899.000,00 €
Stand 31.12.2019	(davon 5,6 Mio. € WPS)	10.552.000,00 €
Stand 31.12.2020	(davon 5,1 Mio. € WPS)	10.084.000,00 €
Stand 31.12.2021	(davon 5,0 Mio. € WPS)	9.522.000,00 €
Stand 31.12.2022	(davon 5,0 Mio. € WPS)	10.482.000,00 €
Stand 31.12.2023	(davon 4,9 Mio. WPS)	9.911.000,00 €
Stand 31.12.2024	(davon 4,8 Mio. WPS)	9.276.000,00 €

Entwicklung der Liquiditätskredite

Stand 31.12.2015	0,00 €
Stand 31.12.2016	0,00 €
Stand 31.12.2017	0,00 €
Stand 31.12.2018	0,00 €
Stand 31.12.2019	0,00 €
Stand 31.12.2020	0,00 €
Stand 31.12.2021	0,00 €
Stand 31.12.2022	0,00 €
Stand 31.12.2023	0,00 €
Stand 31.12.2024	0,00 €
Vorauss. Stand 31.12.2025	0,00 €

Bürgschaftsverpflichtungen

zugunsten	Datum Bürgschaft	Bürgschaftsbetrag am 10.11.2014	Verbürgter Betrag zum 31.12.23
EAM GmbH & Co. KG	10.11.2014	2.728.873,35 €	1.497.650,45 €
EAM Sammel- und Vorschaltgesellschaft Süd GmbH	10.11.2014	328.000,00 €	162.707,44 €

Patronatserklärung

zugunsten	Datum der Erklärung	Verpflichtung
Windpark Schwarzenberg GmbH	15.10.2015	705.000,00 €

Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsjahr 2023

Das Jahresergebnis hat sich von geplanten -486.220,45 € um 1.194.744,65 € auf 708.524,20 € verbessert.

Auf das ordentliche Ergebnis entfallen davon 574.278,07 € und auf das außerordentliche Ergebnis 134.246,13 €.

Im 2. Berichtswesen hatte sich bereits eine bessere Ertragslage als geplant abgezeichnet. Die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden hohen Gewerbesteuererträge haben sich bis zum Abschluss verfestigt und auch andere Mehrerträge konnten das Ergebnis verbessern.

Die ordentlichen Erträge verbesserten sich um 981.889,07 €.

Maßgeblich dazu beigetragen haben die höheren Erträge

- bei den Steuern in Höhe von 680.132,89 €. Bis auf die Grundsteuer A und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben sich alle Steuererträge gegenüber dem Ansatz erhöht.
- aus dem Holzverkauf. Hier wurden 386.002,84 € mehr erzielt.
- aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 158.988,67 €.
- Aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von 81.861,14 €.

Dagegen stehen niedrigere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren von 231.413,84 €, sowie bei Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Hausanschlüsse) von 94.876,95 €.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden 127.500,61 € nicht verausgabt. Dies resultiert insbesondere aus dem Minus bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 512.967,49 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von 278.077,00 € an Versorgungsaufwendungen, die aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der nachbesetzten Beamtenstelle rühren, sowie 47.699,58 € höhere Zinsaufwendungen durch Gewerbesteuerrückzahlungen.

Liquiditätskredite mussten, aufgrund des anhaltend hohen Finanzmittelbestandes, auch in 2023 nicht in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Im Bereich der Erträge hat sich das Haushaltsjahr 2024 positiv entwickelt.

Dazu beigetragen haben insbesondere die Gewerbesteuererträge, die voraussichtlich mit rd. 2,4 Mio € über dem Ansatz liegen. Berücksichtigt man die damit verbundenen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Heimatumlage führen diese Mehrerträge zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 2,16 Mio €.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde Breidenbach durch die Mehrerträge in der Gewerbesteuer im Jahresabschluss 2024 voraussichtlich nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt rd. 900.000,00 € bilden muss.

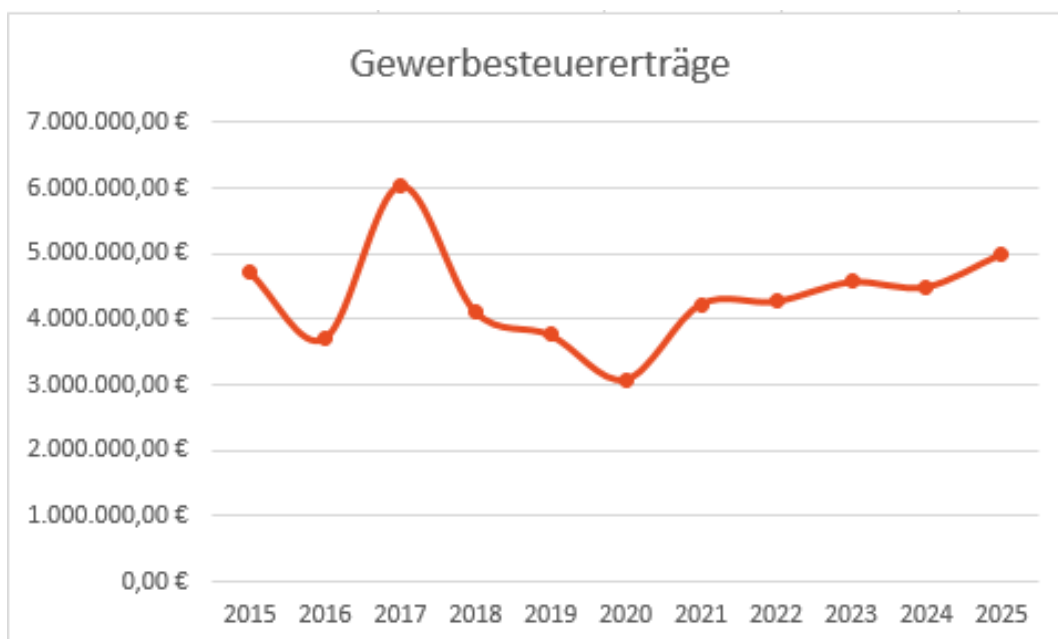
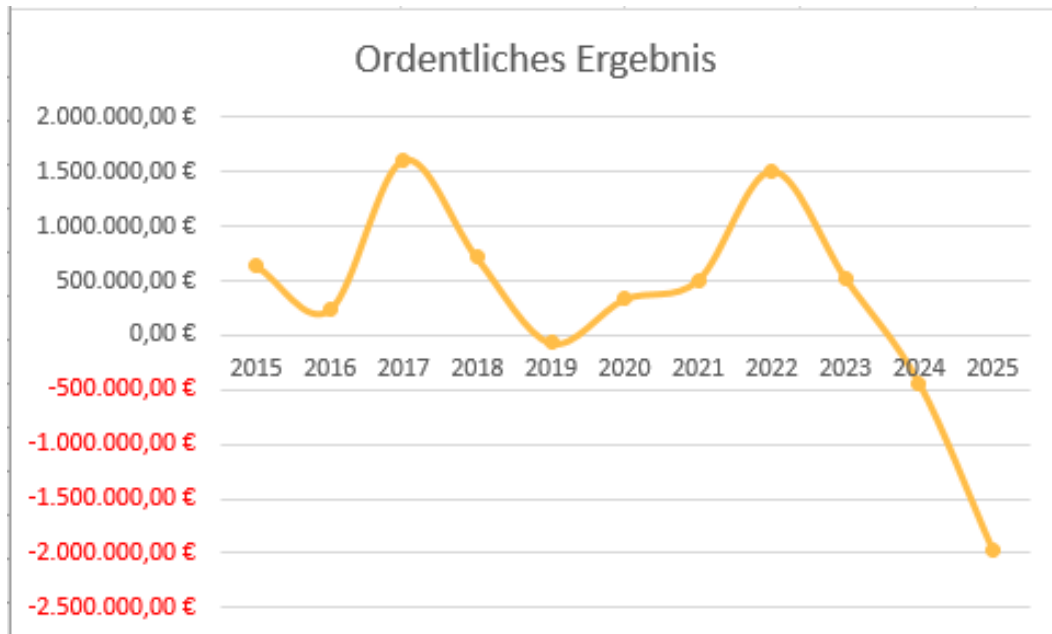
Dies wird das Jahresergebnis schmälern, wobei derzeit zu erwarten ist, dass aus dem geplanten Minus von 430.485,00 € ein Plus werden wird.

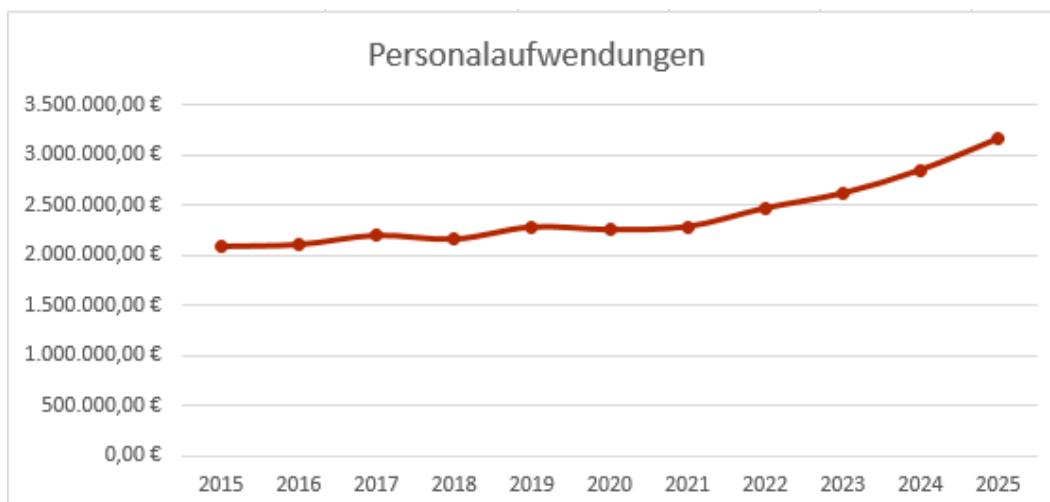
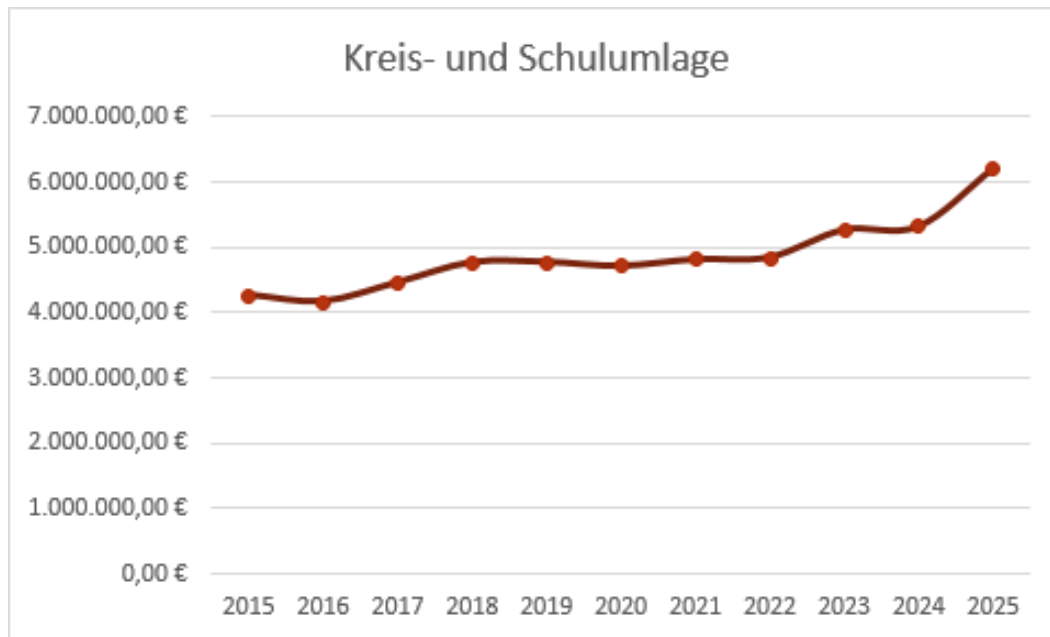
Bei den Aufwendungen ist es zu mehreren Überschreitungen gekommen, die jedoch durch Einsparungen in anderen Bereichen oder durch entsprechende überplanmäßige Erträge aufgefangen werden konnten.

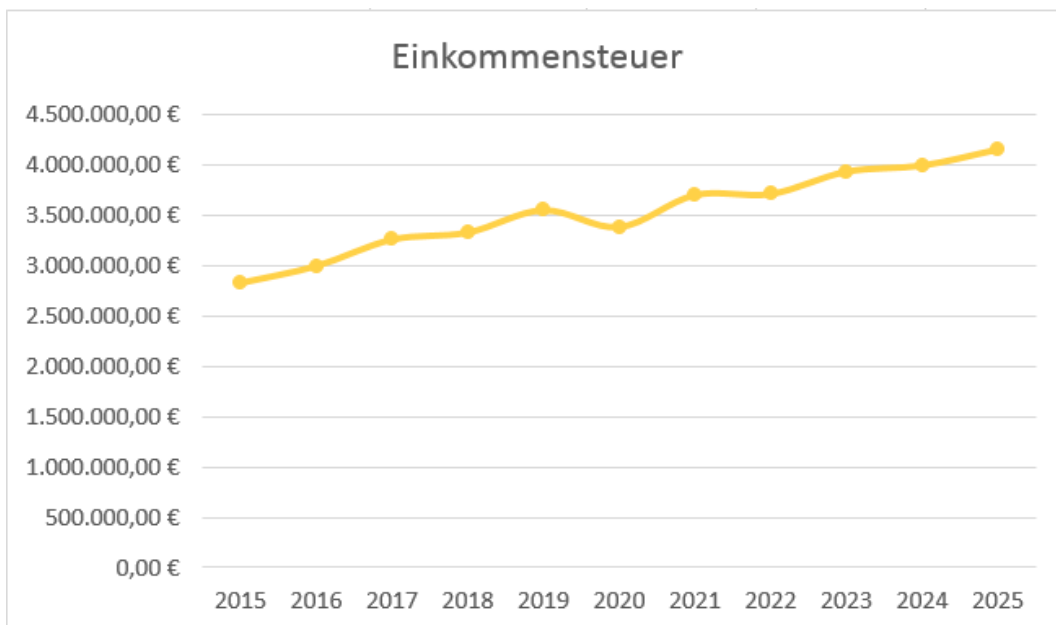
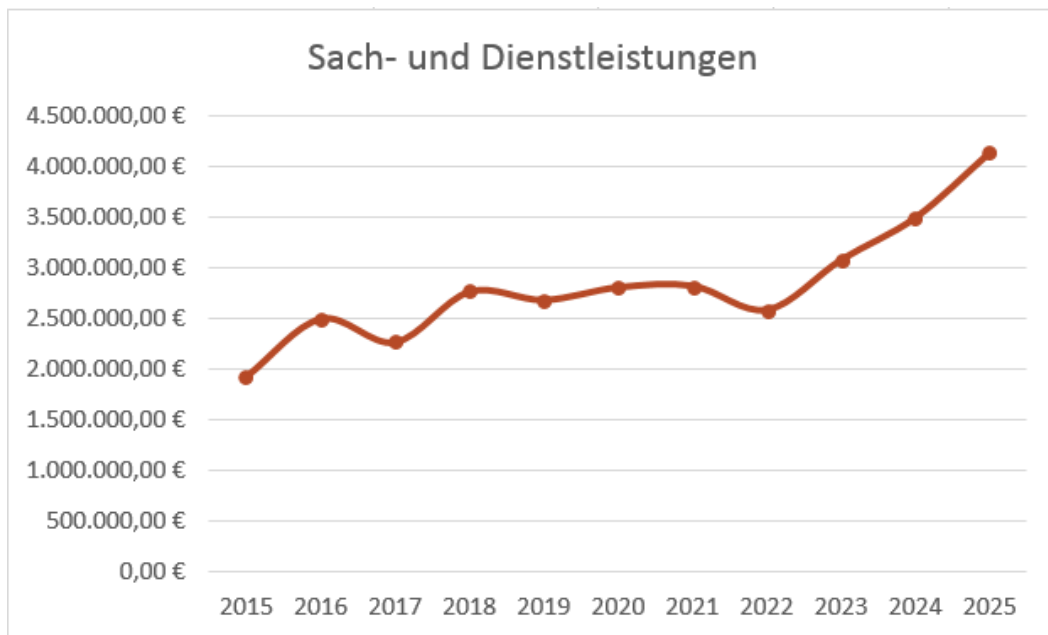
Die Liquidität der Gemeinde ist nach wie vor gut, somit werden auch in 2024 keine Liquiditätskredite benötigt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie des ordentlichen Ergebnisses

In den nachfolgenden Grafiken wurden für die Jahre 2015 bis 2023 die Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2024 und 2025 die Haushaltsansätze zugrunde gelegt.







Datenblatt für Breidenbach

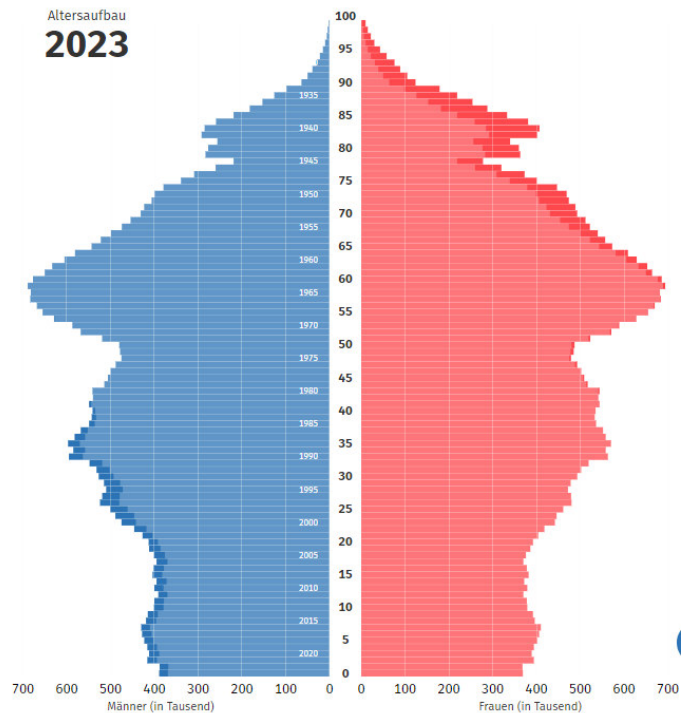
Die Gemeinde Breidenbach liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 6.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG

IN HESSEN AM 31.12.2023

Das Schaubild zeigt den Altersaufbau der hessischen Bevölkerung am 31.12.2023 anhand der so genannten Alterspyramide. Auf der Mittelordinate sind die einzelnen Altersjahre beginnend mit den niedrigsten bis hinauf zu den höchsten Altersstufen abgetragen, links die mit männlichen, rechts die mit den weiblichen Personen besetzten Altersjahren.

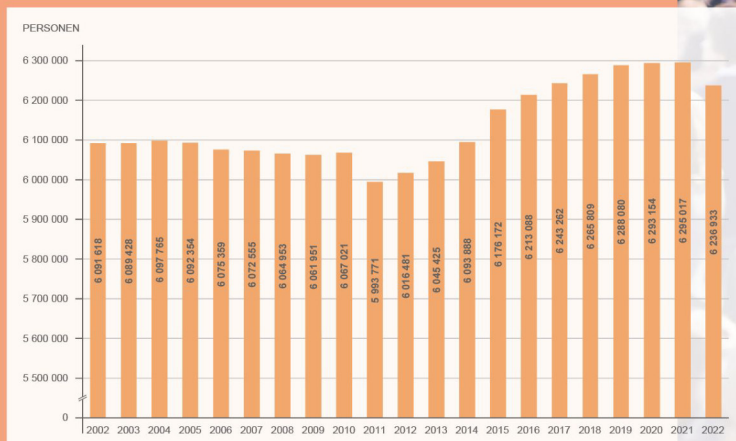
- Bevölkerung männlich
- Bevölkerung männlicher Überschuss
- Bevölkerung weiblich
- Bevölkerung weiblicher Überschuss



Der demografische Wandel verändert Deutschland seit Jahrzehnten. Die meisten Regionen altern deutlich.

Wenn man die Jahre 2002 bis 2021 vergleicht, sieht man in Hessen eine Bevölkerungsentwicklung mit einer Steigerung von 3,34 %. Ab dem Jahr 2022 gab es wieder einen leichten Rückgang.

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG¹⁾ IN HESSEN 2002 BIS 2022

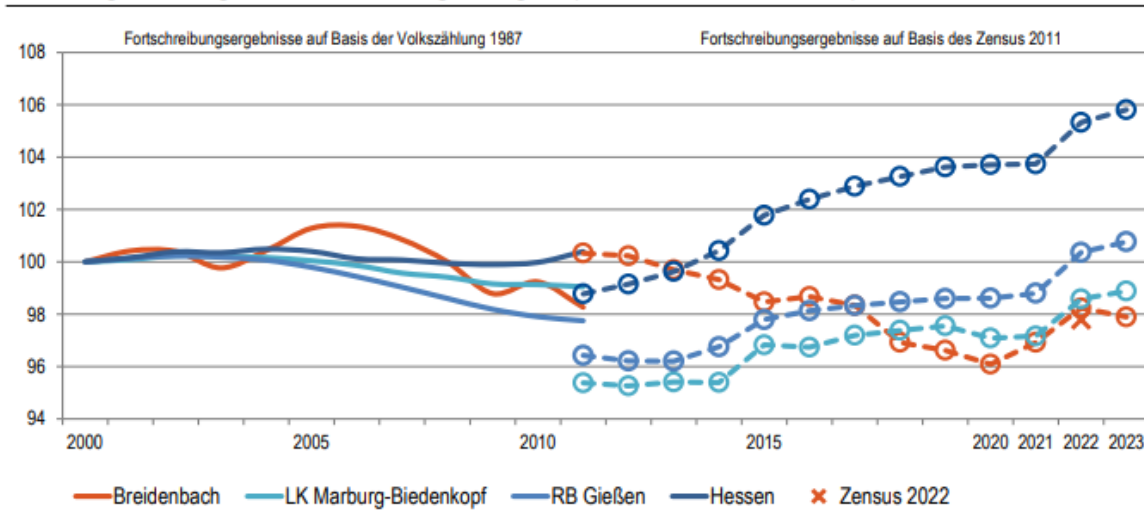


¹⁾ Bis einschl. 2010 auf Basis der Volkszählung 1987, ab 2011: Ergebnisse auf Basis Zensus 2011, ab 2022: Ergebnisse auf Basis Zensus 2022.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.



Während einige Regionen wachsen, sind viele andere mit einem spürbaren Bevölkerungsrückgang konfrontiert. So wie zum Beispiel die Gemeinde Breidenbach.

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

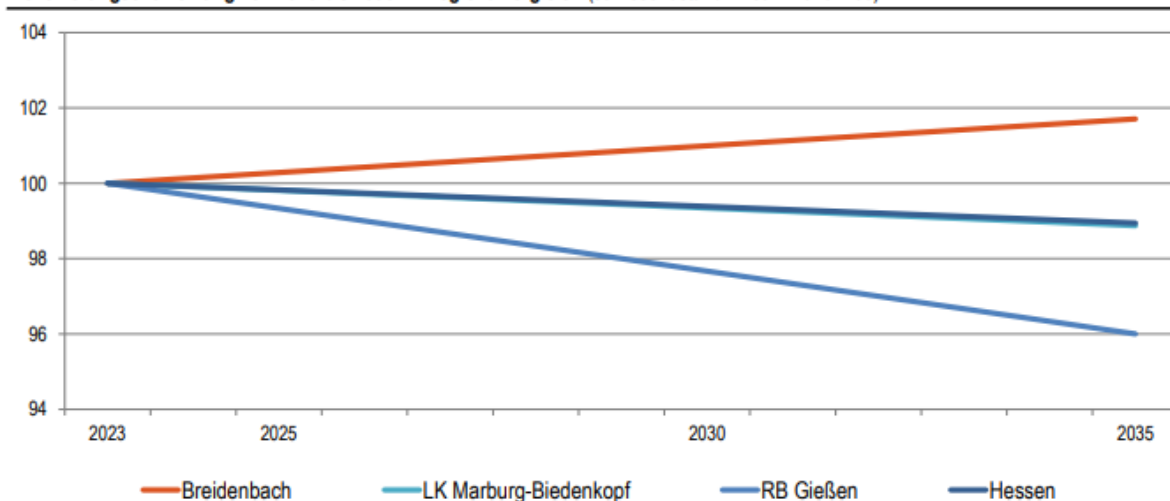


Grund genug, sich den demografischen Herausforderungen der kommunalen Ebenen genauer zu widmen: Ein Blick in die Vergangenheit kann helfen, sinnvolle Strategien für zukünftige Herausforderungen zu finden. Für eine solche Analyse wird jedoch auch eine Datengrundlage benötigt, die es erlaubt, systematische Entwicklungen und Muster zu identifizieren.

Eine derartige Datengrundlage wurde zum Beispiel von der Dresdner Niederlassung des ifo Instituts geschaffen. Basierend auf den Statistischen Jahrbüchern des Deutschen Städtetages wurde ein Datensatz für alle Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000. Einwohnern und einen Zeitraum von über 60 Jahren zusammengetragen und untersucht. Anhand eines solchen Datensatzes könnte man auch für die Gemeinde Breidenbach analysieren, welchen zukünftigen Herausforderungen man entgegenwirken muss.

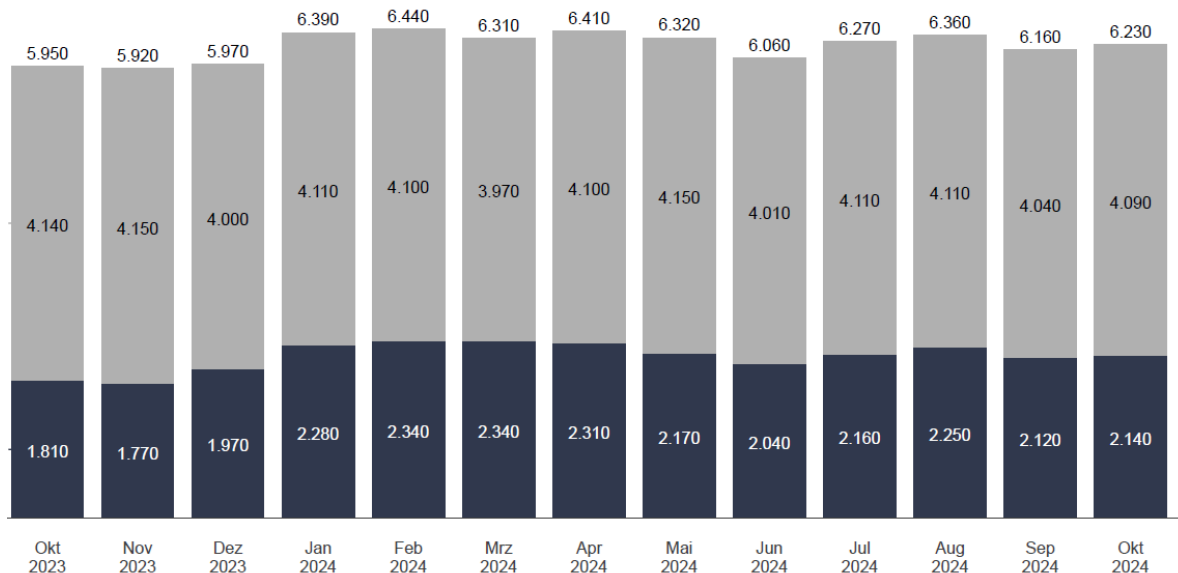
Vorausschätzung:

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



Arbeitsmarkt und Arbeitslosenzahlen

Arbeitslose Landkreis Marburg-Biedenkopf



Am 30. Oktober 2024 berichtete der Hinterländer Anzeiger, dass die Arbeitslosenquote im Landkreis Marburg-Biedenkopf im Oktober 2024 bei 4,6 Prozent lag und somit um 0,2 Prozentpunkte zum Vormonat gestiegen war.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies eine Steigerung um 280 Personen oder 4,7 Prozent. Im Bereich Biedenkopf waren 1.389 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag damit hier bei 4,2 Prozent.

2.140 der arbeitslos gemeldeten Personen werden im Oktober 2024 von der Agentur für Arbeit betreut. Bei dieser ist die Zahl der neu gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen gegenüber dem Oktober 2023 um 367 zurückgegangen.

Im Oktober 2024 wurden 4.090 der Arbeitslosen im Landkreis vom KreisJobCenter (KJC) betreut. Das ist ein Anstieg von 50 Personen oder 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat September 2024. Im Vergleich mit dem Oktober 2023 ist allerdings ein Rückgang der Arbeitslosen in der Zuständigkeit des KreisJobCenters um 50 Personen oder 1,2 Prozent zu verzeichnen. Eine prognostizierte weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland erschwert die Integration von denen nach Deutschland geflüchteten Menschen.

Der Landkreis hat aber weiterhin einen hohen Bestand an offenen sozialversicherungspflichtigen Stellen.

Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung (Erträge/Aufwendungen pro Kopf)

	Einkommen- steueranteil	Schlüsselzu- weisungen	Ordentliche Aufwendungen	Verschuldung aus Investitions- krediten	Verschuldung aus Liqui- ditätskrediten
2025	614,02 €	82,40 €	2.826,71 €	1.340,11 €	0,00 €
2025	603,16 €	80,94 €	2.776,73 €	1.316,41 €	0,00 €
2026	647,79 €	202,12 €	2.739,69 €	1.417,23 €	0,00 €
2026	636,34 €	198,55 €	2.691,25 €	1.392,17 €	0,00 €
2027	683,42 €	268,59 €	2.806,49 €	1.358,05 €	0,00 €
2027	671,34 €	263,84 €	2.756,87 €	1.334,04 €	0,00 €
2028	714,17 €	295,98 €	2.842,19 €	1.305,35 €	0,00 €
2028	701,55 €	290,74 €	2.791,94 €	1.282,25 €	0,00 €

Grundlage - Einwohner zum 31.12.2023 – 6.778

Grundlage – Einwohner zum 31.12.2035 – 6.900

C. Grund- und Kennzahlen

In § 4 Abs. 2 der GemHVO heißt es: „In den Teilhaushalten sollen *nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentlichen Produkte* Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.“

Hier bieten sich einmal die Gebührenhaushalte und zum anderen die Teilhaushalte, die freiwillige Leistungen enthalten, an. Die folgenden Produkte wurden ausgewählt.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gebühren werden zwar kalkuliert, sind aber auch nach der letzten Kalkulation in 2022 nicht in voller Höhe in die Gebührensatzung eingeflossen. Der Kostendeckungsgrad der einzelnen Gebühren liegt durchschnittlich lediglich bei ca. 50 %. Hier muss eine kontinuierliche Erhöhung erfolgen, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen.

Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren einen Kostendeckungsgrad von 80 % zu erreichen.

Grundlage der Kalkulation sind die im direkten Zusammenhang mit der Bestattung entstehenden Kosten, nicht aber die Instandsetzungskosten der Gebäude und Anlagen. Daher ist die tatsächliche Kostendeckung im Produkt 55301 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ noch deutlich niedriger.

Kindertagesstätten

Die Kennzahlen geben Aufschluss über die Aufwendungen je Kita-Platz und über den Auslastungsgrad der Kita's. Dies ist die Grundlage für Gebührenanpassungen bzw. erforderliche räumliche Anpassungen. Die Auslastung der Kindertagesstätten liegt bei nahezu 100 %. Längere Wartelisten gibt es noch nicht.

Ziel ist es, auch in den nächsten Jahren allen Wünschen nach einem Kita-Platz entsprechen zu können. Angebot und Nachfrage müssen genau beobachtet werden, um rechtzeitig auf größere Veränderungen zu reagieren.

Büchereien

Die Gemeinde unterhält zurzeit noch in jedem Ortsteil eine Bücherei. Die Kennzahlen „Anzahl der Besucher“ und „Ausgeliehene Bücher“ sind eine Entscheidungshilfe für oder gegen den Erhalt dieser Einrichtungen bzw. bei einem Rückgang der Besucher, ein Anstoß über eine Qualitätssteigerung und/oder andere Konzepte nachzudenken.

Da bei der Anzahl der Besucher/innen noch Luft nach oben ist, fand in 2023 eine Besprechung der Verwaltung mit den Bücherleitungen statt. Es wurde vereinbart, dass die Büchereien ab 2024 in einem ersten Schritt zur Erhöhung der Attraktivität mit „tiptoi-Büchern“ (tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte erklingen Geräusche, Sprache und Musik) ausgestattet werden sollen. Zudem sollen Lesungen in einzelnen Büchereien stattfinden. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind auch im Haushalt 2025 eingeplant.

Ziel ist es, durch eine Erhöhung der Qualität in den nächsten 3 Jahren eine Steigerung der Besucherzahlen zu erreichen.

Sporthallen

Die Gemeinde besitzt 3 Sporthallen, in den OT. Breidenbach, Oberdieten und Wiesenbach. Die Kennzahlen geben Aufschluss über die Auslastungsquote, den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand und den Kostendeckungsgrad. Anhand der hohen Auslastungsquote sieht man, dass das Angebot gut angenommen wird, hier also ein Bedarf besteht. Da die Sporthalle im OT. Wiesenbach nicht von den Kita's oder Schulen genutzt wird, ist der Auslastungsgrad hier entsprechend niedriger.

Die Nutzung der Sporthallen liegt seit 2023 wieder auf Vor-Corona-Niveau. Die Vereine, die Sportgruppen, die VHS, die Kindertagesstätten und die Schulen sind wieder vor Ort.

Um die Attraktivität zu erhalten wurden die Sporthallen in den OT. Breidenbach und Wiesenbach mit Mitteln der Hessenkasse saniert

Ziel ist es, aufgrund der hohen Auslastung, die Sporthallen auf Dauer zu erhalten, obwohl hier ein großer Zuschussbedarf besteht.

Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhaus

Auch hier geben die Kennzahlen Aufschluss über die Auslastungsquote, den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand und den Kostendeckungsgrad. Die Auslastungsquote, mit Ausnahme des Bürgerhauses im OT. Breidenbach, der Häuser ist sehr niedrig. Die Nachfrage ist schon seit Jahren rückläufig. Der Kostendeckungsgrad liegt faktisch bei Null, da kaum kommerzielle Nutzungen erfolgen.

Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren, den hohen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, der die Haushalte stark belastet, durch höhere Erträge teilweise aufzufangen. Die kommerziellen Nutzungen lagen auch in 2023 noch hinter den Jahren vor der Pandemie zurück. In den Jahren vor der Pandemie wurden jährlichen Erträge von durchschnittlich 12.000,00 € erzielt. Im Jahr 2023 lagen die Erträge bei rd. 10.600,00 €.

Es muss über neue Konzepte zur Vermietung und wenn dies keinen Erfolg zeigt, über eine Reduzierung der Anzahl der Häuser nachgedacht werden.

Pro-Kopf-Verschuldung

Um die Verschuldung der Gemeinde darzustellen wurde diese Kennzahl aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist durch die Aufnahme des Darlehens für die Windpark Schwarzenberg GmbH sehr hoch.

Ziel ist es, in den nächsten Jahren eine Netto-Neu-Verschuldung zu vermeiden, um die Pro-Kopf-Verschuldung nicht noch zu erhöhen.

Ende 2024 wird die Verschuldung bei 1.362,07 € pro Einwohner liegen.

D. Stellenplan

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan folgende Änderungen:

Teilhaushalt 11106 „Personalwesen“

Im Hinblick auf die seit 2024 entstehenden Mehraufgaben zur Verwaltung des unterjährig eingesetzten Personals im Schwimmbad Niederdieten (insgesamt ca. 15 Mitarbeiter) soll der Stundenumfang einer Mitarbeiterin um 5 Wochenstunden erhöht werden. Dies entspricht einer Stellenerhöhung im Umfang von +0,14 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in der EG 9b.

Teilhaushalt 11114 „Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark“

Durch den Neubau des Sozialgebäudes im Dienstleistungsbetrieb erhöht sich der flächenmäßige Reinigungsbedarf. Da sich die Arbeitszeit der im DLB-Gebäude tätigen Reinigungskraft am Umfang der Reinigungsfläche bemisst, erhöht sich der wöchentliche Stundenumfang von 11 auf 19 Wochenstunden. Dies entspricht einer Stellenerhöhung im Umfang von +0,21 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in der EG 1.

Durch das rentenbedingte Ausscheiden eines Mitarbeiters reduziert sich die Stellenanzahl in der EG 6 um eine Stelle. Es handelt sich um einen aus dem Bereich der Forstwirtschaft übernommenen Mitarbeiter, dessen Stelle einen KW-Vermerk (künftig wegfallend) enthielt.

Teilhaushalt 11118 / 11119 „Finanzverwaltung“

Im Verlauf des Jahres 2025 soll eine neue Mitarbeiterin die Leitung der Finanzverwaltung übernehmen. Sie wird in die EG 12 eingruppiert. Gleichzeitig strebt die bisherige Leiterin der Finanzverwaltung eine Reduzierung des wöchentlichen Stundenumfangs und die Abgabe der Leitungsverantwortung an. Die Abgabe der Leitungsverantwortung führt zur Reduzierung der Vergütungsgruppe. Hier soll die Einstufung in die Vergütungsgruppe 9b erfolgen.

Ohne diese Veränderungen hätte sich im Haushalt 2025 lediglich ein Planstellenbestand von 3,5 ergeben, da eine Mitarbeiterin im Verlauf des Jahres 2024 aus der Altersteilzeit in die Rente eingetreten ist und deren Stelle mit einem KW-Vermerk versehen war. Faktisch erfolgt somit nun eine Erhöhung der VZÄ in der Finanzabteilung um 1,04; im Abgleich zum Stellenplan 2024 lediglich um 0,04 VZÄ in der EG 9b.

Teilhaushalt 12201 „Ordnungsangelegenheiten“

Der aktuell im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter hat eine Beendigung seiner Tätigkeit angekündigt. Es wird angestrebt, die bereits schon initiierte Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Steffenberg und Angelburg fortzusetzen und die Überwachungsaufgaben gemeinsam zu finanzieren. Dazu soll eine neue Stelle in der EG 5 bei der Gemeinde Breidenbach eingerichtet und zu je einem Drittel von den drei Kommunen finanziert werden. Der Stellenumfang erhöht sich formal demgemäß im Ordnungsamt um 1,0 VZÄ in der EG 5.

Teilhaushalt 12203 „Melde- u. Passwesen“

Hier soll zur möglichen Einstellung wieder die Stelle eines / einer Auszubildenden vorgesehen werden.

Teilhaushalt 41201 „gesundheitliche Versorgung“

Die Gemeindepflegerin hat Ihre Arbeit zum 01.11.2023 aufgenommen und betreut mittlerweile deutlich über 100 Familien im Gemeindegebiet. Zudem werden Veranstaltungsformate organisiert,

die bei den Bürgerinnen und Bürgern auf ausgesprochen gute Resonanz stoßen. Es wird unter Akquise zusätzlicher Fördermittel perspektivisch eine Erhöhung der Arbeitszeit der Gemeindepflegerin auf 30 Wochenstunden angestrebt. Dies entspricht einer Arbeitszeiterhöhung um 10 Wochenstunden von 0,5 auf 0,77 Vollzeitäquivalente in der EG S9.

E. Ausblick

Im Ergebnishaushalt einen Gesamtaufwand von 19,4 Mio € auszuweisen hat es meines Wissens in der Geschichte der Gemeinde Breidenbach noch nicht gegeben.

Genauso wenig wie im Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von über 3 Mio €.

Auf der anderen Seite weisen wir im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von fast 2 Mio € aus und im Finanzhaushalt wird eine Zahlungsmittelbedarf von 3,8 Mio € festgesetzt.

Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer, investieren wir an der richtigen Stelle, im richtigen Ausmaß oder leben wir auf Kosten der Substanz.

Manchmal stimmt alles.

Was aber unbestritten ist: Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Breidenbach für das Jahr 2025 ist ganz sicher einmalig und das wird er auch bleiben.

Dieses Maß an Defizit ist möglich, weil wir in den Jahren 2021 - 2023 und aller Voraussicht auch 2024 sehr ordentlich gearbeitet, aber bestimmt auch ein bisschen Glück hatten.

Gute Arbeit ist eine gute Basis und Verpflichtung, Glück nicht auf ewig belastbar.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Bund und Land die Kommunen besser ausstatten müssen, sonst braucht man sich in Berlin und Wiesbaden über unerwünschte Wahlergebnisse keine Gedanken mehr machen; die hat man dann und zwar nachhaltig.

Solange die Verantwortlichen in Bund und Land nicht erkennen, dass Demokratie in den Kommunen und nicht im Bundes - oder Landtag gemacht wird, brauchen wir uns über die Erstarkung von Rändern nicht wundern.

Wundern sollten wir uns allerdings, dass nunmehr auch der Landkreis Marburg - Biedenkopf sich dazu entschlossen hat die viel beschworene kommunale Familie zu verlassen.

Anders ist der Schritt zur Erhöhung der Kreis - und Schulumlage nicht zu werten.

In Zeiten von anstehenden Herausforderungen - um nicht das Wort der Krise zu beschwören - werden Unterstützer weniger.

Dann müssen wir eben zusehen die eigenen Reihen zu schließen.

Aber darüber jedenfalls mussten wir uns in der Vergangenheit keine Gedanken machen.

Alles andere würde mich auch wundern - in Breidenbach.

Breidenbach, im Januar 2025

Christoph Felkl
Bürgermeister

Erläuterungen zu verschiedenen Produkten:**Ergebnishaushalt****Produktübergreifend:**

Bei den Personalkosten wurde eine Tarifsteigerung um 2 % bereits eingeplant.

Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
182.322,00 €	175.297,00 €	+ 7.025,00 €
<i>Gesetzliche Besoldungserhöhung aller sowie Stufenaufstieg eines Beamten.</i>		

64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
41.228,00 €	51.780,00 €	- 10.552,00 €
<i>Der Ansatz für die Zuführung wurde in 2024 geschätzt, da zum damaligen Planungszeitpunkt noch keine Prognosewerte für die neu besetzte Beamtenstelle vorlagen. Der Ansatz 2025 beruht auf den nun vorliegenden Prognosewerten.</i>		

Produkt 11106 Personalwesen

62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
63.882,00 €	52.724,00 €	+ 11.158,00 €
<i>Geplante Stellenerhöhung um 5 Wochenstunden aufgrund des Mehraufwandes der Verwaltung des Schwimmbadpersonals.</i>		

65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
3.000,00 €	1.550,00 €	+ 1.450,00 €
<i>Vorheriger Ansatz nicht mehr zeitgemäß.</i>		

Produkt 11111 Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

67100000 Leasing

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
29.050,00 €	15.250,00 €	+ 13.800,00 €
<i>Die Leasingaufwendungen erhöhen sich, da ein neuer Server notwendig war.</i>		

68410000 amtliche Bekanntmachungen/Wochenzeitung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
19.000,00 €	14.500,00 €	+ 4.500,00 €
<i>Die Mehraufwendungen setzen sich aus einer Preiserhöhung des Verlags und den Kosten für die „meinOrt“-App zusammen.</i>		

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
4.000,00 €	0,00 €	+ 4.000,00 €
<i>Gemeindeanteil an Kompetenzcenter Kommunal Digital des Landkreises Marburg-Biedenkopf.</i>		

Produkt 11114 Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Personalaufwendungen (62000000, 620110000, 62012000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
823.958,00 €	759.089,00 €	+ 64.869,00 €
<ul style="list-style-type: none"> - Stellenerhöhung Reinigungskraft - Vollständige Besetzung der Planstellen 		

60510000 Strom

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.500,00 €	3.200,00 €	+ 3.300,00 €
<i>Ansatz erhöht sich durch Stromversorgung des Sozialgebäudes.</i>		

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
15.800,00 €	10.500,00 €	+ 5.300,00 €
<i>Erneuerung und Ersatzbeschaffung von Beschilderung und Abspermaterial.</i>		

67100000 Leasing

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
127.500,00 €	104.740,00 €	+ 22.760,00 €

Die Leasingverträge mehrere Fahrzeuge laufen aus und werden erneuert. Die neuen Verträge sind teurer als bisher.

Produkt 11118 Finanz- und Steuerverwaltung

53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
0,00 €	30.400,00 €	- 30.400,00 €
<i>Die Ruhephase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin endete am 31.08.2024.</i>		

Personalaufwendungen (62000000, 62011000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
239.352,00 €	167.259,00 €	+ 72.093,00 €
<i>Die unter Abschnitt D erläuterten Umstrukturierungen der Finanzabteilung führen zu diesem Mehraufwand.</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
9.500,00 €	2.500,00 €	+ 7.000,00 €
<i>Für die neue Finanzsoftware wird ein Updateservice benötigt. Außerdem werden hier die Dienstleistungen verbucht, die Mitarbeiter der Softwarefirma im Zuge der größeren Jahresläufe (Veranlagung, Jahreswechsel und bilanzieller Jahresabschluss) erbringen.</i>		

Produkt 11119 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Personalaufwendungen (62000000, 62011000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
123.912,00 €	101.122,00 €	+ 22.790,00 €
<i>Die unter Abschnitt D erläuterten Umstrukturierungen der Finanzabteilung führen zu diesem Mehraufwand.</i>		

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

54800000 Kostenerstattungen vom Bund

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
4.000,00 €	0,00 €	+ 4.000,00 €
<i>Für die Bundestagswahlen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung.</i>		

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
0,00 €	3.500,00 €	- 3.500,00 €
<i>Im Jahr 2024 wurde auf diesem Produktsachkonto die Kostenerstattung für die Landtagswahl eingeplant.</i>		

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
4.200,00 €	12.400,00 €	- 8.200,00 €
<i>Da in 2025 nur die Bundestagswahl stattfindet, reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.</i>		

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
200.000,00 €	160.000,00 €	+ 40.000,00 €
<i>Anpassung an die zu erwartende Ertragslage.</i>		

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
70.000,00 €	65.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>In 2025 sollen mehr mobile Messtage eingeplant werden, daher der Mehrbedarf.</i>		

Produkt 12203 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Personalaufwendungen (62000000, 62011000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
103.944,00 €	141.573,00 €	- 37.629,00 €
<i>Die hier eingerechnete Übernahme der Auszubildenden in 2024 erfolgte nicht, da sie nach Ende der Ausbildung die Gemeinde verließ.</i>		

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
33.000,00 €	28.500,00 €	+ 4.500,00 €
<i>Durch den Wegfall der Kinderreisepässe kommt es zu Mehrbestellungen an normalen Personalausweisen und Reisepässen für Kinder über die Bundesdruckerei. Der Ansatz war dadurch bereits 2024 nicht auskömmlich.</i>		

Produkt 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

60520000 Gas

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
11.000,00 €	16.000,00 €	- 5.000,00 €
<i>Bedarfsanpassung an den Verbrauch der letzten Jahre.</i>		

60895000 Materialaufwand Fachbereich Funk

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.000,00 €	2.250,00 €	+ 3.750,00 €
<i>Zusätzlicher Bedarf an PG8R (Melder/Piepser) und Ersatzbeschaffung 2x HRT (Funkgeräte) für GW-L/WLF am Standort Breidenbach</i>		

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
30.000,00 €	35.000,00 €	- 5.000,00 €
<i>Der Ansatz wurde aufgrund von Preissteigerungen nicht um die im Vorjahr eingeplanten 15.000,00 € für dünne Waldbrandjacken reduziert.</i>		

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
<i>Hier entstehen Aufwendungen für die externe Vergabe des Projekts Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP). Die Mittel aus 2024 sind nicht auskömmlich.</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
31.000,00 €	48.000,00 €	- 17.000,00 €
<i>Feuerwehrgerätehaus Wiesenbach – Austausch Toranlage (15.000,00 €), Feuerwehrgerätehaus Wolzhausen – Austausch Haupteingangstürelement (6.000,00 €), Feuerwehrgerätehaus Oberdieten – Sanierung Sockelbereich / Anschluss Pflaster (8.000,00 €), Allgemeinmittel (2.000,00 €)</i>		

61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.000,00 €	2.000,00 €	+ 4.000,00 €
<i>Austausch CO/NO 2 Gaswarnanlage FWGH Niederdieten.</i>		

61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
15.000,00 €	10.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Erhöhung, da neuerer Fahrzeugbestand zu regelmäßigeren Inspektionen führt. Die alten Fahrzeuge gingen selten bis gar nicht zur Inspektion.</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
10.200,00 €	15.000,00 €	- 4.800,00 €
<i>Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen sowie tragbarer Stromerzeuger (8.700,00 €), Austausch Akku CO/NO2 Gaswarnanlage FWGH Niederdieten (500,00 €), Allgemeinmittel (1.000,00 €)</i>		

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
16.000,00 €	8.000,00 €	+ 8.000,00 €
<i>4x Führerschein Kl. C je 1x BR, 2x NI, (wg. Beschaffung MLF) 1x WO + Seminar (ext. Anbieter) für ÖTEL oder Waldbrand</i>		

Produkt 28101 Vereinsförderung

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
4.420,00 €	420,00 €	+ 4.000,00 €
<i>Haus der Vereine und Kirchenscheune Niederdieten – Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen aus Erstprüfung</i>		

Produkt 28102 Kulturförderung

686910000 Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
2.500,00 €	10.000,00 €	- 7.500,00 €
<i>Mehraufwendungen aus 2024 für einmalige Feierlichkeit.</i>		

Produkt 31301 Flüchtlingshilfe

547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
24.300,00 €	57.375,00 €	- 33.075,00 €

Auslauf des letzten Mietverhältnisses.

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
14.802,00 €	24.354,00 €	- 9.552,00 €
<i>Auslauf des letzten Mietverhältnisses.</i>		

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
7.500,00 €	15.000,00 €	-7.500,00 €
<i>Auslauf des letzten Mietverhältnisses.</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
8.500,00 €	4.250,00 €	-4.250,00 €
<i>Auslauf des letzten Mietverhältnisses.</i>		

Produkt 36506 Förderung anderer Träger

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.000,00 €	0,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Anteilige Kostenübernahme der Ev. Kirche Oberdieten für den Umbau der Sanitäranlagen in der Kita Oberdieten.</i>		

60520000 Kosten Wärmebereitung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
50.000,00 €	60.000,00 €	- 10.000,00 €
<i>Bedarfsanpassung an den Verbrauch der letzten Jahre.</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
98.500,00 €	15.000,00 €	+ 83.500,00 €
<i>Ev. Kinder - und Familienhaus Maia:</i> <i>Erneuerung Schneefangbalken (8.000,00 €)</i> <i>Instandsetzung Blitzschutzanlage (6.000,00 €)</i> <i>Austausch Bodenbeläge in Gruppenräumen (Delphin- und Adlergruppe) (25.000,00 €)</i> <i>Kita Oberdieten:</i> <i>Sanierung Sockelbereich / Verbindungstrakt Krippe (10.000,00 €)</i> <i>Austausch Haupteingangstüren mit Fluchttürsteuerung (18.000,00 €)</i>		

Neue Verfügun g Bodenbelag in versch. Gruppenräumen (8.000,00 €)
Wartung / Instandsetzung Heizungsanlage (5.000,00 €)
Nachrüstung Rauchwarnmeldeanlagen (1.500,00 €)
Fluchtfunktion Türschloss – Gruppenräume (2.000,00 €)
Umbau Sanitärbereich (10.000,00 €)
Übergreifend:
Allgemeinmittel (5.000,00 €)

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
36.500,00 €	21.000,00 €	+ 15.500,00 €
<i>Ev. Kinder - und Familienhaus Maia:</i> <i>Beschattungsanlagen (27.000,00 €)</i> <i>Türöffnung verschließen Geräteraum/ Foyer (1.500,00 €)</i> <i>Beschaffung fluorfreie Feuerlöscher (1.500,00 €)</i> <i>Kita Oberdieten:</i> <i>Beschaffung fluorfreie Feuerlöscher (1.000,00 €)</i> <i>Übergreifend:</i> <i>Allgemeinmittel (5.000,00 €)</i> <i>Umstellung LED Leuchtmittel (500,00 €)</i>		

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
1.885.050,00 €	1.765.000,00 €	+ 49.955,00 €
<i>Erhöhung der Personal- und Materialaufwendungen.</i>		

Produkt 36602 Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
3.500,00 €	0,00 €	+ 3.500,00 €
<i>Sanierungsanstrich Innen und Austausch Fenster Jugendraum Wolzhausen.</i>		

Produkt 41201 Gesundheitliche Versorgung

54210000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
34.187,00 €	25.640,00 €	+ 8.547,00 €
<i>Erhöhung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gemeindepfleger/innen“ der Hessischen Landesregierung für die in Abschnitt D erläuterte Stellenerhöhung der Gemeindepflegerin.</i>		

Personalaufwendungen (62000000, 62011000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
52.313,00 €	35.484,00 €	+ 16.829,00 €
<i>Aufwendungen für unter Abschnitt D erläuterte Erhöhung der Stelle der Gemeindepflegerin ab Mai 2025.</i>		

Produkt 42401 Kommunale Sportstätten

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
113.500,00 €	50.000,00 €	+ 63.500,00 €
<i>Funktionsgebäude Gunterstal:</i> <i>Erneuerung Beleuchtung Umkleide (8.000,00 €)</i> <i>Sanierungsanstrich Fassade (28.000,00 €)</i> <i>Austausch Zugangstüren hinten (6.000 €)</i> <i>Rasensportplatz Sportanlage Gunterstal:</i> <i>Austausch Beregnungssteuerung (4.000,00 €)</i> <i>Regenerationsarbeiten (6.500,00 €)</i> <i>Sporthalle Wiesenbach:</i> <i>Vorrichtung Umschaltung Notstromeinspeisung (5.000,00 €)</i> <i>Kleinsporthalle Breidenbach:</i> <i>Austausch und Umstellung Hallenbeleuchtung in LED (11.000,00 €)</i> <i>Optimierung Heiztechnik - Erneuerung Heizverteilung und Rohrleitung (35.000,00 €)</i> <i>Übergreifend:</i> <i>Allgemeinmittel (10.000,00 €)</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
7.550,00 €	2.000,00 €	+ 5.550,00 €
<i>Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen in den Sporthallen (1.050,00 €)</i> <i>Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen aus Erstprüfung (4.500,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (2.000,00 €)</i>		

Produkt 42402 Kommunale Bäder

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
10.000,00 €	0,00 €	+ 10.000,00 €
<i>Einnahmen aus den Eintrittsgeldern.</i>		

Personalaufwendungen (62000000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
44.644,00 €	0,00 €	+ 44.644,00 €
<i>Für das Schwimmbad wurde keine Pachtlösung gefunden, daher wird der Schwimmbadbetrieb wie in 2024 organisiert. Hier werden die Aufwendungen für die Personalkosten geplant.</i>		

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
0,00 €	34.000,00 €	- 34.000,00 €
<i>Es fallen keine Pachtzahlungen mehr an.</i>		

Produkt 51101 Bauliche Planung

54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
95.000,00 €	0,00 €	+ 95.000,00 €
<i>Fördermittel des Bundes für Starkregenanalyse und energetische Sanierungsprojekte (Rathaus und Kita Maia)</i>		

61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Ansatz 2025	
191.000,00 €	<i>Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 6 „Auf dem Achenbach“ OT. Oberdieten – Monitoring artenschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsflächen; Nasswiese Rechtenbach – 3.500,00 €</i> <i>Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 7 „Auf dem Eberbach“ Gewerbegeb. Oberdieten – Bauleitplanverfahren – 15.000,00 €</i> <i>Abschluss Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 20 Bestallungswiese – 10.000,00 €</i> <i>Bauleitplan Nr. 25 - Breidenbach - Entwicklung Wohnbauflächen Ulmenstraße 3+4 Entwicklungsabschnitt; LPB – arten- und naturschutzrechtliche Erhebung – 20.000,00 €</i> <i>Kita maia und Rathaus – Umbau/Energetische Sanierung Bestandsgebäude und Erstellung Sanierungskonzept – 12.500,00 €</i> <i>Starkregenanalyse – 120.000,00 €</i> <i>Untersuchung Bergwerk Boxbach – 10.000,00 €</i>

61391000 sonstige weitere Fremdleistungen – Planungskosten Flächennutzungsplan

Ansatz 2025	
5.000,00 €	<i>Abschluss Bauleitplanung Flächennutzungsplan Bestallungswiese – 2.500,00 €</i> <i>Bauleitplanung Neuaufstellung Flächennutzungsplan Windenergienutzung – 2.500,00 €</i>

Produkt 52103 Bauverwaltung/Bauaufsicht, Bauliche Ausführung

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
15.000,00 €	0,00 €	+ 15.000,00 €
<i>KI-gestützte Schadenszustandserfassung von Straßen.</i>		

Produkt 53101 Straßenbeleuchtung

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
45.800,00 €	56.000,00 €	- 10.200,00 €
<i>Vertragsänderungen der Straßenbeleuchtungsvertrages mit der EAM in 2024.</i>		

Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung

54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
70.000,00 €	0,00 €	+ 70.000,00 €
<i>Erträge aus finanziellen Beteiligungen von Windparks nach § 6 EEG.</i>		

Produkt 53301 Wasserversorgung

Personalaufwendungen (62000000, 62011000, 64000000, 64700000)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
198.323,00 €	175.046,00 €	+ 23.277,00 €
<i>Der Auszubildende ist in 2025 für das ganze Jahr eingerechnet, während er in 2024 lediglich für vier Monate eingeplant war. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst angepasst.</i>		

60620000 Materialaufwand für technische Anlagen und Betriebsbauten

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
20.000,00 €	8.000,00 €	+ 12.000,00 €
<i>Austausch von Absperrschiebern im HB Niederdieten notwendig (ca. 8.000 €). Nachkauf weiterer Formstücke (Schieber, Hydranten, Reduzierstücke etc.) erforderlich, da Bedarf in 2024 nicht vollständig gedeckt werden konnte.</i>		

60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.000,00 €	25.000,00 €	- 19.000,00 €
<i>Beschaffung von Fremdmaterial für Rohrbrüche. Reduzierung, da bislang auch Material für techn. Betriebsbauten hier verbucht wurde und Zäune an Hochbehältern und Brunnen dringend instandgesetzt werden müssen (Umschichtung Mittel)</i>		

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
8.000,00 €	3.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Umschichtung der Allgemeinmittel</i>		

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
<i>Ansätze Folgejahre können nach interner Rücksprache entfallen. Mit dem Ansatz sind die Kosten für das Planungskonzept abgedeckt. Konkrete Maßnahmen ergeben sich dann möglicherweise nach Vorlage des Gutachtens.</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
25.000,00 €	20.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Erhöhung, weil Zäune an Hochbehältern dringend instandgesetzt werden müssen</i>		

61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
55.000,00 €	50.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Umsetzung Planungskonzept Optimierung Fernüberwachung.</i>		

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Allgemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
35.000,00 €	40.000,00 €	- 5.000,00 €
<i>Umschichtung der Allgemeinmittel</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
15.000,00 €	25.000,00 €	- 10.000,00 €
<i>Umschichtung der Allgemeinmittel</i>		

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.000,00 €	0,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen, die die Gemeinde selbst durchführen lässt z.B. vom Jahresunternehmer Straßenunterhaltung. Ein größerer Sockelbetrag dafür ist beim Abwasserverband eingestellt, der Leistungen als Sammelauftrag mehrerer Kommunen durchführt.</i>		

73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
696.000,00 €	673.511,00 €	+ 22.489,00 €
<i>Erhöhung der Umlage an den Abwasserverband.</i>		

Produkt 54101 Gemeindestraßen

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
10.000,00 €	5.000,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Erhöhung, um Budget Instandhaltung zu entlasten (Neue Bordsteine, Ersatz Pflaster usw.)</i>		

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
150.000,00 €	50.000,00 €	+ 100.000,00 €
<i>Erhöhung Budget, da der Bedarf an größeren Unterhaltungsmaßnahmen mit Einsatz von Straßenfertiger zunimmt – Ausschreibung Straßenunterhaltung attraktiver. Durchführung von Anspritz-Verfahren in mehreren Ortsteilen zur Verlängerung der Lebensdauer der Straßen. Sanierung Mauerabschluss Talstraße in Achenbach.</i>		

Produkt 54703 Sonstiger ÖPNV

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.500,00 €	2.000,00 €	+ 4.500,00 €
<i>Abfallbehälter für öffentliche Bereiche (5.000,00 €) Allgemeinmittel (1.500,00 €)</i>		

61690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.500,00 €	500,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Wartehalle und Pavillon Oberdieten (5.000,00 €)</i>		
<i>Allgemeinmittel (500,00 €)</i>		

Produkt 55101 Öffentliche Anlagen

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
42.000,00 €	12.500,00 €	+ 29.500,00 €
<i>Befestigung und Ausbau der Standorte der Glascontainer (15.000,00 €)</i>		
<i>Mehraufwendungen für Baumpflegearbeiten in Seilklettertechnik (8.000,00 €)</i>		
<i>Pflegeaufwendungen für versch. Kommunale Grünflächen (16.500,00 €)</i>		
<i>Allgemeinmittel (2.000,00 €)</i>		

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
8.000,00 €	4.000,00 €	+ 4.000,00 €
<i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Bäume.</i>		

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

60630000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
6.000,00 €	2.500,00 €	+ 3.500,00 €
<i>Friedhofskapellen Breidenbach und Oberdieten:</i>		
<i>Kunstpflanzen (2.000,00 €)</i>		
<i>Übergreifend:</i>		
<i>Umstellung Kerzensystem auf Flüssigwachs (1.500,00 €)</i>		
<i>Allgemeinmittel (2.500,00 €)</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
32.500,00 €	68.000,00 €	- 35.500,00 €
<i>Friedhof Breidenbach Vorm Kahn:</i>		
<i>Bohrungen Baumbestattung (1.500,00 €)</i>		
<i>Bewässerungsanlagen Rasengräber (3.000,00 €)</i>		
<i>Änderung Stromhausanschlussversorgung (4.000,00 €)</i>		
<i>Friedhof Wiesenbach:</i>		
<i>Bohrungen Baumbestattung (1.000,00 €)</i>		

Umbau / Erweiterung Räumlichkeiten für Sargwagen (8.000,00 €)
Friedhof Oberdieten:
Instandhaltung Kriegerdenkmal (8.000,00 €)
Allgemeinmittel (7.000,00 €)

Produkt 55401 Naturschutz/Landschaftspflege

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
20.000,00 €	14.000,00 €	+ 6.000,00 €
<i>Kostenansatz für Pflanzungen, etc. (8.000,00 €)</i>		
<i>Bekämpfung Herkulesstaude (12.000,00 €), diese Kosten werden durch das Land erstattet.</i>		

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.000,00 €	0,00 €	+ 5.000,00 €
<i>Miete für Testeinsatz einer Mähraupe zur Steilhangpflege.</i>		

Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
43.300,00 €	62.250,00 €	- 18.950,00 €
<i>Zuschüsse für den Waldumbau und die Wiederaufforstung.</i>		

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
14.868,00 €	49.060,00 €	- 34.192,00 €
<i>Anpassung an Bedarf der Vorjahre.</i>		

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
111.920,00 €	78.691,00 €	+ 33.229,00 €
<i>Holzernte</i>		

61010000 Fremdleistungen - Beförsterungskosten

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
138.667,00 €	88.113,00 €	+ 50.564,00 €
<i>Beförsterungskosten und Kosten für Erstellung Forsteinrichtungswerk.</i>		

61020000 Fremdleistungen - Holzvermarktung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
15.456,00 €	19.500,00 €	- 4.044,00 €
<i>Anpassung an Vermarktungsmenge.</i>		

61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
178.673,00 €	211.890,00 €	- 33.217,00 €
<i>Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung, Pflanzungen</i>		

Produkt 55503 Förderung der Landwirtschaft

61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
7.000,00 €	4.000,00 €	+ 3.000,00 €
<i>Mehraufwand für Pflegearbeiten Boxbachpfad.</i>		

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
11.000,00 €	0,00 €	+ 11.000,00 €
<i>Abwicklung LEA - Aufsuchende Energieberatung – Fördermittel</i>		

71780000 sonstige Erstattung an übrige Bereiche

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
12.500,00 €	0,00 €	+ 12.500,00 €
<i>Abwicklung LEA - Aufsuchende Energieberatung</i>		

Produkt 57103 Dorferneuerung/Stadtumbau

54103000 sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
42.750,00 €	6.500,00 €	+ 36.250,00 €
<i>Landeszuweisung für Dorfentwicklungsprogramm.</i>		

61395000 sonstige weitere Fremdleistungen – Dorfentwicklung

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
95.000,00 €	0,00 €	+ 95.000,00 €
<i>Aufwendungen Dorfentwicklungsprogramm</i>		

Geplante Maßnahmen 2025:

- Städtebauliche Beratung 15.000,00 €
- Fachliche Verfahrensbegleitung 25.000,00 €
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Ortsmitte Breidenbach 30.000,00 €
- Konzeptstudie zur Nutzung der Alten Brauerei in Wolzhausen 20.000,00 €
- Vereinscoaching zur Erhaltung des Vereinslebens und Förderung des bürgerlichen Engagements 5.000,00 €

*Sperrvermerk unter Teilhaushalte S. 120

Produkt 57301 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

54103010 sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
74.385,00 €	45.984,00,00 €	+ 28.401,00 €
<i>Zuschüsse des Landes für Sanierungen der DGH's Oberdieten und Achenbach sowie des Bürgerhauses Breidenbach.</i>		

61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Hessenkasse

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
82.650,00 €	46.094,00 €	+ 36.556,00 €
<i>Bürgerhaus Breidenbach:</i> <i>Austausch Zugangstüren (großer Saal) (16.650,00 €)</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Oberdieten:</i> <i>Austausch Dachkuppeln (15.000,00 €)</i> <i>Austausch Fensterelemente (großer Saal) (25.000,00 €)</i> <i>Austausch Fensterfront im Eingangsbereich (16.500,00 €)</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Achenbach:</i> <i>Anstrich Holzvertäfelung Bereich Heizung (großer Saal) (5.500,00 €)</i> <i>Austausch Innenbeschattung (4.000,00 €)</i>		

60540000 Heizöl

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
50.000,00 €	55.000,00 €	- 5.000,00 €
<i>Ansatzanpassung an Aufwendungen im Vorjahr.</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
41.500,00 €	30.000,00 €	+ 11.500,00 €
<i>Dorfgemeinschaftshaus Oberdieten:</i> <i>Erneuerung Indirekte Beleuchtung LED (Großer Saal) (6.500,00 €)</i> <i>Bürgerhaus Breidenbach:</i> <i>Änderung Sonnenschutzelemente wg. Fluchttür (Notausgang) (5.000,00 €)</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Wiesenbach:</i> <i>Grundreinigung/ Neuversiegelung Bodenbelag (8.000,00 €)</i> <i>Innenwandanstrich (Großer Saal) (7.000,00 €)</i> <i>Wandabdichtung Innen Kegelbahn (5.000,00 €)</i> <i>Übergreifend:</i> <i>Allgemeinmittel (10.000,00 €)</i>		

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
18.500,00 €	6.500,00 €	+ 12.000,00 €
<i>Dorfgemeinschaftshaus Wolzhausen:</i> <i>Erneuerung / Austausch Innenbeschattung großer Saal (3.500,00 €)</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Kleingladenbach:</i> <i>Austausch Innenbeschattung (Großer Saal) (5.000,00 €)</i> <i>Übergreifend:</i> <i>Beschaffung fluorfreie Feuerlöscher (2.500,00 €)</i> <i>Umstellung LED Leuchtmittel/ Austausch Altersabgängige Leuchtkörper (1.000,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (6.500,00 €)</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
19.500,00 €	3.000,00 €	+ 16.500,00 €
<i>Dorfgemeinschaftshaus Oberdieten:</i> <i>Pflege Außenanlage (5.000,00 €)</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Niederdieten:</i> <i>Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen aus Erstprüfung (5.550,00 €)</i> <i>Übergreifend:</i> <i>Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (5.950,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (3.000,00 €)</i>		

Produkt 57302 Gemeindezentrum Breidenbach

54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
12.000,00 €	0,00 €	+ 12.000,00 €
<i>Bundesförderung für Barrierefreier Zugang Hauptamt und Bauamt</i>		

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.300,00 €	2.000,00 €	+ 3.300,00 €
<i>Zwei Tischwagen/fahrbare Ladeflächen und eine Kufenkarre (1.200,00 €)</i> <i>3x Waschtisch Armaturen mit Hygienespülung und Zubehör (2.100,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (2.000,00 €)</i>		

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
24.000,00 €	6.500,00 €	+ 17.500,00 €
<i>Barrierefreier Zugang Hauptamt und Bauamt (15.000,00 €)</i> <i>Vorrichtung Umschaltung Notstromeinspeisung (5.000,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (4.000,00 €)</i>		

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
9.500,00 €	3.500,00 €	+ 6.000,00 €
<i>Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (6.000,00 €)</i> <i>Allgemeinmittel (3.500,00 €)</i>		

Produkt 57501 Tourismusförderung

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr	Differenz
5.500,00 €	0,00 €	+ 5.500,00 €
<i>TÜV Prüfung des Jubiläumsturms - Standsicherheit (alle 10 Jahre)</i>		

Folgende Investitionen sind in den Jahren 2025 bis 2028 geplant:

Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Zuführung Versorgungsrücklagen

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aktive Beamte 2.000 € Passive Beamte 4.500 €	Aktive Beamte 2.000 € Passive Beamte 4.500 €	Aktive Beamte 2.000 € Passive Beamte 4.500 €	Aktive Beamte 2.000 € Passive Beamte 4.500 €

Produkt 11111 Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Neuanschaffung EDV-Programme (Software/Lizenzen)

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	15.000	5.000	5.000	5.000
	Lizenzen, Software Zeiterfassung 5.000 €, Digitalisierung Schnittstellen OZG 10.000 €	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Neuanschaffung EDV-Geräte, Büromaschinen, Organisationsmittel

Auszahlung €	6.000	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung Notebooks und Mobilgeräte	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Neuanschaffung Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

Auszahlung €	10.000	3.000	3.000	3.000
	Ergonomieverbesserung Verwaltung	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Produkt 11113 Liegenschaften

Verkauf Grundvermögen

	2025	2026	2027	2028
Einzahlung €		45.000	45.000	25.000
		Bauflächen Auf dem Achenbach, Oberd.	Bauflächen Auf dem Achenbach, Oberd.	Bauflächen Auf dem Achenbach, Oberd.

Ankauf von Grundvermögen allgemein

Auszahlung €	75.000	50.000	50.000	50.000
--------------	--------	--------	--------	--------

Produkt 11114 Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Neuanschaffung sonstige Betriebsausstattung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	13.000	8.000	8.000	8.000
	Allgemeinmittel 8.000 € Bodenverdichter 5.000 €	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Neuanschaffung EDV-Geräte, Büromaschinen, Organisationsmittel

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	6.000			
	Beschaffung von mobilen Endgeräten und Einrichtung			

Neuanschaffungen Fuhrpark

Auszahlung €	33.600			
	Ersatzbeschaffung Streuautomat für Volvo- und Nachfolger 25.000 €, Kehrmaschine und Auffangbehälter f. Traktor John Deere 8.600 €			

Umbau und Erweiterung Dienstleistungsbetrieb

Auszahlung €	390.000	365.000	215.000	
	Wärmebereitung + Elektroinstallation, einschl. weiterer Sanierungen (320.000 € VE für 2025)	Errichtung 6-Feld- Lagerhalle (Stellplätze Fahrzeuge)	Neustrukturierung Betriebshof 2. BA	

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Mietkauf Fundamente der stationären Geschwindigkeitsmessenlagen

Auszahlung €	3.499	3.499	1.750	
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	

Produkt 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Neuanschaffung von Geräten

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	69.000	4.000	4.000	4.000
	Allgemeinmittel 4.000 €, Ausbau Ausfallreserve Atemschutzgeräte 15.000 €,	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

	Neuanschaffung mobiler Stromerzeugungsanlagen 50.000 €			
--	---	--	--	--

Projekt Mobile Löschwasserversorgung Marburg-Biedenkopf (MobLW)

Auszahlung €	25.000			
	Teilnahme am kreisweiten Projekt zur Beschaffung und Stationierung von sog. Wechselladefahrzeugen und Abrollbehältern; Ansatz 2024 wurde noch nicht fällig, daher tw. als Deckung f. anderes Projekt benötigt			

Neuanschaffung Logistikfahrzeug für FFW Breidenbach oder Abrollbehälter

Auszahlung €	97.000			
--------------	--------	--	--	--

Neuanschaffung TSF-W FFW Wiesenbach

Auszahlung €	100.000			
--------------	---------	--	--	--

Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Achenbach

Auszahlung €	150.000			
	Erhöhung Eigenanteil, da Förderung Landkreis entfällt			

Feuerwehrgerätehaus Niederdieten

Auszahlung €	73.800	73.800	73.800	73.800
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Produkt 28101 Vereinsförderung

Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	43.000	3.000	3.000	3.000
	Allgemeinmittel 3.000 €, Zuschuss Dorfverein Kleingladenbach f. Aus- und Umbau Sanitäranlagen Schutzhütte 40.000 €	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Neuanschaffung Gemeindebus

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	20.000			

Produkt 36506 Förderung anderer Träger

Neuanschaffung Betriebsausstattung Kindertagesstätten

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	12.800			
	Kita maia: Mehrbedarf Gerätehaus 1.500 €, Spielgerät U3- Bereich 3.000 €, Neuanschaffungen Sonnensegel für zwei Sandkästen 9.800 €			

Produkt 36602 Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

Neuanlage Pumptrackanlage im Gunterstal

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	150.000			
Einzahlung €	90.000			

Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	15.020	5.000	5.000	5.000
	Allgemeinmittel 5.000 € Kunstrasenplatz Hausberg Erhöhung des Zuschusses um 6.020 €, Pistenfahrzeug Skiclub Kleingladenbach 4.000 €	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Produkt 42402 Kommunale Bäder

Freibad Niederdieten

Auszahlung €		150.000	150.000	100.000
		4. BA Schwimmbecken Ringleitung und Beläge sowie Zuwege	5. BA Technikgebäude, Umkleidetrakt, Absorbertechnik	6. BA Einfriedung, Kassenautomat

Produkt 53101 Straßenbeleuchtung

Erweiterung Straßenbeleuchtung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	7.000	7.000		
	Erweiterung verschiedene Ortsteile	Erweiterung verschiedene Ortsteile		

Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung

Kapitalaufstockung EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	4.578	4.047	3.517	2.985

Produkt 53103 Windpark Schwarzenberg

Einzahlung Windpark Schwarzenberg GmbH (Tilgung Darlehen)

	2025	2026	2027	2028
Einzahlung €	408.333	300.000	300.000	300.000

Tilgung Kreditaufnahme Windpark Schwarzenberg (Darlehen über 6 Mio. Euro)

Auszahlung €	195.000	420.000	420.000	420.000
--------------	---------	---------	---------	---------

Produkt 53301 Wasserversorgung**Produkt 53801 Abwasserbeseitigung****Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Oberdieten Erweiterung Gewerbegebiet

	2025	2026	2027	2028
Ausz. € 53301	10.000	100.000	45.000	
Ausz. € 53801	10.000	300.000	280.000	35.000
Ausz. € 54101	10.000	110.000	165.000	25.000

Oberdieten Auf dem Achenbach

Ausz. € 53301	5.000	65.000		
Einz. € 53301		30.000		
Ausz. € 53801	10.000	135.000		
Einz. € 53801		33.000		
Ausz. € 54101	10.000	50.000		

Achenbach Am Felsen (Endausbau) – Mittel aus 2024 wurden für ein anderes Projekt verwendet, daher Neueinstellung

Ausz. € 53301	5.000			
Ausz. € 53801	5.000			
Ausz. € 54101	10.000			

Niederdieten Gartenstraße – Mittel aus 2024 wurden für ein anderes Projekt verwendet, daher Neueinstellung

Ausz. € 53301	10.000			
Ausz. € 53801	15.000			
Ausz. € 54101	20.000			

Oberdieten Obere Feldstraße (Endausbau)

Ausz. € 53301	110.000	5.000		
Ausz. € 53801	160.000	25.000		
Ausz. € 54101	630.000	10.000		
Einz. € 54101		540.000		

Produkt 53301 Wasserversorgung

Neuanschaffung Geräte

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	7.000	2.000	2.000	2.000
	Allgemeinmittel 2.000 € Stromaggregate TB und DEA 5.000 € Auf- stockung	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Elektronische Schließanlage für alle Hochbehälter

Auszahlung €	5.800			
--------------	-------	--	--	--

Druckerhöhungsanlage Kleingladenbach Ferienhausgebiet

Auszahlung €	10.000			
	Erneuerung ca. 100 m Wasserleitung Gladbachstraße (Restmittel 46.800 €)			

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Pauschale Investitionszuweisungen Land

	2025	2026	2027	2028
Einzahlung €	13.000	13.000	13.000	13.000

Breidenbach Im Zeilacker

Einzahlung €			180.000	
Auszahlung €			200.000	

Wolzhausen Am Eichelsberg (Endausbau)

Einzahlung €			260.000	
Auszahlung €			300.000	

Wolzhausen Siedlerstraße – Erneuerung Geländer

Einzahlung €	25.000			
Auszahlung €				

Nullabsenkungen im OT Breidenbach

Einzahlung €	63.000			
Auszahlung €	50.400	Bundesförderung		

Produkt 55101 Öffentliche Anlagen

Tiroler Steigtanne (Leiter)

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	1.250			

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofskapelle Wolzhausen – Erneuerung Zugang, einschl. Platzgestaltung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	100.000			

Friedhof Wolzhausen – Grabfelderschließung Wiederbelegungsfelder

Auszahlung €		150.000		
--------------	--	---------	--	--

Gedenkstätte Sternenkinder Friedhof Breidenbach – Herrichtung Fläche

Auszahlung €	5.000			
--------------	-------	--	--	--

Neuanschaffung von Betriebsausstattung

Auszahlung €	12.500			
	Austausch Bestuhlung FH Breidenbach 5.000 €, Sargwagen FH Wiesenbach 3.500 €, Lautsprecheranlage inkl. Mikrofon FH Wolzhausen 4.000 €			

Friedhof Wiesenbach - Zaunanlage

Auszahlung €	15.000			
--------------	--------	--	--	--

Grabkammersysteme Friedhof Kleingladenbach

Auszahlung €	150.000			
	2. Bauabschnitt Grabkammersystem			

Friedhof Oberdieten – Eigenanteil der Gemeinde Obere Feldstraße

Auszahlung €		66.500		
--------------	--	--------	--	--

Friedhofskapelle Niederdieten – Austausch Haupteingangstürelement - HESSENKASSE

Auszahlung €	7.000			
Einzahlung €	6.300			

Produkt 55401 Naturschutz/Landschaftspflege

Ausgleichsmaßnahmen/Landschaftspflege (Neubaugebiet Auf dem Achenbach OT Oberdieten)

	2025	2026	2027	2028
Einzahlung €		7.500	7.500	3.750

Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen Baugebietsentwicklung, etc.

Auszahlung €	7.000			
	Bachstraße Breidenbach, Nachpflanzungen GWG Oberdieten			

Achenbach Am Felsen – Erweiterung Zaunanlage f. Beweidungsprojekt

Auszahlung €	1.000			
--------------	-------	--	--	--

Produkt 55503 Förderung der Landwirtschaft

Feldweggebau Wiesenbach – Abschnittsweise Erneuerungsmaßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	50.000	50.000	50.000	
	Boxbach zum Waldhotel	Laaspher Straße	Laaspher Straße	

Produkt 57103 Dorferneuerung/Stadtumbau

Folgende Maßnahmen sind im Zuge des Dorfentwicklungsprogramms geplant:

Achenbach – Umbau und Sanierung der Alten Schule für bürgerschaftliche Nutzung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	140.000	650.000		
Einzahlung €	84.000	390.000		
	Planung LPH 1-4 und Fachplaner inkl. Nutzungsänderung	Planung LPH 5-8, Fachplaner und Baukosten		

Breidenbach – Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Bürgerhaus

Auszahlung €			40.000	200.000
Einzahlung €			24.000	120.000
			Planung LPH 1-4 und Fachplaner	Planung LPH 5-8, Fachplaner und Baukosten

Oberdieten – Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im
Dorfgemeinschaftshaus inkl. Dorfcafe

Auszahlung €			40.000	200.000
Einzahlung €			24.000	120.000
			Planung LPH 1-4 und Fachplaner	Planung LPH 5-8, Fachplaner und Baukosten

Wiesenbach – Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im
Dorfgemeinschaftshaus

Auszahlung €			40.000	200.000
Einzahlung €			24.000	120.000
			Planung LPH 1-4 und Fachplaner	Planung LPH 5-8, Fachplaner und Baukosten

Achenbach – Umgestaltung im Bereich der Alten Schule

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €		10.000	150.000	
Einzahlung €		6.000	90.000	
		Planung LPH 1-4	Planung LPH 5-8 und Baukosten	

Breidenbach – Konzept zur Neuanlage eines Mehrgenerationenspielplatzes im Ortskern inkl. Standortsuche unter Berücksichtigung des Skulpturenpark-Standortes

Auszahlung €				40.000
Einzahlung €				24.000
				Standortfestlegung, Konzeptionsplanung, und Planung LPH 1-4

Breidenbach – Konzept zur Neuanlage eines Mehrgenerationenspielplatzes im Ortskern inkl. Standortsuche unter Berücksichtigung des Skulpturenpark-Standortes

Auszahlung €				300.000
Einzahlung €				180.000
				Planung LPH 5-8 und Baukosten

Breidenbach – Neugestaltung des ehem. Marktplatzes in der Ortsmitte als Treffpunkt

Auszahlung €				80.000
Einzahlung €				48.000
				Baukosten

Kleingladenbach – Erweiterung der Freizeitnutzungen im Bereich der Skianlage mit Anlage eines Mehrgenerationenplatzes

Auszahlung €			50.000	250.000
Einzahlung €			30.000	150.000
			Konzeptstudie und Planung LPH 1-4	Planung, Baukosten

Niederdieten – Neugestaltung des Dorfplatzes am Dorfgemeinschaftshaus

Auszahlung €				10.000
Einzahlung €				6.000
				Planung LPH 1-4

Niederdieten – Neugestaltung des Dorfplatzes am Dorfgemeinschaftshaus

Auszahlung €				120.000
Einzahlung €				72.000
				Planung LPH 5-8 und Baukosten

Niederdieten – Maßnahmen zur technischen und funktionalen Aufwertung des Freibades als gesamtkommunale Freizeiteinrichtung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €		605.042		
Einzahlung €		363.025		
		Planung, Baukosten		

Oberdieten – Neugestaltung des Vorplatzes am Dorfgemeinschaftshaus inkl. angrenzendem Bereich am Dorfcafe mit Funktionserweiterung

Auszahlung €	20.000	200.000		
Einzahlung €	12.000	120.000		
	Planung LPH 1-4	Planung LPH 5-8 und Baukosten		

Wiesenbach – Anlage eines Multifunktionsplatzes für Jugendliche an der Sporthalle

Auszahlung €			30.000	180.000
Einzahlung €			18.000	108.000
			Konzept und Planung LPH 1-4	Konzept und Planung LPH 5-8 und Baukosten

Wiesenbach – Gestaltung des Umfeldes und Eingangsbereichs am Dorfgemeinschaftshaus

Auszahlung €			12.000	150.000
Einzahlung €			7.200	90.000
			Planung LPH 1-4	Planung LPH 5-8 und Baukosten

Produkt 57301 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Neuanschaffung von Betriebsausstattung

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	2.000	2.000	2.000	2.000
	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel	Allgemeinmittel

Dorfgemeinschaftshaus Wolzhausen – Einbau Treppenlift (Barrierefreiheit)

Auszahlung €	15.000			
Einzahlung €	12.000	Bundesförderung		

Bürgerhaus Breidenbach – Neue Schließtechnik – Transpondersystem

Auszahlung €	18.000			
--------------	--------	--	--	--

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Holzvermarktungsorganisation (Gründung einer GmbH)

	2025	2026	2027	2028
Auszahlung €	10.000			
	Kapitaleinlage			

Kapitalaufstockung Perfstauseebetreibergesellschaft

Auszahlung €	1.400	1.400	1.400	1.400
--------------	-------	-------	-------	-------

Aufnahme von Krediten für Investitionen

Einzahlung €	500.000	500.000	450.000	500.000
--------------	---------	---------	---------	---------

Deckungsvermerke

Deckungsfähigkeit, Deckungsvermerke

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Das gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO auch für die in den Teilfinanzhaushalten eines Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen.

Darüber hinaus gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit bezogen auf den Ergebnishaushalt besteht für alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62 – 65).

Im Ergebnishaushalt besteht innerhalb der Produktbereiche für alle zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Ergebnishaushalt sind alle zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen der Produktbereiche 01 – 16 gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge (Mehreinzahlungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen (Mehrauszahlungen) im Rahmen des § 19 GemHVO verwendet werden.

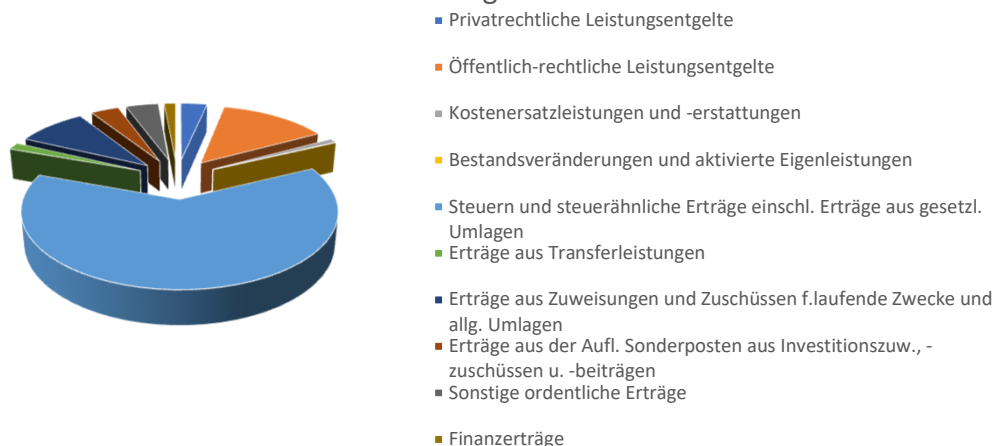
Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 -kompakt-

Erträge 2025

	17.478.845,00 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.300,00 €	3,34%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.598,00 €	13,71%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.717,00 €	0,89%
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.928.809,00 €	62,53%
Erträge aus Transferleistungen	276.651,00 €	1,58%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f.laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.544.185,00 €	8,83%
Erträge aus der Aufl. Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	620.295,00 €	3,55%
Sonstige ordentliche Erträge	719.707,00 €	4,12%
Finanzerträge	254.583,00 €	1,46%

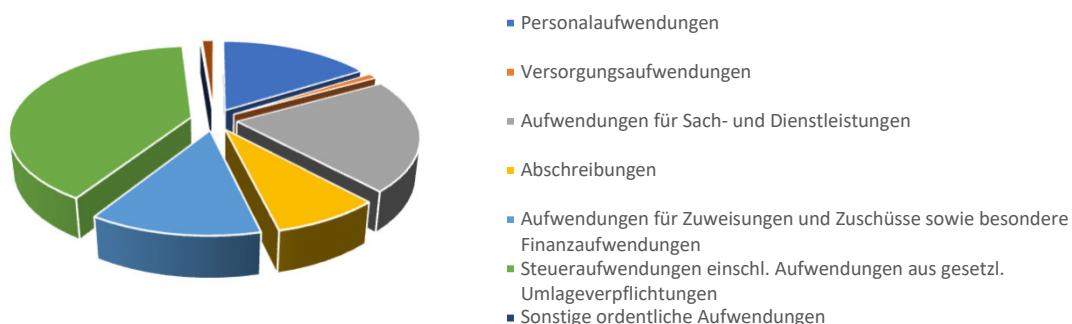
Ordentliche Erträge



Aufwendungen 2025

	19.386.050,00 €	
Personalaufwendungen	3.111.007,00 €	16,05%
Versorgungsaufwendungen	178.200,00 €	0,92%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.482,00 €	21,13%
Abschreibungen	1.573.557,00 €	8,12%
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.476.161,00 €	12,77%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.701.414,00 €	39,73%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.637,00 €	0,12%
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	226.592,00 €	1,17%

Ordentliche Aufwendungen



Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.295,67	578.552	584.300	583.516	583.516	583.516	583.516
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.378,84	78.116	78.116	78.116	78.116	78.116	78.116
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	202.366,93	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
		50060000 Umsatzerlöse aus Holzverkauf	762.049,84	289.194	295.784	295.000	295.000	295.000	295.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	7.500,06	9.042	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.719,82	2.173.841	2.395.598	2.361.515	2.397.583	2.683.392	2.683.392
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	103.407,72	89.295	94.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	1.274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Ausk. Gewerbezentralregister	48,80	100	100	100	100	100	100
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.561.128,16	1.923.446	2.100.198	2.071.115	2.107.183	2.392.992	2.392.992
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	211.861,14	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.247,15	155.526	154.717	130.717	123.717	123.717	123.717
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.250,00	2.500	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	78.053,55	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	19.766,00	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	66,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.987,65	9.626	15.717	10.717	10.717	10.717	10.717
		54881000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Hausanschlüsse)	15.123,05	48.000	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.313.847,89	10.267.491	10.928.809	11.176.232	11.432.910	11.656.852	11.656.852
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.941.819,76	4.002.470	4.161.831	4.390.732	4.632.222	4.840.672	4.840.672
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.382,82	743.521	740.878	759.400	774.588	790.080	790.080
		55510000 Grundsteuer A	20.548,13	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		55520000 Grundsteuer B	934.581,40	935.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
		55530000 Gewerbesteuer	4.573.216,12	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	43.279,66	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		55592000 Hundesteuer	26.020,00	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.009,00	302.464	276.651	261.183	267.713	274.405	274.405
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	252.369,00	245.089	252.351	261.183	267.713	274.405	274.405
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	116.640,00	57.375	24.300	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.509.679,07	2.444.456	1.544.185	2.128.325	2.716.779	2.746.358	2.746.358
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.839.206,00	1.643.779	558.506	1.369.962	1.820.512	2.006.136	2.006.136
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	931,20	930	930	930	930	930	930

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	85.856,03	130.000	237.000	130.000	130.000	130.000
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	72.795,26	68.750	97.050	55.300	223.300	67.300
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse	0,00	80.184	74.385	0	0	0
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.480,00	7.000	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.624,43	468.640	459.187	455.051	425.000	425.000
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	46.419,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.150,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54301080 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	1.217,15	1.173	1.127	1.082	1.037	992
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	743.291,70	697.763	620.295	644.423	648.295	649.345
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	285.271,00	259.826	279.016	284.533	284.533	284.533
		54600980 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - KIP	0,00	4.847	0	0	0	0
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	0,00	18.118	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.603,00	43.244	34.358	42.777	45.599	45.599
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	305.751,11	286.012	268.971	279.229	280.279	281.329
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	91.677,59	47.733	0	0	0	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	37.989,00	37.983	37.950	37.884	37.884	37.884
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	426.485,77	246.327	719.707	584.107	202.107	200.607
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.846,26	9.020	8.000	8.000	8.000	8.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.389,19	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15.649,08	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		53091000 Konzessionsabgaben	167.100,00	167.500	162.500	162.500	162.500	162.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	22.025,37	21.000	13.200	12.700	12.700	12.700
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeinVO	208.568,67	30.400	517.100	382.000	0	0
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Personalaufwendungen	17.392.576,07	16.866.420	17.224.262	17.870.018	18.372.620	18.918.192
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.626.218,19	2.848.242	3.111.007	3.253.858	3.406.749	3.379.193
		62001000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit (Gefahrgrutübenwachtung)	1.804.422,85	1.952.395	2.139.842	2.237.924	2.349.673	2.322.546
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	5.194,32	5.300	7.135	7.135	7.135	7.135
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	29.871,13	32.163	36.529	37.463	39.644	40.500
			2.714,32	2.534	1.597	797	206	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	194.902,62	175.297	182.322	194.384	198.270	202.233
		63011000 Leistungsentgelt Beamte	1.102,20	936	936	955	974	993
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personal-bezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	372.318,69	409.620	441.195	463.295	486.676	481.865
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	39.702,02	47.560	49.220	50.220	51.270	52.270
		64700000 Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	136.346,92	174.218	189.331	198.185	208.401	206.151
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	725,00	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	30.620,16	35.069	37.400	38.000	39.000	40.000
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.550,00	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.747,96	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Versorgungsaufwendungen	431.213,75	190.937	178.200	175.283	181.035	186.852
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	113.826,75	125.320	122.740	125.194	127.698	130.252
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	-390.533,00	51.780	41.228	43.968	46.871	49.800
		64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ehemalige)	665.758,00	8.595	8.435	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-73.959,00	5.242	5.797	6.121	6.466	6.800
		64611000 Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ehemalige)	116.121,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.660,57	3.498.453	4.095.482	2.968.107	2.964.244	2.934.817
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	38.160,00	19.150	13.250	12.050	12.050	15.650
13	60-61, 67-69	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.363,55	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		60302000 Anschaffung von Büchern	2.622,74	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		60510000 Strom	106.444,84	113.530	118.070	118.070	118.070	118.070
		60520000 Gas	90.405,24	126.700	109.000	109.500	109.500	109.500
		60540000 Heizöl	73.242,78	88.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		60550000 Treibstoffe	45.586,15	50.400	50.000	52.100	52.100	52.100
		60560000 Wasser	12.116,58	17.880	17.670	17.670	17.670	17.670
		60562000 Wasserbezug Wasserverband Siegerland	267.001,13	295.000	295.000	305.000	315.000	325.000
		60570000 Abwasser	6.740,18	12.880	12.025	12.025	12.025	12.025
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.539,92	26.200	30.700	24.700	24.700	24.700
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.155,55	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37.763,86	63.800	65.700	42.400	42.400	42.400
		60632000 Materialaufwand für Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	156,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.143,56	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.304,43	34.500	21.500	15.500	15.500	15.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	60.750,11	48.500	45.000	33.000	33.000	33.000
		60710000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Jugendfeuerwehren	902,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60720000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Kinderfeuerwehren	0,00	500	500	500	500	500
		60810000 Reinigungsmaterial	6.569,81	6.950	7.450	7.450	7.450	7.450

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	77.509,38	122.560	86.668	63.868	63.868	63.868
		60891000 Materialaufwand Ferienspiele	12.476,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60892000 Materialaufwand Nikolausfeiern u.ä.	1.994,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60893000 Materialaufwand Personalgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit Feuerw.	70,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60894000 Materialaufwand Kinderfeuerwehren	412,38	500	500	500	500	500
		60895000 Materialaufwand Fachbereich Funk	1.041,61	2.250	6.000	6.000	6.000	6.000
		60896000 Materialaufwand Gemeindearchiv	490,75	500	500	500	500	500
		60898000 Materialaufwand örtlich technische Einsatzleitung	494,59	200	200	200	200	200
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	60.896,65	107.191	144.920	144.920	144.920	144.920
		61010000 Fremdleistungen - Beförderungskosten	90.967,83	88.113	138.677	138.677	138.677	138.677
		61020000 Fremdleistungen - Holzvermarktung	42.066,70	19.500	15.456	15.456	15.456	15.456
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamt. Tätige	39.709,50	47.051	44.191	44.191	44.491	44.691
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	79.957,56	157.049	269.640	46.733	46.827	46.915
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen - Planungsk. Flächennutzungsplan	2.113,31	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen - Einsegnungskosten	38.351,92	42.000	56.500	40.000	40.000	40.000
		61394000 sonstige weitere Fremdleistungen en - Energiewende	0,00	19.040	19.700	20.300	20.900	21.500
		61395000 sonstige weitere Fremdleistungen en - Dorferneuerung	0,00	0	95.000	20.000	30.000	40.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baunterhaltung)	108.764,98	241.000	374.000	104.500	67.500	67.500
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Hessenkasse)	180.899,55	84.094	82.650	0	0	0
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	18.103,12	52.000	61.000	6.000	6.000	6.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	33.565,13	50.450	80.150	32.650	32.650	32.650
		61631000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.560,26	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		61632000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Hessenkasse)	13.025,62	5.000	0	0	0	0
		61633000 Instandhaltung von Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	50.043,13	41.900	46.500	36.000	35.500	35.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermö- gen	163.027,10	162.000	251.800	147.700	148.600	125.100
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturver- mögen (Waldwege/Privateigentum)	11.482,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastruktur- vermögen (Hausanschlüsse)	60.369,87	48.000	25.000	10.000	3.000	3.000
		61660000 Wartungskosten	34.013,67	32.120	33.900	33.900	33.900	33.200
		61661000 Aufwendungen für Kopiergeräte	6.078,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		61690000 sonstige Fremdleistungen	239.164,80	235.190	210.973	202.973	202.973	202.973
		61691000 Instandhaltung Fachbereich Funk	807,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		61710000 Aufwendungen für Fremdleistungen	27.659,41	26.687	31.137	28.637	28.637	28.637
		61730000 Fremdleistungen	10.626,39	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.990,11	130.920	210.420	102.720	114.290	87.920
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.191,90	94.559	95.047	75.245	75.125	75.125
		67100000 Leasing	129.571,45	135.547	171.307	171.307	171.307	171.307

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	356,55	400	400	400	400	400
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	881,28	891	891	891	891	891
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.252,34	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	21.891,44	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	32.467,52	38.342	38.342	39.091	39.855	40.635
		67810000 Aufwendungen für Parlamentarier	9.018,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	94.809,63	113.000	111.918	113.907	114.407	116.407
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.083,20	8.400	8.500	8.900	8.900	8.900
		68200000 Porto und Versandkosten	17.399,53	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		68320000 Telefonkosten	21.710,58	23.672	24.590	24.590	24.590	24.590
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	4.769,54	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		68410000 amtliche Bekanntmachungen/Wochenzeitung	14.231,00	14.500	19.000	19.500	19.500	19.500
		68500000 Reisekosten	1.686,95	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.946,61	2.000	1.240	1.240	1.240	1.240
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel für Vors. der Gemeindevertretung	40,00	495	495	495	495	495
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.718,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.096,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	930,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		68691000 Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen	4.165,37	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		68710000 Geschenke	2.646,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.177,91	44.000	50.200	25.450	25.450	24.700
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	49.975,30	56.751	59.813	62.875	66.035	59.250
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	36.076,79	39.613	38.022	38.635	40.355	40.980
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	41.773,90	43.153	44.555	45.476	46.425	46.910
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	29.941,21	38.055	39.165	39.465	39.765	40.065
		69101000 Beiträge Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf	6.764,00	6.770	6.900	6.900	6.900	6.900
		69931000 Lkw-Maut	382,35	600	650	650	650	650
14	66	Abschreibungen	1.800.447,08	1.648.390	1.573.557	1.703.272	1.715.936	1.719.934
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte						
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.992,33	34.861	26.136	33.780	33.780	24.434
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	51.068,46	7.798	50.767	55.836	55.836	55.836
		66200990 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	1.238.749,52	1.370.407	1.272.840	1.371.307	1.384.513	1.399.762
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.481,00	19.366	3.481	3.481	3.481	3.481
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	349,13	0	4.185	4.185	4.185	4.185
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.905	1.905	1.905	1.905	0
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	115.560,64	121.384	103.346	117.736	117.736	117.736
			89.723,00	83.691	99.897	101.814	101.272	101.272

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.462,30	8.978	11.000	13.228	13.228	13.228
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-15.622,94	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	290.683,64	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.265.944,84	2.448.655	2.476.161	2.518.611	2.573.611	2.628.111
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	61.200,00	61.200	61.201	61.201	61.201	61.201
		71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.735.924,12	1.896.905	1.910.860	1.960.810	2.010.810	2.060.810
		71281000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an NABU, Obst- und Gartenbauverein	154,00	500	500	500	500	0
		71285000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Freistellung Kita-Gebühren	414.741,68	422.000	425.000	430.000	435.000	440.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.466,67	50.650	55.500	55.500	55.500	55.500
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.458,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.400,00	6.800	12.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.552.081,35	6.711.469	7.701.414	7.926.827	8.157.183	8.391.851
		73532000 Heimatumlage	250.324,95	274.160	304.622	304.622	304.622	304.622
		73541000 Kreisumlage	3.113.635,00	3.144.095	3.636.071	3.753.596	3.873.962	3.996.856
		73542000 Schulumlage	2.147.517,00	2.168.526	2.564.424	2.647.312	2.732.202	2.818.876
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	637.782,64	683.511	706.100	731.100	756.200	781.300
		73801000 Gewerbesteuerumlage	402.821,76	441.177	490.197	490.197	490.197	490.197
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.426,06	16.184	23.637	23.637	23.637	23.637
		7020000 Grundsteuer	10.540,06	10.570	18.000	18.000	18.000	18.000
		7030000 Kfz-Steuer	3.886,00	3.614	3.637	3.637	3.637	3.637
		7410000 Körperschaftsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.773.991,84	17.362.330	19.159.458	18.569.595	19.022.395	19.264.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./, Nr. 19)	618.584,23	-495.910	-1.935.196	-699.577	-649.775	-346.203
21	56-57	Finanzerträge	244.928,07	270.252	254.583	211.182	199.742	188.302
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	67.319,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	340	340	340	340	340
		57100000 Bankzinsen	78,99	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		57120000 Zinsen von Sparkassen	35.687,36	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		57300000 Burgschaftsprovisionen	15.971,33	15.390	14.810	14.230	13.650	13.070
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	146.811,10	130.722	114.633	101.812	90.952	80.092
		57610000 Säumniszuschläge	6.759,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57620000 Mahngebühren	2.500,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-29.736,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	77	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77100000 Bankzinsen 77100980 Bankzinsen - Kommunalinvestitionsprogramm/K IP 77100990 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme 77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463,00 289.234,23 183.247,75 1.217,15 1.608,00 9.800,00 93.361,33	300 208.557 185.984 1.173 1.600 9.800 10.000	300 226.592 204.238 1.127 1.427 9.800 10.000	300 230.440 208.128 1.082 1.430 9.800 10.000	300 231.175 208.908 1.037 1.430 9.800 10.000	300 222.837 200.615 992 1.430 9.800 10.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-44.306,16	61.695	27.991	-19.258	-31.433	-34.535	
24		Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	17.637.504,14	17.136.672	17.478.845	18.081.200	18.572.362	19.106.494	
25		Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.063.226,07	17.570.887	19.386.050	18.800.035	19.253.570	19.487.232	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	574.278,07	-434.215	-1.907.205	-718.835	-681.208	-380.738	
27	59	Außerordentliche Erträge 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	176.934,59 64.162,86 91.105,24 21.666,49	55.000 0 0 55.000	55.000 0 0 55.000	55.000 0 0 55.000	55.000 0 0 55.000	55.000 0 0 55.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 79700000 periodenfremde Aufwendungen	42.688,46 13.334,25 29.354,21	55.000 0 55.000	55.000 0 55.000	55.000 0 55.000	55.000 0 55.000	55.000 0 55.000	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	134.246,13	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	708.524,20	-434.215	-1.907.205	-718.835	-681.208	-380.738	

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Teilergebnis- haushalte

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger; Kommunalverfassung/Ortsrecht; regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Medien und Öffentlichkeit, Verwaltung, Allgemeinheit

Leistung

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und D

Gemeinde Breidenbach

2025

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.517	4.126	3.538,96
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.517	4.126	3.538,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	907	907	907,20
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	907	907	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.424	5.033	4.446,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.468	272.401	290.733,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.503	69.650	70.704,79
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.345	1.299	1.341,00
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing		148	524,74
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	182.322	175.297	194.902,62
		63011000 Leistungsentgelt Beamte	936	936	1.102,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.806	18.685	17.407,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.556	6.386	4.750,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.200	190.937	431.213,75
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	122.740	125.320	113.826,75
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	41.228	51.780	-390.533,00
		64601000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ehemalige)	8.435	8.595	665.758,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.797	5.242	-73.959,00
		64611000 Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ehemalige)			116.121,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.177	85.751	69.193,81
		60550000 Treibstoffe	4.000	4.000	4.324,25
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.900	609,34
		67100000 Leasing	6.500	9.700	6.525,96
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	38.342	38.342	32.467,52
		67810000 Aufwendungen für Parlamentarier	14.000	14.000	9.018,00
		68500000 Reisekosten	500	500	75,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.240	2.000	2.946,61
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel für Vors. der Gemeindevertretung	495	495	40,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.718,45
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	6.668,78
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.100	2.100	930,00
		68710000 Geschenke	1.500	1.500	1.933,43
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.196	1.900,47
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen		18	36,00
14	66	Abschreibungen	0	0	16,93
		66720000 Einzelwertberichtigungen			16,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	436	436,00
		70300000 Kfz-Steuer	459	436	436,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.304	549.525	791.593,81
20		Verwaltungsergebnis	-536.880	-544.492	-787.147,65

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-536.880	-544.492	-787.147,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.575,06
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			2.575,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.575,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-536.880	-544.492	-789.722,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.518	175.273	156.171,12
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	177.518	175.273	156.171,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.172	30.560	29.656,18
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	27.578	27.037	27.953,93
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	3.594	3.523	1.702,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.346	144.713	126.514,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.534	-399.779	-663.207,77

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Wahrnehmung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Breidenbach; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen; Informationsmanagement; Datenschutz; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Förderung der Gleichstellung von Frauen

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Verwaltung und Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung

Leistung

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachd

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.500	27.900	26.930,82
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	29.500	27.900	26.930,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	50.000	49.418,53
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	39.000	38.000	37.698,58
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.100	12.000	11.719,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.600	77.900	76.349,35
20		Verwaltungsergebnis	-81.600	-77.900	-76.349,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.600	-77.900	-76.349,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,20
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			45,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,05
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			4,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	41,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-77.900	-76.308,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.610	6.480	3.171,20
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.463	6.336	3.171,20
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	147	144	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.610	-6.480	-3.171,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.210	-84.380	-79.479,40

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Personalwesen

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln

Produktbeschreibung

Personalentwicklung; Personalverwaltung; Personaldienste; Entgeltabrechnung

Auftragsgrundlage

HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Vorstandsbeschlüsse

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Verwaltung und Verwaltungsführung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Leistung

Allgemeine Regelungen für den Personalbereich; Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Durchführung der

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Personalwesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	66,90
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000		66,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	0	66,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.681	110.768	97.805,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.882	52.724	48.277,69
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.200	981	666,92
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.342	11.010	9.938,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.857	4.834	3.513,96
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.000	1.100	725,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	37.400	35.069	30.620,16
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	1.550	1.550,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	3.500	2.513,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561	23.050	29.631,49
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000		
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	9.511	7.000	7.410,04
		68500000 Reisekosten	50	50	
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.000	16.000	22.221,45
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.242	133.818	127.437,38
20		Verwaltungsergebnis	-157.242	-133.818	-127.370,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-157.242	-133.818	-127.370,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.242	-133.818	-127.370,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.507	26.968	6.287,14
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	27.507	26.968	6.287,14
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.979	64.685	48.345,85
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	63.362	62.119	42.848,05
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	2.617	2.566	5.497,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.472	-37.717	-42.058,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.714	-171.535	-169.429,19

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
intern/extern	Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Hauptamt
Produktziel	Zielgruppe(n)
Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern; optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit	Verwaltung und Öffentlichkeit
Produktbeschreibung	Leistung
Unterstützung der Fachbereiche; Internetdienstleistungen; Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- und Faxgeräten; Tel

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	174,90
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			174,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	334,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			334,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.000	1.000	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.156	6.619	9.158,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.537		2.537,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	6.619	6.619	6.621,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.354,83
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	13.000	13.000	13.354,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.156	20.619	24.022,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.478	104.750	96.555,21
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	80.806	78.324	73.829,67
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	1.212	1.172	1.110,00
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	98	391	711,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.010	17.736	15.943,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.352	7.127	4.960,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.991	132.359	107.658,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.000	9.000	7.691,39
		60550000 Treibstoffe	1.800	1.800	942,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500		
		60896000 Materialaufwand Gemeindearchiv	500	500	490,75
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.549,31
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.536,36
		61661000 Aufwendungen für Kopiergeräte	6.200	6.200	6.078,92
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	7.400	
		67100000 Leasing	29.050	15.250	11.545,14
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	441	441	440,64
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	36.500	38.500	30.081,81
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.600	6.500	6.549,02
		68200000 Porto und Versandkosten	14.000	13.000	9.350,43
		68320000 Telefonkosten	7.200	6.500	6.217,85
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.769,54
		68410000 amtliche Bekanntmachungen/Wochenzeitung	19.000	14.500	14.231,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.268	3.183,89
14	66	Abschreibungen	38.679	42.337	27.975,45
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	22.875	29.539	14.763,30
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.500	6.500	6.501,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.304	6.298	6.711,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	0	238,07
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000		238,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	640,00

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	640	640	640,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.788</u>	<u>280.086</u>	<u>233.066,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-278.632</u>	<u>-259.467</u>	<u>-209.044,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-278.632</u>	<u>-259.467</u>	<u>-209.044,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	771,36
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			771,36
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-771,36</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-278.632</u>	<u>-259.467</u>	<u>-209.815,71</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.896	28.329	43.447,35
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	28.896	28.329	43.447,35
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.511	37.782	20.420,70
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	35.360	34.667	18.328,10
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	252	247	771,25
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	2.899	2.868	1.321,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.615</u>	<u>-9.453</u>	<u>23.026,65</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-288.247</u>	<u>-268.920</u>	<u>-186.789,06</u>

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11113	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften (unbebaute Grundstücke, landw. Grundstücke, öffentliche Anlagen); Pachtwesen; Vertragsabwicklungen

Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, BGB

Organisationseinheiten

Bauamt/Finanzabteilung

Zielgruppe(n)

Pächter, intern/extern Grundstückseigentümer, Fachämter

Leistung

Aushandeln von Grundstücksverträgen; Unterhaltung der öffentlichen Anlagen; Abschluss und Überwachung der Einhaltung von Pachtverträgen; Betriebskosten

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11113	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	71.500	15.344,88
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	71.500	71.500	15.344,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	825,93
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	500	825,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.500	72.000	16.170,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393	1.348	1.047,96
		60560000 Wasser	370	370	361,94
		60570000 Abwasser	25	25	10,90
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	183,25
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	360	399,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	98	93	91,97
14	66	Abschreibungen	0	0	135,50
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			112,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen			23,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	7.500	7.472,05
		70200000 Grundsteuer	10.000	7.500	7.472,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.393	8.848	8.655,51
20		Verwaltungsergebnis	61.107	63.152	7.515,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	61.107	63.152	7.515,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.879,84
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			24.879,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.775,41
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			7.775,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.104,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.107	63.152	24.619,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.976	79.388	80.841,05
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	32.191	31.560	25.723,33
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	48.785	47.828	54.722,12
		96101000 Kalkulatorische Zinsen			395,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.976	-79.388	-80.841,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.869	-16.236	-56.221,32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11114	Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Produktbeschreibung

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/Bauhof

Zielgruppe(n)

sonstige Auftraggeber, Fachdienste der Verwaltung, Eigene Bevölkerung

Leistung

Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; gärtnerische und handwerkliche Leistungen an allen gemeindlichen Einrichtungen; Fuhrleistungen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11114	Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	117,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	117,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.400	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.400	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	2.400	117,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.958	759.089	759.104,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	626.837	577.844	584.772,58
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	11.473	9.991	9.827,98
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	343	571	1.379,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	128.771	118.610	118.474,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.534	52.073	44.649,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.255	241.119	244.422,04
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.000	4.000	4.037,57
		60510000 Strom	6.500	3.200	3.124,00
		60520000 Gas	6.000	7.200	5.736,74
		60550000 Treibstoffe	31.000	31.000	30.260,94
		60560000 Wasser	250	200	155,64
		60570000 Abwasser	300	420	180,30
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	61,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	942,08
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	12.000	10.500	6.031,59
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	15.800	10.500	5.403,12
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	6.999,58
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.792,14
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	26.215,06
		61660000 Wartungskosten	1.300	1.300	2.705,78
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	6.046,41
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.100	3.100	532,08
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	7.000	13.300,02
		67100000 Leasing	127.500	104.740	105.558,00
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	169	169	165,24
		68320000 Telefonkosten	2.600	2.500	2.301,79
		68500000 Reisekosten	50	50	
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.000	2.297,58
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	1.727,34
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	21.083	18.387,64
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	57	78,00
		69931000 Lkw-Maut	650	600	382,35
14	66	Abschreibungen	59.597	58.973	33.131,92
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.277	26.885	4.172,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.185		349,13
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.122	12.121	8.327,85
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.013	19.967	20.096,00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11114	Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			133,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			53,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.491,00
		70300000 Kfz-Steuer	2.300	2.300	2.491,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.156.110	1.061.481	1.039.149,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.155.110	-1.059.081	-1.039.031,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.155.110	-1.059.081	-1.039.031,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48.300,47
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			47.500,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			800,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.112,85
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			3.065,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			47,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45.187,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.155.110	-1.059.081	-993.844,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	374.299	374.773	341.566,30
		95100100 Erlös ILV Leistungen Dienstleistungsbetrieb	374.299	374.773	341.566,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.660	55.639	26.430,17
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	17.679	17.332	18.769,38
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	4.648	4.556	4.010,67
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	35.333	33.751	3.650,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.639	319.134	315.136,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.471	-739.947	-678.708,11

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11118	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Produktbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GrstG, GewStG, AO, KAG, HH-Satzung und andere Satzungen der Gemeinde Breidenbach

Organisationseinheiten

Finanzverwaltung

Zielgruppe(n)

politische Gremien Verwaltung Aufsichtsbehörde Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer Bevölkerung Verein

Leistung

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Ha

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11118	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.400	42.575,88
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer		30.400	42.575,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	30.400	42.575,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.352	167.259	235.571,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	181.401	127.021	176.525,42
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	3.427	2.022	2.725,00
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing		148	540,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	37.890	26.454	40.140,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.634	11.614	15.641,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	17.168	60.448,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		600	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	2.500	48.428,13
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	14.000	14.000	11.984,36
		68500000 Reisekosten	50	50	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen		18	36,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.902	184.427	296.020,08
20		Verwaltungsergebnis	-262.902	-154.027	-253.444,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-262.902	-154.027	-253.444,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.902	-154.027	-253.444,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.394	61.171	54.236,79
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	62.394	61.171	54.236,79
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.492,18
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung			43.492,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.394	61.171	10.744,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.508	-92.856	-242.699,59

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11119	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Zeitnahe und zügige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Prüfung und Verwaltung der Belege; Buchführung; Verwahrung; Statistiken

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, VerwVollstrG, HessVwVfG, ZVG

Organisationseinheiten

Gemeindekasse

Zielgruppe(n)

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachbereiche

Leistung

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung de

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11119	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.912	101.122	89.047,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	93.699	76.432	69.018,73
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.758	1.426	978,08
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	295	295	280,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	19.569	15.961	13.555,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.591	7.008	5.214,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266	24.866	21.088,35
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.100	3.700	3.616,91
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	21.000	21.000	17.391,44
		68500000 Reisekosten	50	50	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	36	
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.178	125.988	110.136,25
20		Verwaltungsergebnis	-149.178	-125.988	-110.136,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-149.178	-125.988	-110.136,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-149.178	-125.988	-110.136,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	956	938	49.082,81
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	956	938	49.082,81
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622	1.590	2.108,75
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.622	1.590	2.108,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-666	-652	46.974,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.844	-126.640	-63.162,19

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahl; Information über die Wahlrechte, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen; Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren; Erstellung von Auftragsstatistiken und gemeindeeigenen Statistiken

Auftragsgrundlage

HGO, verschiedene Wahlgesetze

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Statistisches Landesamt, Wahlberechtigte Einwohner

Leistung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung, Ortsbeirat), Bürgermeister-

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	6.000	2.250,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.000		
		54810000 Kostenerstattungen vom Land		2.500	2.250,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		3.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	6.000	2.250,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	17.900	7.130,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	5.800	405,05
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.200	6.600	2.975,00
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	5.000	5.500	3.750,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.200	17.900	7.130,86
20		Verwaltungsergebnis	-5.200	-11.900	-4.880,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.200	-11.900	-4.880,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-11.900	-4.880,86
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.674	32.443	32.022,14
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	30.660	27.860	32.022,14
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	2.014	4.583	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.674	-32.443	-32.022,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.874	-44.343	-36.903,00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Abwehr von Gefahren für die Versammlungsteilnehmer und die Allgemeinheit; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; Koordination im Katastrophenfall; freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen, gastronomischen Gaststättenbetriebs im kommunalen Hoheitsgebiet; vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe; Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Jugendschutz; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Verkehrsüberwachung; Jagdangelegenheiten; Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Reduzierung von Obdachlosigkeit; Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung und Weiterbearbeitung von Ordnungswidrigkeiten; Präventivmaßnahmen im Katastrophenschutz; Einsatzleitung im Fall einer Katastrophe; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamtsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen; Anordnungen gem. HGastG; Erteilung und Überwachung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes und gewerberechtlicher Erlaubnisse; Erlaubnisse und Überwachung nach dem SpielhG HE;

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, StVO, HFeiertagsG, HGastG, GewO, SpielhG HE

Organisationseinheiten

Hauptamt/Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Besucher von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene

Leistung

Ordnungsverfügungen; Geschwindigkeitsmessungen; Bearbeitung der Geschwindigkeitsüberschreitungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Samml

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	178.000	234.910,46
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	23.049,32
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.000	160.000	211.861,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	952,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			952,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.000	178.000	235.862,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.488	131.866	112.860,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.151	96.850	83.614,07
		62001000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit (Gefahrgutüberwachung)	7.135	5.300	5.194,32
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.696	1.608	1.393,64
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	200	295	294,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.975	19.891	16.926,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.331	7.922	5.437,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.262	103.382	86.068,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	138,97
		60510000 Strom	1.100		
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	3.000	2.653,11
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000	65.000	54.383,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	400	400	356,55
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	800	449,26
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	13.000	15.000	12.671,82
		68200000 Porto und Versandkosten	8.000	10.000	8.049,10
		68500000 Reisekosten	150	150	118,55
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	229,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12	72	72,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	240	183,00
		69101000 Beiträge Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf	6.900	6.770	6.764,00
14	66	Abschreibungen	372	370	456,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372	370	372,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			72,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			12,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.122	235.618	199.385,36
20		Verwaltungsergebnis	-26.122	-57.618	36.477,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-26.122</u>	<u>-57.618</u>	<u>36.477,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.658,20
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			2.658,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	885,16
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			885,16
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.773,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.122</u>	<u>-57.618</u>	<u>38.250,33</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	27.860	31.742,82
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	28.417	27.860	31.742,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.537	29.023	21.901,05
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	28.896	28.329	21.723,68
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	641	628	100,00
		96101000 Kalkulatorische Zinsen		66	77,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.163</u>	<u>9.841,77</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.242</u>	<u>-58.781</u>	<u>48.092,10</u>

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Verlässliche Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes über die Einwohner verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen
Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Anbieten von gemeindlichen Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformation; Pässe und Ausweise; Beantragung von Führungszeugnissen; Beglaubigungen; Fischereischeine; Änderungen der KFZ-Scheine; Bearbeitung von Führerscheinanträgen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Organisationseinheiten

Hauptamt/Einwohnermeldeamt

Zielgruppe(n)

Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Leistung

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderpässen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregi

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	44.195	47.920,45
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	43.095	46.597,65
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	1.000	1.000	1.274,00
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Ausk. Gewerbezentralregister	100	100	48,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	952,20
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			952,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.100	44.195	48.872,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.944	141.573	109.260,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.683	107.355	84.628,24
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.447	1.968	1.410,17
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	175		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.427	22.411	17.194,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.212	9.839	6.027,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050	49.550	45.909,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	2.500	29.681,88
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	33.000	28.500	
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	18.000	18.500	16.228,08
		68500000 Reisekosten	50	50	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.994	191.123	155.170,38
20		Verwaltungsergebnis	-109.894	-146.928	-106.297,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-109.894	-146.928	-106.297,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	158,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			158,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	415,04
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			415,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-257,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.894	-146.928	-106.554,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.368	29.772	28.482,40
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	30.368	29.772	28.482,40
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.113	32.464	34.319,43
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	33.113	32.464	34.319,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.745	-2.692	-5.837,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.639	-149.620	-112.391,80

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12204	Personenstandswesen (Standesamt)

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten;
Eheschließungen durchführen; Beratung über Eheschließungsverfahren und
Namensänderung durchführen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Prüfen der Ehefähigkeit und
Eheschließungen; Führen und Anlegen der Familienbücher, Namensänderungen;
Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige
Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen
Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Begründung von
Lebenspartnerschaften.

Auftragsgrundlage

PSStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, DA- Standesbeamte, FamNamRG, BVFG, LPartG,
AufenthG, Eheschließungsrecht

Organisationseinheiten

Hauptamt/Standesamt

Zielgruppe(n)

Behörden, Natürliche Personen

Leistung

Geburt und Tod eines Menschen beurkunden; Auskünfte erteilen;
Nachbeurkundungen von Geburt, Eheschließung und Sterbefall im Ausland einleiten;
Eheschl

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12204	Personenstandswesen (Standesamt)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	200	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.918,75
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.918,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.200	6.200	6.918,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	9.130	7.530,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	500	9,95
		60302000 Anschaffung von Büchern	500	500	486,23
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	5.600	5.600	5.262,47
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.900	1.900	1.534,18
		68710000 Geschenke	500	500	107,29
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.130	9.130	7.530,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.930	-2.930	-611,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.930	-2.930	-611,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.930	-2.930	-611,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.587	36.851	34.701,89
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	37.587	36.851	34.701,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.587	-36.851	-34.701,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.517	-39.781	-35.313,26

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	HBKG
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Hauptamt/Ordnungsamt/Freiwillige Feuerwehren
Produktziel	Zielgruppe(n)
Brandgefahren erkennen und beseitigen; Brände löschen; Gefahrenabwehr	Allgemeinheit
Produktbeschreibung	Leistung
Brandbekämpfung; Atemschutz; Brandsicherheitsdienst; Brandschutzerziehung; technische Hilfeleistung; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz; Beseitigung von Verkehrshindernissen; Überschwemmungen (Hochwasser); Hochwasserschutz; biologische und radioaktive Umweltgefahren; Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder; Erstellung von Rechnungen für die Inanspruchnahme technischer Hilfeleistungen	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Brandbekämpfung und Überwachung; Atemschutz; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahr

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	12.326,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			6.000,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	2.500	6.326,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.503,83
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			1.503,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.297	24.437	28.676,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.297	21.644	28.676,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		2.793	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.297	26.937	42.506,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	8.850	6.023,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	1.850	1.788,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.500	7.000	4.234,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.175	289.263	223.608,53
		60510000 Strom	10.000	10.500	9.353,28
		60520000 Gas	11.000	16.000	10.650,91
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	4.344,76
		60550000 Treibstoffe	7.000	7.000	6.343,20
		60560000 Wasser	420	420	262,66
		60570000 Abwasser	600	600	349,02
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.500	592,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.500	30.000	14.048,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.000	35.000	52.881,74
		60710000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Jugendfeuerwehren	2.000	2.000	902,16
		60720000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Kinderfeuerwehren	500	500	
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.000	970,01
		60893000 Materialaufwand Personalgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit Feuerw.	2.000	2.000	70,65
		60894000 Materialaufwand Kinderfeuerwehren	500	500	412,38
		60895000 Materialaufwand Fachbereich Funk	6.000	2.250	1.041,61
		60898000 Materialaufwand örtlich technische Einsatzleitung	200	200	494,59
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.000	15.960	14.850,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.000	48.000	10.107,03
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	2.000	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.743,42
		61631000 Instandhaltung von Einr. und Ausstattung Atemschutzwerkstatt	24.000	24.200	23.560,26
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	16.666,14
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	8.556,26
		61691000 Instandhaltung Fachbereich Funk	2.250	2.250	807,77
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	1.000	2.000	808,44
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200	15.000	9.093,48
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	225	225	220,32
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.300	600	626,35
		68320000 Telefonkosten	4.300	4.300	4.223,52
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.450,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	4.000	3.427,36

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.000	8.000	8.167,35
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.732	2.514,69
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.746	10.301,69
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	780	780	766,20
		Abschreibungen	167.769	140.008	157.564,54
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	146	347	348,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.887	54.366	54.825,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.485	28.071	38.495,83
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	69.251	57.224	63.126,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			769,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	13.950	13.216,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.300	5.300	5.300,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	650	1.457,70
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	6.458,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.144	452.071	400.412,14
20		Verwaltungsergebnis	-442.847	-425.134	-357.905,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.800,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	9.800	9.800	9.800,00
23		Finanzergebnis	-9.800	-9.800	-9.800,00
24		Ordentliches Ergebnis	-452.647	-434.934	-367.705,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	178,88
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			178,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.111,75
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			2.111,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.932,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.647	-434.934	-369.638,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.807	136.585	107.567,15
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	59.378	58.214	35.293,16
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	1.858	1.821	2.055,17
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	100.571	76.550	70.218,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.807	-136.585	-107.567,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-614.454	-571.519	-477.205,63

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktebene	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Förderung der Bildung

Produktbeschreibung

Unterstützung der Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt/Bauamt

Zielgruppe(n)

Schüler/innen der Gemeinde Breidenbach

Leistung

Unterstützung der Schulen bei Veranstaltungen u. a. durch den Dienstleistungsbetrieb

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktebene	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	100	100,00
20		Verwaltungsergebnis	-100	-100	-100,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	166,67
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	2.000	2.000	166,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-166,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-266,67

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Hauptamtsleiter und Büchereileiter/innen	Hauptamt/Gemeindebüchereien
Produktziel	Zielgruppe(n)
Büchereien demokratisieren den Zugang zum Wissen. Sie sind ein Grundpfeiler einer freiheitlichen, integrativen, aufgeklärten Gesellschaft. Um die Attraktivität unserer Büchereien und die Besucherzahlen zu steigern, ist der Erwerb von digitalen Medien (Hörbücher, E books...) unabdingbar. Eine Erhöhung des Budgets zur Anschaffung eines Fundus ist daher erforderlich. Diese Anschaffungen sollen in den nächsten 3 Jahren erfolgen, um eine Steigerung der Besucherzahlen zu erreichen.	Alle Einwohner/innen
Produktbeschreibung	Leistung
Eine Bücherei ist eine Dienstleistungseinrichtung, die ihren Benutzern Zugang zu Wissen vermittelt. Büchereien sammeln, erschließen, bewahren und machen Informationen verfügbar. Zumeist geschieht dies durch die Bereitstellung von Medien, digitalen Inhalten und Dienstleistungen. Momentan werden in unseren Büchereien fast ausschließlich Bücher bereitgestellt und ausgeliehen.	Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe von Büchern für alle Altersgruppen; Aktualisierung, Neubeschaffung sowie Buchpflege; Katalogisierung und Aufb

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Besucher gesamt	Anzahl	704	800	800	800	800	800
Anzahl Besucher Bücherei Achenbach	Anzahl	32	75	75	75	75	75
Anzahl Besucher Bücherei Breidenbach	Anzahl	295	200	200	200	200	200
Anzahl Besucher Bücherei Kleingladenbach	Anzahl	87	100	100	100	100	100
Anzahl Besucher Bücherei Niederdieten	Anzahl	152	250	250	250	250	250
Anzahl Besucher Bücherei Oberdieten	Anzahl	48	75	75	75	75	75
Anzahl Besucher Bücherei Wiesenbach	Anzahl	49	50	50	50	50	50
Anzahl Besucher Bücherei Wolzhausen	Anzahl	41	50	50	50	50	50
Anzahl Monate	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Ausgeliehene Bücher gesamt	Anzahl	2.517	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgeliehene Bücher Achenbach	Anzahl	96	200	200	200	200	200
Ausgeliehene Bücher Breidenbach	Anzahl	903	750	750	750	750	750
Ausgeliehene Bücher Kleingladenbach	Anzahl	267	300	300	300	300	300
Ausgeliehene Bücher Niederdieten	Anzahl	328	450	450	450	450	450
Ausgeliehene Bücher Oberdieten	Anzahl	97	150	150	150	150	150
Ausgeliehene Bücher Wiesenbach	Anzahl	407	500	500	500	500	500
Ausgeliehene Bücher Wolzhausen	Anzahl	419	450	450	450	450	450

Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgeliehene Bücher gesamt mtl.	Anzahl	210	233	233	233	233	233
Ausgeliehene Bücher Achenbach mtl.	Anzahl	8	17	17	17	17	17
Ausgeliehene Bücher Breidenbach mtl.	Anzahl	75	63	63	63	63	63
Ausgeliehene Bücher Kleingladenbach mtl.	Anzahl	22	25	25	25	25	25
Ausgeliehene Bücher Niederdieten mtl.	Anzahl	27	38	38	38	38	38
Ausgeliehene Bücher Oberdieten mtl.	Anzahl	8	13	13	13	13	13
Ausgeliehene Bücher Wiesenbach mtl.	Anzahl	34	42	42	42	42	42
Ausgeliehene Bücher Wolzhausen mtl.	Anzahl	35	38	38	38	38	38
Besucher Büchereien gesamt mtl.	Anzahl	59	67	67	67	67	67
Besucher Bücherei Achenbach mtl.	Anzahl	3	6	6	6	6	6
Besucher Bücherei Breidenbach mtl.	Anzahl	25	17	17	17	17	17
Besucher Bücherei Kleingladenbach mtl.	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Besucher Bücherei Niederdieten mtl.	Anzahl	13	21	21	21	21	21
Besucher Bücherei Oberdieten mtl.	Anzahl	4	6	6	6	6	6
Besucher Bücherei Wiesenbach mtl.	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Besucher Bücherei Wolzhausen mtl.	Anzahl	3	4	4	4	4	4

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Hauptamtsleiter und
Büchereileiter/innen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.054	1.017	896,11
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	799	770	679,34
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	15	15	12,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	167	161	156,06
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	73	71	48,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.774	12.895	6.761,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	232,76
		60302000 Anschaffung von Büchern	2.800	3.000	2.136,51
		60510000 Strom	500	480	377,06
		60520000 Gas	2.000	2.700	1.735,16
		60560000 Wasser	30	30	12,60
		60570000 Abwasser	50	50	27,26
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	800	389,68
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.200	3.200	1.495,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	79	79	78,12
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	1.000	
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	315	306	277,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.828	13.912	7.658,03
20		Verwaltungsergebnis	-12.828	-13.912	-7.658,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.828	-13.912	-7.658,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.828	-13.912	-7.658,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.851	1.815	1.585,60
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.616	1.584	1.585,60

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	235	231	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.851</u>	<u>-1.815</u>	<u>-1.585,60</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.679	-15.727	-9.243,63

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Unterstützung der Vereinsarbeit mit Schwerpunkt Jugendförderung

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden; finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen (Märkte, Ausstellungen, Konzerten usw.); Baumaßnahmen; Bezuschussung der Anschaffungen langlebiger Vereinsgüter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Richtlinien über die Förderung der Vereine u. Verbände

Organisationseinheiten

Hauptamt/Finanzabteilung

Zielgruppe(n)

Vereine und Verbände

Leistung

Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen von Vereinen, Kulturgruppen oder anderen Vereinigungen durch die Verwaltung und den

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500	40.700	6.805,00
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse		34.200	
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	6.500	6.805,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.823	12.823	12.828,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.202	7.202	7.205,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.952	2.952	2.953,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.669	2.669	2.670,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.010,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	4.000	4.010,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.323	57.523	23.643,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.435	54.998	10.822,05
		60510000 Strom	3.300	3.120	3.156,86
		60520000 Gas	500	800	
		60540000 Heizöl	6.500	7.000	3.747,89
		60560000 Wasser	210	210	132,48
		60570000 Abwasser	200	200	131,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	279,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Hessenkasse)		38.000	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	248,71
		61660000 Wartungskosten	700	700	746,77
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	425	425	420,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.420	420	483,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.680	1.623	1.474,96
14	66	Abschreibungen	21.632	20.409	20.606,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.272	1.803	1.771,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.368	18.365	18.368,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	242	241	242,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	750		
		66720000 Einzelwertberichtigungen			224,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	14.419,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	14.500	14.265,75
		71281000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an NABU, Obst- und Gartenbauverein	500	500	154,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.067	90.407	45.847,80
20		Verwaltungsergebnis	-33.744	-32.884	-22.204,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.744</u>	<u>-32.884</u>	<u>-22.204,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	586,93
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			586,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142,24
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			142,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>444,69</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.744</u>	<u>-32.884</u>	<u>-21.760,11</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.754	7.706	7.886,17
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.773	2.719	2.671,80
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	768	752	764,60
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	6.213	4.235	4.449,77
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.754</u>	<u>-7.706</u>	<u>-7.886,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.498</u>	<u>-40.590</u>	<u>-29.646,28</u>

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher

Produktbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung; gemeindliche Veranstaltungen; Allgemeine Heimatpflege;

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt/Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit

Leistung

Mithilfe und finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen verschiedener Kulturgruppen; Durchführung gemeindlicher Veranstaltung

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	496,08
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen			296,08
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse			200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.996,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	10.000	4.165,37
		68691000 Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen	2.500	10.000	4.165,37
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	10	10,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10	10	10,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.510	10.010	4.175,37
20		Verwaltungsergebnis	-2.510	-10.010	-2.179,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.510	-10.010	-2.179,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.510	-10.010	-2.179,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.873	3.797	5.527,16
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	3.873	3.797	5.527,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.873	-3.797	-5.527,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.383	-13.807	-7.706,45

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	291	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen
Produkt	29101	Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kirchenglocken

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kirchenglocken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; vertragliche Vereinbarungen

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Kirchen, Allgemeinheit

Leistung

Übernahme der Kosten für die Wartung und der anfallenden Reparaturen der Kirchenglocken

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	291	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen
Produkt	29101	Förderung von Kirchen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291	1.901	1.593,27
		60510000 Strom	900	610	816,90
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	491	491	491,00
		61660000 Wartungskosten	600	500	285,37
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	300	300	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.291	1.901	1.593,27
20		Verwaltungsergebnis	-2.291	-1.901	-1.593,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.291	-1.901	-1.593,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.291	-1.901	-1.593,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.291	-1.901	-1.593,27

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktebene	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	31301	Flüchtlingshilfe

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Landesaufnahmegesetz

Organisationseinheiten

Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Flüchtlinge

Leistung

Beschaffung von Wohnraum, Integrationsmaßnahmen wie Sprachförderung, Betreuungsangebote, Fahrdienste u.ä.

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktebene	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	31301	Flüchtlingshilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	24.300	57.375	116.640,00
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	24.300	57.375	116.640,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000,00
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	6.000	6.000	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.300	63.375	122.640,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352	49.654	93.539,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	15.000	12.069,30
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.800	1.800	1.800,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.250	8.500	6.986,08
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.802	24.354	72.684,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.352	51.654	93.539,38
20		Verwaltungsergebnis	1.948	11.721	29.100,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.948	11.721	29.100,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.699,09
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			1.699,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.699,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.948	11.721	27.401,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.747	6.107,70
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung		3.600	5.839,03
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs		5.147	268,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.747	-6.107,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.948	2.974	21.293,83

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel****Produktbeschreibung**

Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Sozialvereine und -verbände

Leistung

Mitgliedsbeiträge an St. Elisabeth Hospiz, Lebenshilfe Dautphetal, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, E

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.015	1.012,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.015	1.015	1.012,23
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.015	1.015	1.012,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.015	-1.015	-1.012,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.015	-1.015	-1.012,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015	-1.015	-1.012,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015	-1.015	-1.012,23

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenprogramm

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Hauptamt
Produktziel	Zielgruppe(n)
Sicherung der Lebensqualität im Alter	Senioren
Produktbeschreibung	Leistung
Durchführung von Seniorennachmittagen, Senioren Aktiv Wochen, Senioren Mittagsstammtischen, Ausflügen usw.; Fahrdienst für Senioren; Jubiläen	Planung, Organisation und Durchführung von Fahrdienst für Senioren mit dem Gemeindemobil, Seniorennachmittagen, Senioren Aktiv Wochen, Senioren Mittag

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenprogramm

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	5.573,33
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.273,33
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	800	1.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.704,00
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.000	2.000	1.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.800	7.277,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	4.286,49
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.700	2.700	1.000,03
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	2.680,76
		68710000 Geschenke	1.000	1.000	605,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.200	8.200	4.286,49
20		Verwaltungsergebnis	-5.400	-5.400	2.990,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.400	2.990,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	2.990,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.713	8.542	10.245,89
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.147	7.987	10.245,89
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	566	555	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.713	-8.542	-10.245,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.113	-13.942	-7.255,05

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt	36506	Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	KJHG, Landesgesetze
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Hauptamt/Kita Oberdieten/maia-Evangelisches Kinder- und Familienhaus Breidenbach
Produktziel	Zielgruppe(n)
Die Gemeinde Breidenbach übernimmt den Großteil der Kosten für Bildung, Betreuung und Erziehung durch finanzielle Förderung Dritter. Der erreichte hohe Qualitätsstandard soll auch zukünftig gehalten werden. Die Auslastung der Kindertagesstätten liegt bei nahezu 100 %. Ziel ist es allen Kindern, die gesetzlich einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben, gerecht zu werden. Dies ist zurzeit noch überwiegend möglich, aber in naher Zukunft wird ein weiterer Aus-/Umbau erforderlich werden.	Kinder und deren Familien
Produktbeschreibung	Leistung
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen kirchlicher Träger	Bereitstellung von finanziellen Mitteln an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern erbringen. Das Familienhaus maia Breidenbach un

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besetzte Plätze gesamt	Anzahl	282	290	290	290	290	290
Besetzte Plätze Kita ""maia""	Anzahl	201	200	200	200	200	200
Besetzte Plätze Kita Oberdieten	Anzahl	81	90	90	90	90	90
Genehmigte Plätze gesamt	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Genehmigte Plätze Kita ""maia""	Anzahl	205	205	205	205	205	205
Genehmigte Plätze Kita Oberdieten	Anzahl	95	95	95	95	95	95
Gesamtaufwand	Euro	-2.366.542,45	-2.641.223,00	-2.774.498,00	-2.706.185,00	-2.762.098,00	-2.815.118,00
Gesamtertrag	Euro	778.915,83	655.871,00	646.730,00	641.730,00	641.730,00	640.230,00
Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand je Kita-Platz gesamt	Euro	-5.292,09	-6.617,84	-7.092,56	-6.881,52	-7.067,89	-7.249,63
Auslastungsgrad Kita ""maia""	Prozent	98,05%	97,56%	97,56%	97,56%	97,56%	97,56%
Auslastungsgrad Kita Oberdieten	Prozent	85,26%	94,74%	94,74%	94,74%	94,74%	94,74%
Auslastungsgrad Kita's	Prozent	94,00%	96,67%	96,67%	96,67%	96,67%	96,67%

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt	36506	Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	70.000	74.466,39
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	70.000	70.000	74.466,39
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	445.000	463.000	462.525,10
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.000	438.000	430.558,10
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	31.967,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.230	66.371	66.387,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	49.090	29.013	47.090,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm		16.218	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.844	1.844	
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	19.296	19.296	19.297,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	168.189,49
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.500	1.500	2.196,70
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer			165.992,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	591.730	600.871	771.567,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.321	2.280	1.635,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.700	1.646	1.246,67
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	471	488	307,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	146	81,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.720	119.068	74.299,79
		60510000 Strom	20	20	20,00
		60520000 Gas	50.000	60.000	39.975,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	1.590,99
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	3.477,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	98.500	15.000	6.254,62
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	36.500	21.000	5.258,26
		61660000 Wartungskosten	5.000	4.000	5.465,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.900	7.000	5.850,88
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.300	7.048	6.406,68
14	66	Abschreibungen	109.878	120.803	114.436,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	92.784	76.890	92.084,00
		66200990 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	1.338	17.224	1.338,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.756	26.689	20.995,05
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			19,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.360.050	2.307.095	2.129.395,95
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.885.050	1.835.095	1.674.883,37
		71285000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Freistellung Kita-Gebühren	425.000	422.000	414.741,68
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	39.770,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.681.969	2.549.246	2.319.767,65

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt	36506	Förderung anderer Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-2.090.239	-1.948.375	-1.548.199,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.090.239	-1.948.375	-1.548.199,67
25	59	Außerordentliche Erträge	55.000	55.000	7.347,85
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	55.000	55.000	7.347,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	7.407,35
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	55.000	55.000	7.407,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.090.239	-1.948.375	-1.548.259,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.529	36.977	39.367,45
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9.054	8.876	6.638,53
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	10.485	10.280	16.935,32
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	1.651	1.618	
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	16.339	16.203	15.793,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.529	-36.977	-39.367,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.127.768	-1.985.352	-1.587.626,62

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration ausländischer Jugendlichen; Drogen- und Gewaltprävention

Produktbeschreibung

Jugendarbeit in und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote Hilfe bei der Integration ausländischer Jugendlicher

Auftragsgrundlage

KJHG

Organisationseinheiten

Hauptamt/Jugendpfleger/in

Zielgruppe(n)

Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren

Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen im Bürgerhaus Breidenbach und in mehreren Dorfgemeinschaftshäusern; Finanzierung der Jugendarbeit dur

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	500	3.747,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.747,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	500	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	3.125	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.125	3.125	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.125		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	620,00
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	620,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.250	4.125	4.367,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.387	71.181	67.540,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.881	53.953	52.100,48
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.016	1.013	948,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.459	11.268	10.709,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.031	4.947	3.781,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570	11.446	12.878,17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	3.500	6.403,34
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	6.500	6.500	6.062,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500		
		68320000 Telefonkosten	520	396	412,33
		68500000 Reisekosten	50	50	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	7.097	7.587	464,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.839	7.250	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	255	258,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		82	206,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.054	90.214	80.882,29
20		Verwaltungsergebnis	-87.804	-86.089	-76.515,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.804	-86.089	-76.515,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.804	-86.089	-76.515,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.630	0	8.461,64
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	8.630		8.461,64

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.277	4.286	982,39
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.231	3.168	952,78
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	236	231	
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	810	887	29,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.353	-4.286	7.479,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.451	-90.375	-69.036,04

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Breidenbach

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 0 und 14 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

KHJG

Organisationseinheiten

Hauptamt/Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 14 Jahren

Leistung

Durchführung von Ferienspielen und Tagesausflügen sowie Nikolausnachmittagen u.ä.; Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Neubau von Spielplätzen

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	2.350,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	300	2.350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.500	13.029,00
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	13.000	12.500	13.029,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.300	12.800	15.379,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.491	11.748	11.348,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.932	9.824	9.235,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.972	1.337	1.669,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	587	587	444,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.057	36.600	33.852,06
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.000	6.500	5.959,72
		60891000 Materialaufwand Ferienspiele	14.000	14.000	12.476,23
		60892000 Materialaufwand Nikolausfeiern u.ä.	2.000	2.000	1.994,42
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.000	12.500	12.036,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	1.300	1.199,52
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			186,17
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	357	300	
14	66	Abschreibungen	3.712	4.246	3.717,65
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	772	772	778,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.940	3.474	2.939,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.260	52.594	50.918,48
20		Verwaltungsergebnis	-42.960	-39.794	-35.539,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.960	-39.794	-35.539,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27,57
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			27,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	24,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.960	-39.794	-35.514,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.894	43.459	42.936,89
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	32.192	23.100	23.432,78
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	20.184	19.788	18.986,65

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	518	571	517,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.894</u>	<u>-43.459</u>	<u>-42.936,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.854</u>	<u>-83.253</u>	<u>-78.451,80</u>

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Unterstützung von Kindern und deren Familien

Produktbeschreibung

Beratung von Familien

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesgesetze

Organisationseinheiten

Hauptamt/Familienberatung

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Leistung

Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	5	24,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5	24,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	5	24,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-5	-24,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-5	-24,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-5	-24,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,27
		96101000 Kalkulatorische Zinsen			0,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-0,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-5	-24,27

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktebene	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitliche Versorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.187	25.640	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.187	25.640	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.187	25.640	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.313	35.484	5.408,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.828	27.030	4.177,21
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	735	479	74,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.165	5.542	855,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.585	2.433	301,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.313	37.484	5.408,04
20		Verwaltungsergebnis	-19.126	-11.844	-5.408,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.126	-11.844	-5.408,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.126	-11.844	-5.408,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.873,67
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung			8.873,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.873,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.126	-11.844	-14.281,71

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktebene	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitliche Versorgung

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation zu stärken und zu stabilisieren, eine Vereinsamung im Alter zu vermeiden und für eine möglichst langwährende Selbstständigkeit zu sorgen.

Produktbeschreibung

Förderprogramm "Gemeindepfleger/innen" der Hess. Landesregierung. Unterstützung von Menschen, die Hilfe brauchen, aber selbst keinen Weg finden, diese Hilfe zu organisieren, mit dem Beratungsangebot durch Gemeindepfleger/innen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf

Leistung

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

geordnetes Vereinsleben; Förderung der Vereinstätigkeiten

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportvereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Sporttreibende

Leistung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Breidenbach durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen; Förderung der Jugendarbeit; G

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.022	4.440	5.697,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.022	4.440	5.697,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.965,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.965,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.022	10.440	11.662,00
20		Verwaltungsergebnis	-12.022	-10.440	-11.662,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.022	-10.440	-11.662,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.022	-10.440	-11.662,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.721	3.751	2.010,33
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	434	425	382,73
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	7.287	3.326	1.627,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.721	-3.751	-2.010,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.743	-14.191	-13.672,33

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produkt Ebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Hauptamt/Bauamt/DLB
Produktziel	Zielgruppe(n)
Die Gemeinde Breidenbach unterhält eine Vielzahl von Sportstätten und -anlagen. Deren Unterhaltung und Bestandsicherung ist eine große finanzielle Herausforderung, die es auch zukünftig zu bewältigen gilt. Ziel ist es, alle Sportstätten zu erhalten, da die Nachfrage groß und die Auslastung, insbesondere der Sporthallen, hoch ist. Die Hallen werden sowohl von Vereinen, Verbänden, der VHS, privaten Nutzern, den Schulen und den Kindertagesstätten genutzt.	Allgemeinheit, Sporttreibende, Schulkinder, Sportvereine
Produktbeschreibung	Leistung
Bereitstellung und Betrieb einer Vielzahl von Sportstätten und -anlagen	Bau, Um- und Ausbau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen, Sporthallen u.ä.

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Belegungszeiten Sporthalle Breidenbach	Wochenstunden	76	80	80	80	80	80
Belegungszeiten Sporthalle Oberdielen	Wochenstunden	69	65	65	65	65	65
Belegungszeiten Sporthalle Wiesenbach	Wochenstunden	27	30	30	30	30	30
Belegungszeiten Sporthallen gesamt	Wochenstunden	172	175	175	175	175	175
BGF (Bruttogrundfläche) Sporthallen	m²	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Betriebsaufwand (605,617)	Euro	-45.095,49	-45.300,00	-48.200,00	-49.250,00	-57.250,00	-50.250,00
Gesamtaufwand	Euro	-276.178,63	-305.334,00	-393.746,00	-302.129,00	-292.899,00	-282.137,00
Gesamtertrag	Euro	39.090,83	55.206,00	67.817,00	71.151,00	71.151,00	67.707,00
Max. Öffnungsz. Sporthalle Breidenbach	Wochenstunden	98	98	98	98	98	98
Max. Öffnungsz. Sporthalle Oberdielen	Wochenstunden	98	98	98	98	98	98
Max. Öffnungsz. Sporthalle Wiesenbach	Wochenstunden	98	98	98	98	98	98
Max. Öffnungsz. Sporthallen gesamt	Wochenstunden	294	294	294	294	294	294
Unterhaltungsaufwand (616,683)	Euro	-19.127,45	-46.000,00	-65.800,00	-18.500,00	-23.000,00	-23.000,00
Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastungsquote Sporthalle gesamt	Prozent	58,50%	59,52%	59,52%	59,52%	59,52%	59,52%
Auslastungsquote Sporthalle Breidenbach	Prozent	77,55%	81,63%	81,63%	81,63%	81,63%	81,63%
Auslastungsquote Sporthalle Oberdielen	Prozent	70,41%	66,33%	66,33%	66,33%	66,33%	66,33%
Auslastungsquote Sporthalle Wiesenbach	Prozent	27,55%	30,61%	30,61%	30,61%	30,61%	30,61%
Bewirtschaftungsaufwand je qm	Euro	-23,59	-23,69	-25,21	-25,76	-29,94	-26,28
Kostendeckungsgrad	Prozent	-14,15%	-18,08%	-17,22%	-23,55%	-24,29%	-24,00%
Unterhaltungsaufwand je qm	Euro	-10,00	-24,06	-34,41	-9,68	-12,03	-12,03

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	2.440,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	20.000	2.440,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.689,81
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.689,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.317	33.706	33.712,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.212	21.568	30.812,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9.239	9.239	
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.866	2.899	2.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.817	55.206	37.841,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.189	47.404	46.598,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.023	36.195	35.332,65
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	438	529	474,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.760	7.742	8.550,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.968	2.938	2.240,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.674	129.070	89.804,36
		60510000 Strom	9.000	9.200	8.832,48
		60520000 Gas	9.000	9.000	8.290,06
		60540000 Heizöl	20.000	21.000	17.706,75
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.100	528,50
		60560000 Wasser	2.100	2.100	1.170,87
		60570000 Abwasser	1.650	1.600	848,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	3.042,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	4.000	3.500	2.435,94
		60810000 Reinigungsmaterial	450	450	411,82
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	113.500	50.000	23.838,55
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	10.500	8.300	5.823,77
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	3.903,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.300	3.421,84
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.550	2.000	1.142,40
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	637,35
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.524	8.120	7.379,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	389,85
14	66	Abschreibungen	102.188	93.612	94.327,15
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	41.390		41.390,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	51.754	85.930	44.965,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.661	7.682	6.327,19
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.383		
		66720000 Einzelwertberichtigungen			1.644,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>352.051</u>	<u>270.086</u>	<u>230.729,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-284.234</u>	<u>-214.880</u>	<u>-192.888,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-284.234</u>	<u>-214.880</u>	<u>-192.888,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	249,02
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			249,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,39
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			28,39
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220,63</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-284.234</u>	<u>-214.880</u>	<u>-192.667,49</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.695	35.248	45.420,31
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	12.721	12.472	15.796,25
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	6.521	6.393	11.369,79
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	813	797	868,92
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	21.640	15.586	17.385,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.695</u>	<u>-35.248</u>	<u>-45.420,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-325.929</u>	<u>-250.128</u>	<u>-238.087,80</u>

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Kommunale Bäder

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Bestandsicherung des Freibades

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt/Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien

Leistung

Unterhaltung des Freibades im OT. Niederdieten

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Kommunale Bäder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	495,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000		495,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.480,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen			10.480,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.581	9.011	1.513,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.581	8.581	1.513,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		430	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.581	9.011	12.488,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.644	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.202		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.386		
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.056		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	46.037	41.371,27
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.000	4.500	3.680,19
		60510000 Strom	6.450	6.450	6.196,79
		60550000 Treibstoffe			20,00
		60560000 Wasser	11.500	11.760	8.356,70
		60570000 Abwasser	6.800	6.800	3.970,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.971,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	876,41
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	3.058,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.426,11
		61660000 Wartungskosten	3.300	3.300	2.395,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	350	254,68
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	4.500	7.737,49
		68320000 Telefonkosten	420	420	368,57
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200		178,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	855	832	756,02
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	123,90
14	66	Abschreibungen	20.065	27.338	20.125,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.912	21.045	12.512,33
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.153	6.293	7.613,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	34.000	33.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		34.000	33.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.459	107.375	94.996,60
20		Verwaltungsergebnis	-95.878	-98.364	-82.508,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Kommunale Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-95.878</u>	<u>-98.364</u>	<u>-82.508,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.878</u>	<u>-98.364</u>	<u>-82.508,60</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	22.981	19.968,75
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.335	5.231	2.526,46
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	5.754	5.641	7.850,52
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	6.171	6.050	2.052,00
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	7.540	6.059	7.539,77
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.800</u>	<u>-22.981</u>	<u>-19.968,75</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.678	-121.345	-102.477,35

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauliche Planung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfs- gerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen.

Produktbeschreibung

Bauleitplanung; gemeindliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung von Offenlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Touristen, Wirtschaftsunternehmen, heimische Bevölkerung

Leistung

Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen sowie städtebauliche Stellungnahmen; Erstellung und Fortführung

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauliche Planung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.983,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			1.983,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.000	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	95.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.000	0	1.983,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.700	94.040	60.712,93
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	191.000	67.500	58.599,62
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen - Planungsk. Flächennutzungsplan	5.000	7.500	2.113,31
		61394000 sonstige weitere Fremdleistungen - Energiewende	19.700	19.040	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.700	94.040	60.712,93
20		Verwaltungsergebnis	-120.700	-94.040	-58.729,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.700	-94.040	-58.729,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.700	-94.040	-58.729,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.372	70.953	67.837,28
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	72.372	70.953	67.837,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.372	-70.953	-67.837,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.072	-164.993	-126.566,88

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bauverwaltung/Bauaufsicht, Bauliche Ausführung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfs- gerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke sowie der Planungen und Vorhaben privater Dritter

Produktbeschreibung

Rechtsverfahren und Gebote; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht; Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Touristen, Wirtschaftsunternehmen, Fachämter intern und extern

Leistung

Bebauungspläne aufstellen; Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Baube- ratungen durchführen; Koordinatio

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bauverwaltung/Bauaufsicht, Bauliche Ausführung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	330,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	200	330,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	132,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			132,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	200	462,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.347	498.820	364.373,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	376.128	377.622	279.339,48
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	6.706	7.037	5.704,16
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	486	686	1.118,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	78.544	78.855	55.538,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.483	34.620	22.672,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.735	12.312	11.208,62
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	805,16
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.348,19
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000		
		67100000 Leasing	2.257	2.257	2.450,35
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	6.000	6.400	5.196,55
		68320000 Telefonkosten		156	
		68500000 Reisekosten	150	150	43,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.277	1.277	1.301,97
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	51	72	63,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	147,00
		70300000 Kfz-Steuer	66	66	147,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.148	511.198	375.728,65
20		Verwaltungsergebnis	-522.848	-510.998	-375.266,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-522.848	-510.998	-375.266,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-522.848	-510.998	-375.216,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	369.926	362.673	320.344,94
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	369.926	362.673	320.344,94
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.922	20.512	18.782,78
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	19.375	18.995	18.197,37

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bauverwaltung/Bauaufsicht, Bauliche Ausführung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	1.547	1.517	585,41
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>349.004</u>	<u>342.161</u>	<u>301.562,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-173.844</u>	<u>-168.837</u>	<u>-73.654,49</u>

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; Erhaltung der Kriegs- und Naturdenkmäler

Produktbeschreibung

Dorferneuerung, Unterhaltung der Kriegs- und Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

allgemeines Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung

Leistung

Bauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; bauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskon

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	714	700	575,45
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	486	476	446,20
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	228	224	129,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-714	-700	-575,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714	-700	-575,45

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Bereitstellung moderner und umweltschonender Energieleistungen

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien; Verträge mit Versorgungsunternehmen

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Unterhaltung, Ersatz sowie Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.250	79.000	72.689,75
		60510000 Strom	22.000	22.000	21.033,15
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	45.800	56.000	51.656,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450		
14	66	Abschreibungen	2.561	2.468	2.474,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.444	1.351	1.356,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.117	1.117	1.118,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.811	81.468	75.163,75
20		Verwaltungsergebnis	-72.811	-81.468	-75.163,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.811	-81.468	-75.163,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.811	-81.468	-75.163,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.865	2.549	2.400,58
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.288	1.263	856,77
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	551	540	725,08
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	1.026	746	818,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.865	-2.549	-2.400,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.676	-84.017	-77.564,33

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung der Energieversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung gemeindlichen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftragsgrundlage

Vorgaben/Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit Netzbetreibern

Organisationseinheiten

Bauamt, Finanzabteilung/Gemeindekasse

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Verwaltung

Leistung

Bereitstellung gemeindlichen Eigentums zur Lieferung von Strom durch Dritte, Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	7.000	0,00
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	70.000		
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	155.000	160.000	159.600,00
		53091000 Konzessionsabgaben	155.000	160.000	159.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.000	167.000	159.600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.800	3.400,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		6.800	3.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	6.800	3.400,00
20		Verwaltungsergebnis	225.000	160.200	156.200,00
21	56-57	Finanzerträge	5.293	5.873	6.453,83
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	5.293	5.873	6.453,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	5.293	5.873	6.453,83
24		Ordentliches Ergebnis	230.293	166.073	162.653,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.507,93
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			2.507,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.630,85
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			4.630,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.122,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.293	166.073	160.530,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	1.047	471,99
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.067	1.047	471,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.067	-1.047	-471,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.226	165.026	160.058,92

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53103	Windpark Schwarzenberg

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung der Energieversorgung

Produktbeschreibung

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur Errichtung eines Windparks zur Lieferung von Energie

Auftragsgrundlage

Vorgaben/Aufträge der parlamentarischen Gremien, Gesellschaftervertrag

Organisationseinheiten

Hauptamt, Bauamt, Finanzabteilung/Gemeindekasse

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Verwaltung

Leistung

Gesellschafter der Windpark Schwarzenberg GmbH - Anteil 50 % Verpachtung gemeindlicher Flächen an die Windpark Schwarzenberg GmbH und Vereinnahmung von

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53103	Windpark Schwarzenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	101.600	101.623,54
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	101.600	101.600	101.623,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.600	101.600	101.623,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	101.600	101.600	101.623,54
21	56-57	Finanzerträge	124.150	140.239	156.328,60
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	9.517	9.517	9.517,50
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	114.633	130.722	146.811,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.765	74.797	75.635,50
		77100000 Bankzinsen	73.765	74.797	75.635,50
23		Finanzergebnis	50.385	65.442	80.693,10
24		Ordentliches Ergebnis	151.985	167.042	182.316,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.985	167.042	182.316,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.065	512,29
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.086	1.065	512,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.086	-1.065	-512,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.899	165.977	181.804,35

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Sicherstellung der Energieversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung gemeindlichen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftragsgrundlage

Vorgaben/Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit Netzbetreibern

Organisationseinheiten

Bauamt, Finanzabteilung/Gemeindekasse

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Verwaltung

Leistung

Bereitstellung gemeindlichen Eigentums zur Lieferung von Gas durch Dritte, Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500,00
		53091000 Konzessionsabgaben	7.500	7.500	7.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.500	7.500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	7.500	7.500	7.500,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.500	7.500	7.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	471,42
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			471,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138,82
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			138,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	332,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.832,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.832,60

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentlichen Wasserleitungsnetzes unter Berücksichtigung von hygienischen Aspekten; Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte; Verhinderung, dass gesundheitsgefährdende Stoffe in das Wassernetz gelangen

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen; Fernwirkanlage; Kosten Wasserbezug (fremd); Kalkulation der Wassergebühren; Fuhrpark

Auftragsgrundlage

Hess.WasserG, WasserHHG, gemeindliche Satzungen

Organisationseinheiten

Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Bau, Unterhaltung und Überwachung der Wasserversorgungsanlagen; Unterhaltung des Leitungsnetzes; Überwachung und Austausch von Wasserzählern; Betreu

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.766	1.098.342	771.812,42
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.131.766	1.098.342	771.812,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	23.000	17.336,84
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	951,71
		54881000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Hausanschlüsse)	25.000	18.000	16.385,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.785	38.166	38.397,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.093	19.171	19.362,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.692	18.995	19.035,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.197.551	1.159.508	827.546,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.323	175.046	137.703,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	150.808	134.047	105.886,88
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	2.337	1.123	1.806,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.395	27.710	20.164,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.783	12.166	9.846,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.721	620.560	463.658,87
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.645,79
		60510000 Strom	31.500	31.000	27.996,06
		60550000 Treibstoffe	2.200	2.500	1.508,43
		60562000 Wasserbezug Wasserverband Siegerland	295.000	295.000	267.001,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.597,25
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	8.000	7.155,55
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000	25.000	9.991,32
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.000	3.000	1.836,78
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	8.000	5.745,26
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	5.531,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	20.000	9.673,06
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	55.000	50.000	18.103,12
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.668,04
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000	40.000	13.025,48
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	25.000	18.000	60.369,87
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	465,92
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	25.000	12.054,84
		67100000 Leasing	6.000	3.600	3.492,00
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	56	56	55,08
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	4.500	4.500,00
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.600	1.600	1.597,34
		68320000 Telefonkosten	2.400	2.300	2.134,51
		68500000 Reisekosten	50	50	
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.000	17.500	84,03
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.270	2.211	2.010,74
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.045	1.043	1.001,13
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.200	2.111,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.303,03
14	66	Abschreibungen	223.474	237.138	256.477,95

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.115	4.975	1.881,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	216.069	221.244	213.818,23
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.048	8.739	4.469,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.242	2.180	1.641,15
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			2.321,43
		66720000 Einzelwertberichtigungen			32.347,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172	2.172	172,00
		70300000 Kfz-Steuer	172	172	172,00
		74100000 Körperschaftsteuer	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.039.690	1.034.916	858.012,65
20		Verwaltungsergebnis	157.861	124.592	-30.466,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	157.861	124.592	-30.466,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	561,06
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			561,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.855,23
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.571,34
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			4.283,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.294,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.861	124.592	-35.760,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.473	47.707	7.044,09
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	34.409	33.920	
		95100200 Erlös ILV Wassermeisterleistungen	14.064	13.787	7.044,09
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.939	174.299	170.957,24
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	53.064	52.024	45.140,80
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	1.467	1.438	11.500,51
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	132.408	120.837	114.315,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.466	-126.592	-163.913,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.395	-2.000	-199.673,71

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherung einer geordneten Abfallentsorgung

Produktbeschreibung

Entsorgung von Abfall; Bereitstellung von Lagermöglichkeiten für Erdaushub und Grünabfällen sowie von Bauschuttcontainern;

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht; Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Entsorgung von Abfall (Altreifen, Bauschutt, Tierkörper, wilde Ablagerungen, Elektroschrott usw.); Schaffung und Unterhaltung von Lagerflächen für Erd

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	736,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	736,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	16.900	18.766,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	25.000	16.900	18.766,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.800	7.822,30
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse		7.800	7.822,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	25.700	27.324,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.214	3.222	3.169,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.354	2.327	2.411,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	652	689	599,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208	206	159,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	19.000	17.000	18.954,07
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	336,20
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	15.000	18.617,87
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.214	20.222	22.123,97
20		Verwaltungsergebnis	3.786	5.478	5.200,33
21	56-57	Finanzerträge	70.000	70.000	67.319,34
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	70.000	70.000	67.319,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	70.000	70.000	67.319,34
24		Ordentliches Ergebnis	73.786	75.478	72.519,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			0,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.786	75.478	72.519,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.463	10.258	12.300,64
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	10.463	10.258	12.300,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.463	-10.258	-12.300,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.323	65.220	60.219,04

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers gewährleisten

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Abwasseranlagen; Umlage Abwasserverband; Kalkulation der Abwassergebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindliche Satzungen

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten; Instandhaltung, Sanierung und Neubau; Umlage an den Abwasserverband Perfgebiet - Bad Laasphe; Kalkulation de

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.432	766.604	716.470,40
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	896.432	766.604	716.470,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	-1.262,08
		54881000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Hausanschlüsse)		30.000	-1.262,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.849	81.791	132.946,59
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.203	3.989	3.982,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	21.646	30.069	37.287,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		47.733	91.677,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	919.281	878.395	848.154,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	37.000	17.863,16
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	86,96
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000		12.776,20
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)		30.000	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000,00
14	66	Abschreibungen	190.947	191.016	223.575,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	190.947	191.016	189.530,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			1.466,30
		66720000 Einzelwertberichtigungen			32.579,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	696.000	673.511	627.842,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	696.000	673.511	627.842,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.947	901.527	869.280,97
20		Verwaltungsergebnis	20.334	-23.132	-21.126,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.334	-23.132	-21.126,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101,33
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			101,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-101,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.334	-23.132	-21.227,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.815	111.815	111.815,06
		95100000 Erlös aus interner Leistungsverrechnung	111.815	111.815	111.815,06
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.301	120.770	122.853,25
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	20.140	19.745	23.736,64
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	871	854	785,58
		96101000 kalkulatorische Zinsen	104.290	100.171	98.331,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.486	-8.955	-11.038,19

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.848	-32.087	-32.265,58

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.;
Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes; Konzepte zur Verkehrslenkung und -
steuerung sowie Entwurf von Verkehrsanlagen; Planung und Bau bzw.
Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Planung und Durchführung von Bauvorhaben gemäß sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbü

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.027	5.073	5.117,15
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900	3.900	3.900,00
		54301080 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	1.127	1.173	1.217,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	330.620	346.014	360.016,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	94.430	91.320	103.029,00
		54600980 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - KIP		4.847	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.057	6.399	1.057,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	228.633	236.948	249.429,11
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	6.500	6.500	6.501,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	638,97
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	638,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	336.347	351.787	365.772,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	930	918	999,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	719	697	799,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	199	207	197,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12	14	1,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	69.000	77.152,14
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	14.000	4.186,64
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	5.000	4.434,35
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	50.000	68.531,15
14	66	Abschreibungen	394.857	406.493	488.222,01
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.083	1.083	1.083,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	393.774	405.410	413.442,25
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			6.849,86
		66720000 Einzelwertberichtigungen			66.846,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.787	476.411	566.373,16
20		Verwaltungsergebnis	-223.440	-124.624	-200.600,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127	1.173	1.217,15
		77100980 Bankzinsen - Kommunalinvestitionsprogramm/K IP	1.127	1.173	1.217,15
23		Finanzergebnis	-1.127	-1.173	-1.217,15
24		Ordentliches Ergebnis	-224.567	-125.797	-201.818,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.753,41
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			3.148,17
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			43.605,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	46.753,41

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-224.567</u>	<u>-125.797</u>	<u>-155.064,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.420	223.430	224.664,09
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	139.487	138.944	142.541,39
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	38.254	37.504	34.737,91
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	69.679	46.982	47.384,79
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-247.420</u>	<u>-223.430</u>	<u>-224.664,09</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.987	-349.227	-379.728,76

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sauberhaltung von öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes

Produktbeschreibung

Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen

Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, gemeindliche Satzungen

Organisationseinheiten

Bauamt/Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Gehwege-, Fahrbahnen-, Parkplätze- und Bushaltestellenreinigung sowie das Räumen und Streuen im Winter; Papierkorbentleerung im Gemeindegebiet

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktebene	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	37.000	37.551,48
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	22.000	22.000	26.925,09
		61730000 Fremdreinigung	17.000	15.000	10.626,39
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.000	37.000	37.551,48
20		Verwaltungsergebnis	-39.000	-37.000	-37.551,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.000	-37.000	-37.551,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-37.000	-37.551,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.077	21.644	23.087,19
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.673	3.601	3.620,61
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	18.404	18.043	19.466,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.077	-21.644	-23.087,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.077	-58.644	-60.638,67

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	547	ÖPNV
Produkt	54703	Sonstiger ÖPNV

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Produktbeschreibung

Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Buswartestellen usw.) und deren Ausstattung; Umlage an den RNV

Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien; RNV

Organisationseinheiten

Bauamt/Ordnungsamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen; Umlage an den RNV

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktebene	547	ÖPNV
Produkt	54703	Sonstiger ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	917	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	917		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	917	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.500	1.353,39
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.500	2.000	1.353,39
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	5.500	500	
14	66	Abschreibungen	2.500	2.617	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.500	2.617	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.300	5.200	5.140,64
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	5.300	5.200	5.140,64
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.800	10.317	6.494,03
20		Verwaltungsergebnis	-18.883	-10.317	-6.494,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.883	-10.317	-6.494,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.883	-10.317	-6.494,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.388	4.716	987,43
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	938	920	535,35
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	2.025	1.985	452,08
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	1.425	1.811	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.388	-4.716	-987,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.271	-15.033	-7.481,46

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Förderung und Instandhaltung des öffentlichen Grüns

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Grünanlagen, Blumenbeeten, Blumenkübeln u.ä.; Hecken-, Strauch- und Baumpflege

Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Leistung

Herstellung von notwendigen Grünflächen und Bepflanzungen von Freiflächen, Beeten und Blumenkübeln sowie deren fachliche Instandhaltung; Durchführung

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	611	611	611,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	611	611	611,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	611	611	611,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.478	8.204	3.536,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.538	6.330	2.817,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.940	1.874	718,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.315	18.835	4.235,04
		60510000 Strom	1.200	1.100	1.096,77
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	43,54
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	4.000	1.114,17
		61660000 Wartungskosten		120	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	12.500	1.774,48
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	115	115	206,08
14	66	Abschreibungen	756	2.041	2.042,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	756	2.041	2.042,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.549	29.080	9.813,36
20		Verwaltungsergebnis	-60.938	-28.469	-9.202,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-60.938	-28.469	-9.202,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.938	-28.469	-9.202,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.952	20.500	4.063,23
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	15.627	15.321	1.909,55
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	5.238	5.135	2.066,77
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	87	44	86,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.952	-20.500	-4.063,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.890	-48.969	-13.265,59

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Vermeidung von Hochwasserschäden

Produktbeschreibung

Überwachung, Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe; Hochwasserschutz;
Mitgliedschaft beim Wasserverband Oberes Lahnggebiet

Auftragsgrundlage

allgemeines Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Einwohner und Bürger der Gemeinde Breidenbach sowie der Nachbargemeinden

Leistung

Planung, Durchführung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten an
Wasserläufen; Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.567	15.567	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.567	15.567	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.567	15.567	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620	15.470	1.617,60
		60510000 Strom	500	350	481,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	440,00
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	15.000	14.000	696,15
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	120	
14	66	Abschreibungen	21.667	21.667	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.667	21.667	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.387	37.237	1.617,60
20		Verwaltungsergebnis	-22.820	-21.670	-1.617,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.820	-21.670	-1.617,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94,76
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			94,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-94,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.820	-21.670	-1.712,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.136	17.084	12.997,53
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.226	8.065	8.318,29
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	3.786	3.712	4.679,24
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	5.124	5.307	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.136	-17.084	-12.997,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.956	-38.754	-14.709,89

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	gemeindliche Satzungen
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Ordnungsamt/Bauamt/DLB
Produktziel	Zielgruppe(n)
Bereitstellung von Grabstätten und Bestattung Verstorbener in einem angemessenen Rahmen. Wichtig ist auch die Erweiterung und Anpassung der Bestattungsarten. Ziel ist außerdem, den Kostendeckungsgrad, der zurzeit bei 50 % liegt, kontinuierlich zu erhöhen. Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren einen Kostendeckungsgrad von 80 % zu erreichen.	Allgemeinheit, Trauernde, Angehörige von Verstorbenen
Produktbeschreibung	Leistung
Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber sowie Rasengräbern auf den gemeindlichen Friedhöfen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Dienstleistungsbetrieb; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Erteilung von Grabmahlgenehmigungen	Unterhaltung von Friedhofskapellen, Sargkammern und Urnenwänden; Anlage, Erweiterung und Unterhaltung von Friedhöfen; Bereitstellung von Grabstätten i

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtaufwand	Euro	272.568,75	-434.196,00	376.227,00	342.246,00	342.994,00	342.449,00
Gesamtertrag	Euro	88.496,93	77.963,00	81.985,00	76.966,00	76.966,00	76.966,00
Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostendeckungsgrad	Prozent	32,47%	-17,96%	21,79%	22,49%	22,44%	22,48%

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	77.000	85.787,64
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	22.000	20.500,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	56.000	55.000	65.287,64
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	930	930	931,20
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	930	930	931,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55	33	36,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	36		36,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	33	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.985	77.963	86.754,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.534	15.929	9.227,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.957	13.091	7.385,62
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD			28,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.785	2.092	1.319,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	220	210	140,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	572	536	354,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.530	155.986	105.736,00
		60510000 Strom	2.800	3.000	2.513,62
		60520000 Gas	2.500	3.000	1.724,76
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	810,03
		60560000 Wasser	130	130	87,10
		60570000 Abwasser	50	35	34,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	8.000	3.501,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.500	1.656,88
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	318,04
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	13.173,46
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen - Einebnungskosten	56.500	42.000	38.351,92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32.500	68.000	34.329,53
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	575,57
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.303,73
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	6.000	4.314,21
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.050	2.961	2.691,69
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	360	348,72
14	66	Abschreibungen	61.595	110.145	55.586,14
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	52.003	100.880	48.685,21
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.905	1.905	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.687	7.360	6.280,98
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			152,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			467,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.659	282.060	170.549,89

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-137.674</u>	<u>-204.097</u>	<u>-83.795,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-137.674</u>	<u>-204.097</u>	<u>-83.795,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.742,09
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			1.742,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,92
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			59,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.682,17</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-137.674</u>	<u>-204.097</u>	<u>-82.112,88</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.568	152.136	101.958,94
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	32.822	32.178	33.041,23
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	114.842	112.591	62.611,65
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	134	132	
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	8.770	7.235	6.306,06
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-156.568</u>	<u>-152.136</u>	<u>-101.958,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-294.242</u>	<u>-356.233</u>	<u>-184.071,82</u>

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	554	Naturschutz/Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz/Landschaftspflege

Produktbeschreibung**Produktart**

extern/intern

Produktverantwortlicher**Produktziel****Produktbeschreibung**

Ausgleichsmaßnahmen/Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

HENatG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Leistung

Kompensation von Eingriffen in die Natur im Zusammenhang mit der gemeindlichen Bauleitplanung

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	554	Naturschutz/Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.793,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.793,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.810	18.381	19.281,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.299	538	1.299,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	15.511	17.843	17.982,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.810	23.381	25.074,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	22.000	11.710,08
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	14.000	5.881,02
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.000	8.000	5.829,06
14	66	Abschreibungen	2.692	9.750	19.903,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.692	9.750	19.903,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.692	31.750	31.613,08
20		Verwaltungsergebnis	-13.882	-8.369	-6.539,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.882	-8.369	-6.539,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.882	-8.369	-6.539,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.259	7.679	10.528,25
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.361	5.256	10.455,25
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	664	651	73,00
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	234	1.772	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.259	-7.679	-10.528,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.141	-16.048	-17.067,33

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktart

extern/intern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes; Bau- und Unterhaltung von Waldwegen

Auftragsgrundlage

Organisationseinheiten

Hauptamt/Bauamt/Gemeindekasse/Forst

Zielgruppe(n)

Verwaltung, Allgemeinheit

Leistung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes mit Fremdfirmen; Bau und Unterhaltung der Waldwege im Gemeindewald; Zahlung von Beförsterungskosten an das Land Hes

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.884	296.294	769.152,28
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	7.100	7.100	7.102,44
		50060000 Umsatzerlöse aus Holzverkauf	295.784	289.194	762.049,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.300	192.250	158.651,29
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	130.000	130.000	85.856,03
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	43.300	62.250	72.795,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	476.184	488.544	927.803,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	17.500	10.842,29
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.500	17.500	10.842,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.904	453.564	440.779,50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	14.868	49.060	17.737,23
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	111.920	78.691	60.896,65
		61010000 Fremdleistungen - Beförsterungskosten	138.677	88.113	90.967,83
		61020000 Fremdleistungen - Holzvermarktung	15.456	19.500	42.066,70
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	178.673	211.890	227.974,40
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	120	120,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	480	480	440,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.710	5.710	576,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	483.404	471.064	451.621,79
20		Verwaltungsergebnis	-7.220	17.480	476.181,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.220	17.480	476.181,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.266,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			20.266,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.928,82
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			2.928,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.337,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.220	17.480	493.518,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.479,17
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.000	1.000	535,35
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	1.000	1.000	1.943,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.479,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.220	15.480	491.039,79

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Förderung der Landwirtschaft; Engagement für Umwelt- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Waldwegen im Privatwald; Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Finanzabteilung/Bauamt

Zielgruppe(n)

Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Bevölkerung

Leistung

Führen der angemeldeten landwirtschaftlich genutzten Flächen bei der Berufsgenossenschaft; Hilfe bei Unfallanzeigen in der Landwirtschaft; Bereitste

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.296,07
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	22.000	22.000	22.296,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	22.000	22.296,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640	36.549	33.211,74
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	3.000	709,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.640	4.549	
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	17.037,67
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Waldwege/Privatwald)	10.000	10.000	11.482,94
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	7.000	4.000	3.981,92
14	66	Abschreibungen	1.639	2.305	1.639,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.639	2.305	1.639,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.279	38.854	34.850,74
20		Verwaltungsergebnis	-21.279	-16.854	-12.554,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.279	-16.854	-12.554,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.868,85
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			15.868,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.240,80
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			919,50
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			321,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.628,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.279	-16.854	2.073,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.543	4.910	3.659,73
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.815	2.760	535,35
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	445	436	1.941,66
		96101000 kalkulatorische Zinsen	3.283	1.714	1.182,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.543	-4.910	-3.659,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.822	-21.764	-1.586,35

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Breidenbach, Stärkung der Ortskerne

Produktbeschreibung

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den gemeindlichen Gremien und den ortsansässigen Unternehmen; Unterstützung von Veranstaltungen; Internetdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt/Finanzabteilung/Bauamt/DLB

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Leistung

Eigenwerbung der Gemeinde; Mitgliedsbeitrag Verein Lahn-Dill-Bergland

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	0	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	11.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.241,28
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.500	8.500	8.241,28
14	66	Abschreibungen	0	472	1.127,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		472	1.127,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.701	61.200	61.200,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	61.201	61.200	61.200,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	12.500		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.201	70.172	70.568,28
20		Verwaltungsergebnis	-71.201	-70.172	-70.568,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.201	-70.172	-70.568,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.201	-70.172	-70.568,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.673	3.601	14,07
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.673	3.601	
		96101000 Kalkulatorische Zinsen			14,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.673	-3.601	-14,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.874	-73.773	-70.582,35

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Hinterland

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Sicherstellung der infrastrukturellen Ausstattung des Raumes; Bindung der Bevölkerung an den heimischen Raum; Erhalt und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze; Ausbau und Stärkung des Bereiches Freizeit und Tourismus; Stärkung und Pflege der Betreuungseinrichtungen

Produktbeschreibung

In Anknüpfung an ein integriertes Handlungskonzept und das für die Region Lahn-Dill-Bergland entwickelte Regionalentwicklungskonzept soll der Raum "Hinterland + Bad Laasphe" im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in verschiedenen Teilbereichen gemeinsam - basierend auf den Stärken und Ansatzpunkten des Raumes und den daraus langfristig eröffnenden Perspektiven - weiterentwickelt werden. Dabei sollen insbesondere die Auswirkungen des demographischen Wandels analysiert und Problemlösungsansätze definiert werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung des Zweckverbandes

Organisationseinheiten

Bauamt/Hauptamt

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Gewerbetreibende, Touristen

Leistung

Führung der Verbandskasse, Zahlung einer Verbandsumlage

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Hinterland

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	1.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.800	4.800	4.800,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	4.800	4.800	4.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.800	4.800	4.800,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.800	-3.800	-3.800,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800	-3.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.800,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.146	3.085	2.990,55
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.146	3.085	2.990,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.146	-3.085	-2.990,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.946	-6.885	-6.790,55

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Dorferneuerung/Stadtumbau

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher**Produktziel**

Sicherstellung der infrastrukturellen Ausstattung des Raumes; Bindung der Bevölkerung an den heimischen Raum

Produktbeschreibung

Förderung von Maßnahmen im Programm "Dorferneuerung in Hessen"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung

Leistung

Stärkung des ländlichen Raumes; Verbesserung der Infrastruktur

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Dorferneuerung/Stadtumbau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.750	6.500	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	42.750	6.500	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.750	6.500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	10.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen		10.000	
		61395000 sonstige weitere Fremdleistung en - Dorfentwicklung	95.000		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.000	10.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-52.250	-3.500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.250	-3.500	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.250	-3.500	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.067	3.007	1.890,60
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.067	3.007	1.890,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.067	-3.007	-1.890,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.317	-6.507	-1.890,60

Das Produktsachkonto 57103.61395000 hat folgenden Sperrvermerk:

Die Freigabe der Planungsleistungen für die Projekte „Städtebauliches Entwicklungskonzept Ortsmitte Breidenbach (30.000,00 €)“ und „Konzeptstudie zur Nutzung der alten Brauerei in Wolzhausen (20.000,00 €)“ erfolgen jeweils gesondert durch Beschluss der Gemeindevertretung.

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produktart	Auftragsgrundlage
intern/extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
	Bauamt/Hauptamt/DLB
Produktziel	Zielgruppe(n)
Die Unterhaltung und Ausstattung des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser ist eine große finanzielle Herausforderung. Die Auslastung der Häuser liegt nur bei durchschnittlich 34 %. Vorrangiges Ziel ist es hier eine höhere Auslastung zu erreichen. Dabei ist die Bereitstellung von Technik und freiem WLAN eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Vermietungen. Eine vermehrte Nutzung der öffentlichen Gebäude u.a. als Schulungsräume wird angestrebt. Denn nur eine vermehrte kommerzielle Nutzung führt zu einer Erhöhung der Erträge. Sollte dieses Ziel in den nächsten 5 Jahren nicht erreicht werden, ist die Reduzierung des Gebäudebestandes unausweichlich.	Eigene Bevölkerung
Produktbeschreibung	Leistung
Unterhaltung öffentlicher gemeindlicher Gebäude und deren technischer Ausstattung	Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser und des Bürgerhauses; Verwaltung und Betreuung der Einrichtungen; Bereitstellung der Gebäude un

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
365 Tage	Anzahl	365	365	365	365	365	365
Betriebsaufwand (605,617)	Euro	-99.855,10	-99.750,00	-92.000,00	-97.600,00	-92.000,00	-111.100,00
BGF (Bruttogrundfläche) BGH/DGH's	m²	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869
Gesamtaufwand	Euro	-623.416,20	-516.339,00	-591.738,00	-478.456,00	-465.049,00	-461.813,00
Gesamtertrag	Euro	49.482,54	92.550,00	118.266,00	43.881,00	43.881,00	43.881,00
Nutzungen BGH Breidenbach	Anzahl	367	600	600	600	600	600
Nutzungen BGH/DGH's gesamt	Anzahl	1031	1300	1300	1300	1300	1300
Nutzungen DGH Achenbach	Anzahl	138	100	100	100	100	100
Nutzungen DGH Kleingladenbach	Anzahl	176	170	170	170	170	170
Nutzungen DGH Niederdieten	Anzahl	89	80	80	80	80	80
Nutzungen DGH Oberdieten	Anzahl	42	100	100	100	100	100
Nutzungen DGH Wiesenbach	Anzahl	178	200	200	200	200	200
Nutzungen DGH Wolzhausen	Anzahl	41	50	50	50	50	50
Unterhaltungsaufwand (616,683)	Euro	-221.855,16	-99.494,00	-155.300,00	-54.650,00	-29.650,00	-29.650,00
Vermietbare Räume BGH Breidenbach	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Vermietbare Räume BGH/DGH's gesamt	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Vermietbare Räume DGH Achenbach	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Vermietbare Räume DGH Kleingladenbach	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Vermietbare Räume DGH Niederdieten	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Vermietbare Räume DGH Oberdieten	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Vermietbare Räume DGH Wiesenbach	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Vermietbare Räume DGH Wolzhausen	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastungsgrad BGH Breidenbach	Prozent	50,27%	82,19%	82,19%	82,19%	82,19%	82,19%
Auslastungsgrad BGH/DGH's gesamt	Prozent	23,54%	29,68%	29,68%	29,68%	29,68%	29,68%
Auslastungsgrad DGH Achenbach	Prozent	37,81%	27,40%	27,40%	27,40%	27,40%	27,40%
Auslastungsgrad DGH Kleingladenbach	Prozent	24,11%	23,29%	23,29%	23,29%	23,29%	23,29%
Auslastungsgrad DGH Niederdieten	Prozent	12,19%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%
Auslastungsgrad DGH Oberdieten	Prozent	5,75%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
Auslastungsgrad DGH Wiesenbach	Prozent	24,38%	27,40%	27,40%	27,40%	27,40%	27,40%
Auslastungsgrad DGH Wolzhausen	Prozent	11,23%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
Bewirtschaftungsaufwand je qm	Euro	-14,54	-14,52	-13,39	-14,21	-13,39	-16,17
Kostendeckungsgrad	Prozent	-7,94%	-17,92%	-19,99%	-9,17%	-9,44%	-9,50%
Unterhaltungsaufwand je qm	Euro	-32,30	-14,48	-22,61	-7,96	-4,32	-4,32

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.500	27.554,88
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.000	22.000	25.624,68
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.500	1.930,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	1.500	1.318,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	1.500	1.318,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.385	45.984	0,00
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse	74.385	45.984	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.181	19.166	19.185,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.181	19.166	19.185,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.424,28
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.400	1.424,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.266	92.550	49.482,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.779	100.287	99.470,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	77.802	76.762	77.102,67
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	1.290	1.084	1.029,02
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.243	15.889	16.947,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.444	6.552	4.391,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.673	223.230	329.484,69
		60510000 Strom	14.200	14.200	13.510,80
		60520000 Gas	13.000	13.000	8.028,52
		60540000 Heizöl	50.000	55.000	47.443,38
		60560000 Wasser	2.100	2.100	1.304,04
		60570000 Abwasser	2.000	2.800	1.093,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.844,46
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	6.587,62
		60632000 Materialaufwand für Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	1.000	1.000	156,37
		60810000 Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.876,44
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	248,68
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	41.500	30.000	10.960,20
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Hessenkasse)	82.650	46.094	180.899,55
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	6.500	6.144,43
		61632000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Hessenkasse)		5.000	13.025,62
		61633000 Instandhaltung von Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	1.000	1.000	
		61660000 Wartungskosten	6.000	5.300	5.410,70
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	1.900	1.861,08
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500	3.000	2.550,97
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.050		
		68320000 Telefonkosten	5.650	5.600	5.414,66
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.623	17.736	16.123,71
14	66	Abschreibungen	90.895	95.454	96.208,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80.230	80.227	80.231,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.543	15.227	15.717,09
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	122		150,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			110,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	840	838,74
		70200000 Grundsteuer	5.000	840	838,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.347	419.811	526.002,12
20		Verwaltungsergebnis	-374.081	-327.261	-476.519,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-374.081	-327.261	-476.519,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	328,83
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			328,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-328,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-374.081	-327.261	-476.848,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.391	96.528	97.085,25
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	20.421	20.020	20.044,90
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	25.119	24.627	23.300,52
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	52	51	
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	53.799	51.830	53.739,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.391	-96.528	-97.085,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.472	-423.789	-573.933,66

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum Breidenbach

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Erhaltung des Gebäudes zur zweckgebundenen Nutzung

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Erweiterung des Gemeindezentrums; Betreuung der technischen Ausstattung; Mietwesen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Mietverträge

Organisationseinheiten

Bauamt/Finanzabteilung

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Mieter

Leistung

Unterhaltung des Gemeindezentrums und dessen technischer Ausstattung;
Gebäudeeinheiten vermieten und bewirtschaften; Mieter in allen Belangen der Gebä

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum Breidenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.116	42.458	32.709,12
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	36.116	36.116	27.314,16
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	6.000	6.342	5.394,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.151	2.151	2.152,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.151	251	2.152,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm		1.900	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.120	3.778,54
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.120	2.586,05
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	1.000	1.192,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.267	48.729	38.639,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.222	33.524	31.060,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.209	25.901	23.886,81
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	434	416	342,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.267	5.008	5.003,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.312	2.199	1.828,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.248	54.601	55.439,56
		60510000 Strom	8.100	8.300	7.935,62
		60520000 Gas	15.000	15.000	14.264,02
		60560000 Wasser	560	560	272,55
		60570000 Abwasser	350	350	94,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.058,36
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.300	2.000	2.989,31
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	993,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.000	6.500	3.543,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	5.003,41
		61660000 Wartungskosten	3.500	3.400	3.240,47
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	533	533	532,08
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	3.500	4.329,19
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.605	4.605	4.605,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.300	5.353	5.577,89
14	66	Abschreibungen	38.331	39.909	38.582,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.650	35.650	35.650,00
		66200990 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	2.143	2.142	2.143,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	206	1.704	363,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	332	413	426,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.230	2.229,27
		70200000 Grundsteuer	3.000	2.230	2.229,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.801	130.264	127.311,24

Gemeinde Breidenbach
2025

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum Breidenbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-98.534</u>	<u>-81.535</u>	<u>-88.671,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-98.534</u>	<u>-81.535</u>	<u>-88.671,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.794,90
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			2.794,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	321,23
		79700000 periodenfremde Aufwendungen			321,23
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.473,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.534</u>	<u>-81.535</u>	<u>-86.197,91</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.859	66.918	67.483,28
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.767	3.693	3.689,92
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	37.442	36.708	36.744,13
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	27.650	26.517	27.049,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.859</u>	<u>-66.918</u>	<u>-67.483,28</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.393</u>	<u>-148.453</u>	<u>-153.681,19</u>

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentlicher Einrichtungen und Anlagen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Schutzhütten, Festplätze u.a.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Bauamt/Hauptamt/Ordnungsamt/DLB

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung

Leistung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen; Bereitstellung für die Nutzung durch die Bevölkerung

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098	3.436	4.417,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			173,02
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.500		1.132,86
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.398	3.236	2.941,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	169,80
14	66	Abschreibungen	2.437	4.592	4.594,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.437	4.592	4.594,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.535	8.028	9.011,66
20		Verwaltungsergebnis	-6.035	-8.028	-9.011,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.035	-8.028	-9.011,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.147,29
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			1.147,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.147,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.035	-8.028	-7.864,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.863	11.713	2.584,97
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	10.405	10.201	945,30
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	351	344	804,50
		96100200 ILV Wassermeisterleistungen	595	583	112,50
		96101000 Kalkulatorische Zinsen	512	585	722,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.863	-11.713	-2.584,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.898	-19.741	-10.449,34

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Breidenbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Hotel- und Gaststättenbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Hauptamt

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Touristen

Leistung

Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Publikationen; Zuschuss an die Perfstauseebetreibergesellschaft

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.095	2.195	2.196,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.095	1.095	2.196,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		1.100	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.095	2.195	2.196,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.196,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.195	2.195	2.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.600,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.600	2.600	2.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.795	4.795	4.796,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.700	-2.600	-2.600,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.700	-2.600	-2.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-2.600	-2.600,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.581	6.452	0,00
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.509	5.401	
		96100100 ILV Leistungen des Dienstleistungsbetriebs	1.072	1.051	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.581	-6.452	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.281	-9.052	-2.600,00

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Produktart

intern/extern

Produktverantwortlicher

Produktziel

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlagen; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Auftragsgrundlage

HGO, HH-Satzung, GemHVO-Doppik, KAG, AO, GrStG, GewStG, Satzungen

Organisationseinheiten

Finanzabteilung/Gemeindekasse

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Einwohner

Leistung

Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer-Veranlagung; Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass; Vorbereitung von Satzungsänderung

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.928.809	10.267.491	10.313.847,89
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.161.831	4.002.470	3.941.819,76
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.878	743.521	774.382,82
		55510000 Grundsteuer A	20.500	20.500	20.548,13
		55520000 Grundsteuer B	934.000	935.000	934.581,40
		55530000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.500.000	4.573.216,12
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	48.000	40.000	43.279,66
		55592000 Hundesteuer	23.600	26.000	26.020,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	252.351	245.089	252.369,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	252.351	245.089	252.369,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	558.506	1.643.779	1.839.206,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	558.506	1.643.779	1.839.206,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	517.100	0	9,27
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse			9,27
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	517.100		
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.256.766	12.156.359	12.405.432,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	91.568,60
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			-43.392,40
		66720000 Einzelwertberichtigungen			134.961,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.995.314	6.027.958	5.914.298,71
		73532000 Heimatumlage	304.622	274.160	250.324,95
		73541000 Kreisumlage	3.636.071	3.144.095	3.113.635,00
		73542000 Schulumlage	2.564.424	2.168.526	2.147.517,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	490.197	441.177	402.821,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.995.314	6.027.958	6.005.867,31
20		Verwaltungsergebnis	5.261.452	6.128.401	6.399.564,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	5.261.452	6.128.401	6.399.564,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.261.452	6.128.401	6.399.564,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.629	2.577	2.418,35
		96100000 Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.629	2.577	2.418,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.629	-2.577	-2.418,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.258.823	6.125.824	6.397.146,50

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktart

intern

Produktverantwortlicher

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, HGO, GemHVO-Doppik

Organisationseinheiten

Finanzabteilung/Gemeindekasse

Produktziel

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel. Um die Belastung für die nachfolgenden Generationen nicht zu hoch werden zu lassen, muss die Pro-Kopf-Verschuldung im Auge behalten werden. Durch die Aufnahme des Darlehens für die Windpark Schwarzenberg GmbH ist die Pro-Kopf-Verschuldung sehr hoch geworden. Ziel ist es, in den nächsten Jahren eine Netto-Neu-Verschuldung zu vermeiden um die Pro-Kopf-Verschuldung nicht noch zu erhöhen.

Zielgruppe(n)

Verwaltung

Produktbeschreibung

Sonderrücklagen; Zinserträge; Kosten der Kreditbeschaffung; kalkulatorische Einnahmen;

Leistung

Aufnahme von Krediten; Vereinnahmung von Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr; Zahlung von Zinsen für Kassenkredite und Darlehen

Grundzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Einwohner	Anzahl	6.800	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
Verbindlichkeiten	Euro	9.911.113,41	9.275.673,07	9.533.252,72	9.105.957,90	8.679.864,07	8.300.186,03
Kennzahlen	Einheit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	1.457,52	1.362,07	1.399,89	1.337,15	1.274,58	1.218,82

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	16.196	16.197,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		16.196	16.197,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	16.196	16.197,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	37.573,46
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			16.947,37
		66720000 Einzelwertberichtigungen			20.626,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	37.573,46
20		Verwaltungsergebnis	0	16.196	-21.376,46
21	56-57	Finanzerträge	55.140	54.140	14.826,30
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	340	340	
		57100000 Bankzinsen	15.000	14.000	78,99
		57120000 Zinsen von Sparkassen	30.000	30.000	35.687,36
		57610000 Säumniszuschläge	2.500	2.500	6.759,50
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	2.500,12
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	-29.736,67
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	-463,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.900	122.787	202.581,58
		77100000 Bankzinsen	130.473	111.187	107.612,25
		77100990 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.427	1.600	1.608,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	93.361,33
23		Finanzergebnis	-86.760	-68.647	-187.755,28
24		Ordentliches Ergebnis	-86.760	-52.451	-209.131,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	339,67
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			339,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	339,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.760	-52.451	-208.792,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	607.437	525.653	472.958,66
		95101000 Kalkulatorische Zinsen	607.437	525.653	472.958,66
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	607.437	525.653	472.958,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.677	473.202	264.166,59

Teilergebnishaushalt nach Produktbereichen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
 11102 Zentrale Steuerung, Controlling
 11106 Personalwesen
 11111 Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 11113 Liegenschaften
 11114 Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark
 11118 Finanzen- und Steuerverwaltung
 11119 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	71.500	15.519,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.517	5.126	4.058,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.156	8.019	9.158,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.907	44.807	57.663,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.080	130.452	87.399,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.747.349	1.543.289	1.595.749,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.200	190.937	431.213,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.793	575.661	582.908,82
14	66	Abschreibungen	94.091	101.310	60.910,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	0	238,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.399	10.876	11.039,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.662.832	2.422.073	2.682.059,59
20		Verwaltungsergebnis	-2.551.752	-2.291.621	-2.594.659,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.551.752	-2.291.621	-2.594.659,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	73.225,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.238,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	58.986,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.551.752	-2.291.621	-2.535.672,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	671.570	667.452	650.791,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.530	276.124	254.466,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.040	391.328	396.325,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.162.712	-1.900.293	-2.139.347,50

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Statistik und Wahlen
 12201 Ordnungsangelegenheiten
 12203 Melde- Und Passwesen, Bürgerservice
 12204 Personenstandswesen (Standesamt)
 12601 Brandschutz und gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.100	230.695	302.088,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	6.000	5.758,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.297	24.437	28.676,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.597	261.332	336.522,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.657	282.289	228.143,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.717	469.225	370.247,83
14	66	Abschreibungen	168.141	140.378	158.021,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	13.950	13.216,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.315	905.842	769.628,86
20		Verwaltungsergebnis	-586.718	-644.510	-433.106,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.800,00
23		Finanzergebnis	-9.800	-9.800	-9.800,00
24		Ordentliches Ergebnis	-596.518	-654.310	-442.906,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.995,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.411,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-416,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-596.518	-654.310	-443.323,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.785	57.632	60.225,22
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.718	267.366	230.511,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.933	-209.734	-170.286,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.451	-864.044	-613.609,59

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24301 Sonstige schulische Aufgaben
 27201 Büchereien
 28101 Vereinsförderung
 28102 Kulturförderung
 29101 Förderung von Kirchen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500	40.700	8.305,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.823	12.823	12.828,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.506,08
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.323</u>	<u>57.523</u>	<u>25.639,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.054	1.017	896,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	79.894	23.442,61
14	66	Abschreibungen	20.882	20.409	20.606,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.010	15.010	14.429,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>74.046</u>	<u>116.330</u>	<u>59.374,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-50.723</u>	<u>-58.807</u>	<u>-33.735,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-50.723</u>	<u>-58.807</u>	<u>-33.735,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	586,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>444,69</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.723</u>	<u>-58.807</u>	<u>-33.290,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.478	15.318	15.165,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.478</u>	<u>-15.318</u>	<u>-15.165,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.201</u>	<u>-74.125</u>	<u>-48.456,30</u>

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31301 Flüchtlingshilfe
 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 35101 Seniorenprogramm

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	24.300	57.375	116.640,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.800	6.800	11.573,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.100	66.175	129.917,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.567	58.869	98.838,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.567	60.869	98.838,10
20		Verwaltungsergebnis	-4.467	5.306	31.079,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.467	5.306	31.079,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.699,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.699,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.467	5.306	29.380,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.713	17.289	16.353,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.713	-17.289	-16.353,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-11.983	13.026,55

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
 36506 Förderung anderer Träger
 36602 Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.
 36603 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit
 36701 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.000	70.000	74.466,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	447.800	463.800	468.622,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.355	69.496	66.387,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	14.500	181.838,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.155	617.796	791.313,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.199	85.209	80.524,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.347	167.114	121.030,02
14	66	Abschreibungen	120.687	132.641	118.641,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.360.050	2.307.095	2.129.395,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.835.283	2.692.059	2.449.592,42
20		Verwaltungsergebnis	-2.224.128	-2.074.263	-1.658.278,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.224.128	-2.074.263	-1.658.278,44
25	59	Außerordentliche Erträge	55.000	55.000	7.375,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	7.410,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.224.128	-2.074.263	-1.658.313,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.630	0	8.461,64
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	84.722	83.287,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.070	-84.722	-74.825,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.310.198	-2.158.985	-1.733.138,73

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41201 Gesundheitliche Förderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.187	25.640	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.187	25.640	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.313	35.484	5.408,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.313	37.484	5.408,04
20		Verwaltungsergebnis	-19.126	-11.844	-5.408,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.126	-11.844	-5.408,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.126	-11.844	-5.408,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.873,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.873,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.126	-11.844	-14.281,71

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42101 Allgemeine Sportförderung
42401 Kommunale Sportstätten
42402 Kommunale Bäder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	2.440,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	495,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.689,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.480,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.898	42.717	35.225,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.398	64.217	50.329,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.833	47.404	46.598,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.424	175.107	131.175,63
14	66	Abschreibungen	86.885	125.390	78.759,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	40.000	39.465,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	437.142	387.901	295.998,53
20		Verwaltungsergebnis	-350.744	-323.684	-245.668,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-350.744	-323.684	-245.668,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	249,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	220,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.744	-323.684	-245.448,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.216	61.980	67.399,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.216	-61.980	-67.399,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.960	-385.664	-312.847,48

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.700	94.040	60.712,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.700	94.040	60.712,93
20		Verwaltungsergebnis	-215.700	-94.040	-60.712,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-215.700	-94.040	-60.712,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.700	-94.040	-60.712,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.372	70.953	67.837,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.372	-70.953	-67.837,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.072	-164.993	-128.550,21

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52103 Bauverwaltung/Bauaufsicht, Bauliche Ausführung
52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	330,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	132,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>462,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.347	498.820	364.373,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.735	12.312	11.208,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	147,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>523.148</u>	<u>511.198</u>	<u>375.728,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-522.848</u>	<u>-510.998</u>	<u>-375.266,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-522.848</u>	<u>-510.998</u>	<u>-375.266,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-522.848</u>	<u>-510.998</u>	<u>-375.216,65</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	369.926	362.673	320.344,94
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.636	21.212	19.358,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>348.290</u>	<u>341.461</u>	<u>300.986,71</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-174.558</u>	<u>-169.537</u>	<u>-74.229,94</u>

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 53101 Straßenbeleuchtung
- 53102 Elektrizitätsversorgung
- 53103 Windpark Schwarzenberg
- 53201 Gasversorgung
- 53301 Wasserversorgung
- 53701 Abfallwirtschaft
- 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	101.600	101.623,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.198	1.865.946	1.489.018,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	69.900	34.840,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.634	119.957	171.343,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	162.500	175.300	174.922,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.406.932	2.339.703	1.971.749,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.537	178.268	140.873,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.521	753.560	573.165,85
14	66	Abschreibungen	416.982	430.622	482.527,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.800	3.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	696.000	673.511	627.842,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172	2.172	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.032.212	2.044.933	1.827.981,34
20		Verwaltungsergebnis	374.720	294.770	143.767,67
21	56-57	Finanzerträge	199.443	216.112	230.101,77
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.765	74.797	75.635,50
23		Finanzergebnis	125.678	141.315	154.466,27
24		Ordentliches Ergebnis	500.398	436.085	298.233,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.540,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.726,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.185,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500.398	436.085	291.048,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	160.288	159.522	118.859,15
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	327.721	309.988	309.495,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.433	-150.466	-190.636,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.965	285.619	100.411,29

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung und Winterdienst
54703 Sonstiger ÖPNV

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.027	5.073	5.117,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	331.537	346.014	360.016,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	638,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	337.264	351.787	365.772,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	930	918	999,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	108.500	116.057,01
14	66	Abschreibungen	397.357	409.110	488.222,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.300	5.200	5.140,64
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	618.587	523.728	610.418,67
20		Verwaltungsergebnis	-281.323	-171.941	-244.646,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127	1.173	1.217,15
23		Finanzergebnis	-1.127	-1.173	-1.217,15
24		Ordentliches Ergebnis	-282.450	-173.114	-245.863,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.753,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	46.753,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-282.450	-173.114	-199.110,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.885	249.790	248.738,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.885	-249.790	-248.738,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.335	-422.904	-447.848,89

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55101 Öffentliche Anlagen
 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55401 Naturschutz/Landschaftspflege
 55501 Kommunale Forstwirtschaft
 55503 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.884	318.294	791.448,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	77.000	85.787,64
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	179.230	198.180	165.375,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.043	34.592	19.928,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	618.157	628.066	1.062.539,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.612	41.733	23.606,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.009	702.404	597.289,96
14	66	Abschreibungen	88.349	145.908	79.018,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.970	890.045	699.914,46
20		Verwaltungsergebnis	-258.813	-261.979	362.625,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-258.813	-261.979	362.625,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.876,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.324,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	33.552,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.813	-261.979	396.177,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.458	204.309	135.686,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.458	-204.309	-135.686,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.271	-466.288	260.490,81

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschaftsförderung
 57102 Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Hinterland
 57103 Dorferneuerung/Stadtumbau
 57301 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser
 57302 Gemeindezentrum Breidenbach
 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
 57501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.116	66.958	60.264,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.700	2.500	2.318,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.135	52.484	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.427	23.512	23.533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	5.520	5.202,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	223.378	150.974	91.318,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.001	133.811	130.531,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.519	299.767	397.583,19
14	66	Abschreibungen	133.858	142.622	142.707,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.801	63.800	63.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.800	4.800	4.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	3.070	3.068,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.979	647.870	742.489,30
20		Verwaltungsergebnis	-520.601	-496.896	-651.171,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-520.601	-496.896	-651.171,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.942,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	650,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.292,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.601	-496.896	-647.878,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.580	191.304	172.048,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.580	-191.304	-172.048,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-717.181	-688.200	-819.927,69

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61202 Konzessionsabgabe
 61301 Abwicklung der Vorjahre
 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.928.809	10.267.491	10.313.847,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	252.351	245.089	252.369,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	558.506	1.643.779	1.839.206,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	16.196	16.197,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	517.100	0	9,27
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.256.766</u>	<u>12.172.555</u>	<u>12.421.629,16</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	129.142,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.995.314	6.027.958	5.914.298,71
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.995.314</u>	<u>6.027.958</u>	<u>6.043.440,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>5.261.452</u>	<u>6.144.597</u>	<u>6.378.188,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	55.140	54.140	14.826,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.900	122.787	202.581,58
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-86.760</u>	<u>-68.647</u>	<u>-187.755,28</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.174.692</u>	<u>6.075.950</u>	<u>6.190.433,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	339,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.174.692</u>	<u>6.075.950</u>	<u>6.190.772,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	607.437	525.653	472.958,66
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.629	2.577	2.418,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>604.808</u>	<u>523.076</u>	<u>470.540,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.779.500</u>	<u>6.599.026</u>	<u>6.661.313,09</u>

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 – bereinigt um die Erstattungs-/Tilgungsleistungen Windpark

Im Jahr 2019 begann die Tilgung des 6,0 Millionen-Euro-Darlehens, das an die Windpark Schwarzenberg GmbH weitergeleitet wurde, mit einer jährlichen Tilgungsrate von 444.445,00 €. Diese Tilgungsrate wird von der Windpark Schwarzenberg GmbH an die Gemeinde erstattet.

Durch die im Vorbericht erläuterte Stundung bzw. Tilgungspause sind die Tilgungsleistungen der WPS GmbH an die Gemeinde und die der Gemeinde an die Banken nicht mehr deckungsgleich. In den Jahren 2023 bis 2025 liegen die Tilgungsleistungen der WPS GmbH an die Gemeinde höher als die der Gemeinde an die Banken. Dieser Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 720.000,00 € wird einem Schuldendienstreservekonto zugeführt, um die in den Jahren 2026 bis 2031 entstehenden Zahlungsmittelfehlbeträge in dieser Höhe entsprechend liquiditätsneutral ausgleichen zu können. Denn in diesem Zeitraum liegen die Tilgungsleistungen der Gemeinde an die Banken über den Erstattungen durch die WPS GmbH.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 - Euro	2023 bereinigt Euro	HH-Ansatz 2024 Euro	2024 bereinigt Euro	HH-Ansatz 2025 Euro	2025 bereinigt Euro	Planungsdaten 2026 Euro	2026 bereinigt Euro	Planungsdaten 2027 Euro	2027 bereinigt Euro	Planungsdaten 2028 Euro	2028 bereinigt Euro
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.995,82	1.813.995,82	551.629	551.629	-1.320.583	-1.320.583	28.103	28.103	469.770	469.770	786.451	786.451
20	820 – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.530,46	169.530,46	424.542	424.542	267.700	267.700	1.502.525	1.502.525	653.700	653.700	960.250	960.250
21	822 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	251.798,35	251.798,35	110.000	110.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000
22	823 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	222.222,24	0	444.444	0	408.333	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.551,05	421.328,81	978.986	534.542	676.033	267.700	1.847.525	1.547.525	998.700	698.700	1.285.250	985.250
24	841 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.972,36	107.972,36	123.800	123.800	318.800	318.800	340.300	340.300	123.800	123.800	123.800	123.800
25	842 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.328,86	937.328,86	1.141.000	1.141.000	2.166.500	2.166.500	2.837.042	2.837.042	1.727.000	1.727.000	1.732.500	1.732.500
26	840,843 – Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.524,38	355.524,38	556.890	556.890	497.969	497.969	40.499	40.499	38.750	38.750	37.000	37.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.857,73	19.857,73	22.509	22.509	22.478	22.478	11.947	11.947	11.417	11.417	10.885	10.885
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.683,33	1.420.683,33	1.844.199	1.844.199	3.005.747	3.005.747	3.229.788	3.229.788	1.900.967	1.900.967	1.904.185	1.904.185
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-777.132,28	-999.354,52	-865.213	-1.309.657	-2.329.714	-2.738.047	-1.382.263	-1.682.263	-902.267	-1.202.267	-618.935	-918.935
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.036.863,54	814.641,30	-313.584	-758.028	-3.650.297	-4.058.630	-1.354.160	-1.654.160	-432.497	-732.497	167.516	-132.484
31	826 -Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	500.000	500.000

32	846 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	573.391,41	513.391,41	660.443	540.443	742.423	547.423	952.297	532.297	901.096	481.096	929.680	509.680
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Finanzierungsstätigkeit	-573.391,41	-513.391,41	-160.443	-40.443	-242.423	-47.423	-452.297	-32.297	-451.096	-31.096	-429.680	-9.680
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	463.472,13	301.249,89	-474.027	-798.471	-3.892.720	-4.106.053	-1.806.457	-1.686.457	-883.893	-763.593	-262.164	-142.164
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.576,95	-4.576,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.604.060,31	5.604.060,31	6.062.955,49	5.900.738	7.797.354	7.797.354	3.904.634	3.691.301	2.098.177	2.004.844	1.214.284	1.241.251
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	458.895,18	296.677,94*	-475.827	-798.471**	-3.892.720	-4.106.053***	-1.806.457	-1.686.457	-883.893	-763.593	-262.164	-142.164
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	6.062.955,49	5.900.738,25	5.587.128	5.102.267	3.904.634	3.691.301	2.098.177	2.004.844	1.214.284	1.241.251	952.120	1.099.087

* Die Differenz in 2023 in der geplanten Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 162.222 € (847.239 € ./ . 685.017 €) resultiert aus den höheren Tilgungsleisten der WPS an die Gemeinde gegenüber denen der Gemeinde an die Kreditinstitute. Dieser Betrag in Höhe von 162.222 € und weitere 20.001 € (zur Erreichung des Betrages von insgesamt 720.000,00 €) wird auf einem gesonderten Konto verbucht (Schuldendienstresevekonto).

** Die Differenz in 2024 in der geplanten Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 324.444 € (794.741€ ./ . 470.297 €) resultiert aus den höheren Tilgungsleisten der WPS an die Gemeinde gegenüber denen der Gemeinde an die Kreditinstitute. Dieser Betrag in Höhe von 324.444 € wird auf einem gesonderten Konto verbucht (Schuldendienstresevekonto).

*** Die Differenz in 2025 in der geplanten Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 213.333 € (481.767 € ./ . 268.434 €) resultiert aus den höheren Tilgungsleisten der WPS an die Gemeinde gegenüber denen der Gemeinde an die Kreditinstitute. Dieser Betrag in Höhe von 213.333 € werden auf einem gesonderten Konto verbucht (Schuldendienstresevekonto).

Stand Schuldendienstresevekonto 31.12.2025 = 720.000 € - Dieser Betrag wird in den Jahren 2026 bis 2031 in Höhe von jeweils 120.000,00 € wieder schrittweise entnommen, da dann die Tilgungsleistungen der WPS an die Gemeinde geringer sind als die der Gemeinde an die Kreditinstitute. Zu sehen an der um 120.000,00 € höheren Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gegenüber der bereinigten Darstellung der Jahre 2026 bis 2028.
Somit Stand des Schuldendienstresevekontos am 31.12.2026 = 600.000 €, am 31.12.2027 = 480.000 € und am 31.12.2028 360.000 €.

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.469,46	578.552	584.300	583.516	583.516	583.516
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.448,55	2.173.841	2.395.598	2.361.515	2.397.583	2.683.392
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	124.471,37	155.526	154.717	130.717	123.717	123.717
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.051.648,15	10.267.491	10.928.809	11.176.232	11.432.910	11.656.852
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	369.009,00	302.464	276.651	261.183	267.713	274.405
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.645.793,99	2.444.456	1.544.185	2.128.325	2.716.779	2.746.358
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.459,65	270.252	254.583	211.182	199.742	188.302
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	226.715,40	270.927	257.607	257.107	257.107	255.607
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.537.015,57	16.463.509	16.396.450	17.109.777	17.979.067	18.512.149
10	830	Personalauszahlungen	2.550.748,72	2.848.242	3.111.007	3.253.858	3.406.749	3.379.193
11	831	Versorgungsauszahlungen	113.826,75	125.320	122.740	125.194	127.698	130.252
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.771,57	3.498.453	4.000.482	2.948.107	2.934.244	2.894.817
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.074.267,74	2.448.655	2.476.161	2.518.611	2.573.611	2.628.111
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.698.731,68	6.711.469	7.701.414	7.926.827	8.157.183	8.391.851
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.380,23	208.557	226.592	230.440	231.175	222.837
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.293,06	71.184	78.637	78.637	78.637	78.637
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	14.723.019,75	15.911.880	17.717.033	17.081.674	17.509.297	17.725.698
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.813.995,82	551.629	-1.320.583	28.103	469.770	786.451
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	169.530,46	424.542	267.700	1.502.525	653.700	960.250
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	222.222,24	110.000	0	45.000	45.000	25.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	643.551,05	978.986	676.033	1.847.525	998.700	1.285.250
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.972,36	123.800	318.800	340.300	123.800	123.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.328,86	1.141.000	2.166.500	2.837.042	1.727.000	1.732.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.524,38	556.890	497.969	40.499	38.750	37.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.857,73	22.509	22.478	11.947	11.417	10.885
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.420.683,33	1.844.199	3.005.747	3.229.788	1.900.967	1.904.185
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-777.132,28	-865.213	-2.329.714	-1.382.263	-902.267	-618.935
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.036.863,54	-313.584	-3.650.297	-1.354.160	-432.497	167.516
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	500.000	450.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	573.391,41	660.443	742.423	952.297	901.096	929.680
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-573.391,41	-160.443	-242.423	-452.297	-451.096	-429.680
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	463.472,13	-474.027	-3.892.720	-1.806.457	-883.593	-262.164
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.912.114,14					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.916.691,09					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-4.576,95					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.604.060,31	6.062.955	7.797.354	3.904.634	2.098.177	1.214.284
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	458.895,18	-475.827	-3.892.720	-1.806.457	-883.593	-262.164
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	6.062.955,49	5.587.128	3.904.634	2.098.177	1.214.584	952.120
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0					
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0					
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				292.167				

Teilfinanz- haushalte

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Unterstützung der Verwaltungsführung, Gemeindliche Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.000	5.005,13	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.500	0	6.000	5.005,13	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-6.000	-5.005,13	0,00	0,00	

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	0	41.440	79.623,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	31.000	0	41.440	79.623,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-41.440	-79.623,31	0,00	0,00	

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11113	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	110.000	116.042,09	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	110.000	116.042,09	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	50.000	22.590,05	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	75.000	0	50.000	22.590,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	60.000	93.452,04	0,00	0,00	

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11114	Dienstleistungsbetrieb und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	47.500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	47.500,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	368.000	642.491,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.600	0	53.000	15.073,85	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	442.600	0	421.000	657.565,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.600	0	-421.000	-610.065,43	0,00	0,00	

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice
		Standesamtsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.499	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.499	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.499	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	204.692	1.878,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	204.692	1.878,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.800	0	73.800	73.800,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	317.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	291.000	0	332.300	101.890,83	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	514.800	0	723.100	175.690,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.800	0	-518.408	-173.812,29	0,00	0,00	

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000	0	4.000	3.396,46	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	63.000	0	4.000	3.396,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000	0	-4.000	-3.396,46	0,00	0,00	

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktbene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.122,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	11.122,06	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	13.480	0	13.480	13.479,77	0,00	0,00	
	Summe	13.480	0	13.480	13.479,77	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.480	0	-13.480	-2.357,71	0,00	0,00	

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt	36506	Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.106,94	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	6.106,94	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.464,13	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.800	0	2.700	100.257,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	3.892	0	3.892	6.863,88	0,00	0,00	
11	Summe	16.692	0	6.592	140.585,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.692	0	-6.592	-134.478,12	0,00	0,00	

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs u.ä.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.200	2.537,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	5.200	2.537,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.200	-2.537,65	0,00	0,00	

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.020	0	62.850	3.850,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	15.020	0	62.850	3.850,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.020	0	-62.850	-3.850,00	0,00	0,00	

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	136.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	136.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	32.427,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	33.500	2.782,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	243.500	35.210,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-107.500	-35.210,48	0,00	0,00	

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Kommunale Bäder

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.152,62	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	28.152,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-28.152,62	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	1.840,16	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000	0	0	1.840,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	-1.840,16	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.578	0	5.109	5.640,60	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.578	0	5.109	5.640,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.578	0	-5.109	-5.640,60	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53103	Windpark Schwarzenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	408.333	0	444.444	222.222,24	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	408.333	0	444.444	222.222,24	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	195.000	0	120.000	60.000,00	0,00	0,00	
	Summe	195.000	0	120.000	60.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.333	0	324.444	162.222,24	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	15.000	46.058,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.800	0	10.000	18.580,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	162.800	0	25.000	64.638,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.800	0	-25.000	-64.638,78	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	2.709,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	5.000	2.709,06	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	200.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-35.000	2.709,06	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.400	0	39.000	124.586,65	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	48.254,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	63.400	0	39.000	172.840,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	896,53	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	60.000	16.669,03	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	6.060	0	6.060	6.059,07	0,00	0,00	
	Summe	774.060	0	66.060	23.624,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.660	0	-27.060	149.216,02	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	547	ÖPNV
Produkt	54703	Sonstiger ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	969,85	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	13.000	969,85	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.000	-969,85	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.514,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	14.514,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.905,22	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	100.905,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-86.390,68	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	6.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0	0	11.221,11	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000	0	26.000	34.350,17	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	9.900	8.602,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	277.000	0	35.900	54.174,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.700	0	-35.900	-54.174,26	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	554	Naturschutz/Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.600	8.296,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	13.600	8.296,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34.500	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500	0	-3.400	8.296,00	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	21.312,50	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	21.312,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	21.312,50	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	18.689,76	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	18.689,76	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-535,33	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	50.000	0	0	-535,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	19.225,09	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Dorferneuerung/Stadtumbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000	0	26.250	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	96.000	0	26.250	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	160.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.000	0	-48.750	0,00	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	2.000	18.929,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	35.000	0	2.000	18.929,09	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	0	-2.000	-18.929,09	0,00	0,00	

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum Breidenbach

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	316,67	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	316,67	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	634	0	634	633,34	0,00	0,00	
	Summe	634	0	634	633,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634	0	-634	-316,67	0,00	0,00	

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.400	0	11.400	9.212,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	523.357	0	516.377	486.355,35	0,00	0,00	
	Summe	534.757	0	527.777	495.567,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.757	0	-27.777	-495.567,35	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	47.500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	47.500,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	368.000	642.491,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.600	0	94.440	94.697,16	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	473.600	0	462.440	737.188,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.600	0	-462.440	-689.688,74	0,00	0,00	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	204.692	1.878,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	204.692	1.878,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.800	0	73.800	73.800,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	317.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	291.000	0	332.300	101.890,83	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	514.800	0	723.100	175.690,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.800	0	-518.408	-173.812,29	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.000	0	4.000	3.396,46	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	43.000	0	4.000	3.396,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000	0	-4.000	-3.396,46	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	17.229,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	17.229,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.464,13	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.200	2.537,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	17.372	0	17.372	20.343,65	0,00	0,00	
11	Summe	17.372	0	22.572	56.345,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.372	0	-22.572	-39.116,43	0,00	0,00	

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	136.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	136.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	60.580,12	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.020	0	96.350	6.632,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	15.020	0	306.350	67.213,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.020	0	-170.350	-67.213,10	0,00	0,00	

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	2.709,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	408.333	0	444.444	222.222,24	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	408.333	0	449.444	224.931,30	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	0	55.000	47.898,76	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.800	0	10.000	18.580,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.578	0	5.109	5.640,60	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	195.000	0	120.000	60.000,00	0,00	0,00	
	Summe	569.378	0	190.109	132.119,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.045	0	259.335	92.811,76	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.400	0	39.000	124.586,65	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	48.254,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	63.400	0	39.000	172.840,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	896,53	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	73.000	17.638,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	6.060	0	6.060	6.059,07	0,00	0,00	
11	Summe	774.060	0	79.060	24.594,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.660	0	-40.060	148.246,17	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.300	0	13.600	22.810,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	40.002,26	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	6.300	0	13.600	62.812,80	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0	0	11.221,11	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.500	0	43.000	135.255,39	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250	0	9.900	8.602,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	362.750	0	52.900	155.079,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.450	0	-39.300	-92.266,68	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	26.250	316,67	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	108.000	0	26.250	316,67	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	2.000	18.929,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	634	0	634	633,34	0,00	0,00	
	Summe	195.634	0	77.634	19.562,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.634	0	-51.384	-19.245,76	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	523.357	0	516.377	486.355,35	0,00	0,00	
11	Summe	523.357	0	516.377	486.355,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.357	0	-16.377	-486.355,35	0,00	0,00	

Investitionsplan

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110199001	Versorgungsrücklage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
1110184484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0,00	0	0,00
1111199001	Allgemeinmittel Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
1111184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € (Büromöbel)	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
1111184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € (EDV)	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
1111184383300 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (Software/Lizenzen)	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
1111300901	Grundvermögen allgemein							
Einzahlungen	0	45.000	45.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
1111382282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	45.000	25.000	0	0,00	0	0,00
1111384182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111400004	Neuanschaffungen Fuhrpark allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	33.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-33.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111401000	Umbau und Erweiterung Dienstleistungsbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	390.000	0	215.000	0	0	0,00	0	0,00
1111484285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0,00	0	0,00
1111484285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-390.000	0	-215.000	0	0	0,00	0	0,00
1111403000	Neubau Feldlagerhalle Dienstleistungsbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	365.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1111484285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	365.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-365.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111499001	Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	13.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € (EDV)	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
1220100601	kreditähnl. Rechtsgesch. Blitzerfundamente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.499	3.499	1.750	0	0	0,00	0	0,00
1220184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	3.499	3.499	1.750	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.499	-3.499	-1.750	0	0	0,00	0	0,00
1260100004	Neuanschaffung Geräte allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
1260100014	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug - TSF-W Wiesenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100016	Neuanschaffung Logistikfahrzeug für FFW Breidenbach oder Abrollbehälter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	97.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	97.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-97.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100400	Feuerwehrgerätehaus Achenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100601	Feuerwehrgerätehaus Niederdieten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.800	73.800	73.800	73.800	0	0,00	0	0,00
1260184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.800	73.800	73.800	73.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260109001	Mobile Löschwasserversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260109002	Ausbau Ausfallreserve Atemschutzgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260109003	Neuanschaffung mobiler Stromerzeugungsanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810109000	Vereinsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
2810184081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	43.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
2810109001	Neuanschaffung Gemeindebus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650300101	Verbindungsbau Kindertagesstätten Breidenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.480	13.480	13.480	13.480	0	0,00	0	0,00
3650384692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	13.480	13.480	13.480	13.480	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480	0	0,00	0	0,00
3650600104	Kinder- und Familienhaus maia							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650684383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650684285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650600301	Kindertagesstätte Oberdieten Energetische Optimierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.567	3.567	3.567	3.567	0	0,00	0	0,00
3650684692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	3.567	3.567	3.567	3.567	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567	0	0,00	0	0,00
3650600302	Kindertagesstätte Oberdieten Erneuerung Heiztechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325	325	325	325	0	0,00	0	0,00
3650684692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	325	325	325	325	0	0,00	0	0,00
Saldo	-325	-325	-325	-325	0	0,00	0	0,00
3660201000	Pumptrackanlage Gunterstal							
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660284285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660282081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4210109000	Vereinsförderung Sport							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.020	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
2810184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.020	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.020	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
4240200600	Schwimmbad Niederdieten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	150.000	100.000	0	0,00	0	0,00
4240284285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
4240284285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
5310109000	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5310184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5310209000	Elektrizitätsversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.578	4.047	3.517	2.985	0	0,00	0	0,00
5310284484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.578	4.047	3.517	2.985	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.578	-4.047	-3.517	-2.985	0	0,00	0	0,00
5310399001	Windpark Schwarzenberg							
Einzahlungen	408.333	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.000	420.000	420.000	420.000	0	0,00	0	0,00
5310382386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	408.333	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5310384692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	195.000	420.000	420.000	420.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	213.333	-120.000	-120.000	-120.000	0	0,00	0	0,00
5330103001	Oberdieten Gewerbegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	100.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	100.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-100.000	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
5330103003	Oberdieten Auf dem Achenbach							
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5330182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5330103005	Oberdieten Obere Feldstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-110.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5330104003	Achenbach Am Felsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330106008	Niederdieten Gartenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330107004	Kleingladenbach Optimierung Anschluss Ferienhausgebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330109003	Elektronischen Schließanlage für alle Hochbehälter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5330199001	Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380103000	Oberdieten Gewerbegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	300.000	280.000	35.000	0	0,00	0	0,00
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	300.000	280.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-300.000	-280.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
5380103002	Oberdieten Obere Feldstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380103003	Oberdieten Auf dem Achenbach							
Einzahlungen	0	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-102.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380104001	Achenbach Am Felsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380106005	Niederdieten Gartenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410101024	Breidenbach Im Zeilacker							
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
5410101028	Einbau von Nullabsenkungen							
Einzahlungen	50.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	50.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410102005	Wolzhausen Am Eichelsberg							
Einzahlungen	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410102006	Wolzhausen Geländer Siedlerstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410103001	Oberdieten Obere Feldstraße							
Einzahlungen	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	630.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-630.000	530.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410103005	Oberdieten Auf dem Achenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410103008	Oberdieten Gewerbegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	110.000	165.000	25.000	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	110.000	165.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-110.000	-165.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
5410104003	Achenbach Am Felsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410106002	Niederdieten Gartenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410199001	Investitionspauschale							
Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
5510199001	Neuanschaffung Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	1.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530100600	Friedhofskapelle Niederdieten - HK							
Einzahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530101000	Friedhof Breidenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530102000	Friedhof Wolzhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5530103000	Friedhof Oberdieten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	66.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	66.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-66.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5530105000	Friedhof Wiesenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530107000	Friedhof Kleingladenbach Grabkammersystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530199001	Neuanschaffung Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540100300	Kompensationsmaßnahme Gewässerentwicklung "Rechtenbach"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5540100810	Ausgleichsmaßnahmen/Landschaftspflege							
Einzahlungen	0	7.500	7.500	3.750	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540182081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	3.750	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	7.500	7.500	3.750	0	0,00	0	0,00
5540100900	Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen Baugebietsentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550300901	Feldwegebau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
5550384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5710300801	Dorfentwicklung Gemeinde Breidenbach							
Einzahlungen	96.000	879.025	193.200	943.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	1.465.042	322.000	1.572.500	0	0,00	0	0,00
5710384182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.000	1.465.042	322.000	1.572.500	0	0,00	0	0,00
5710382081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	96.000	879.025	193.200	943.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-64.000	-586.017	-128.800	-629.000	0	0,00	0	0,00
5730100201	Einbau Treppenlift (Barrierefreiheit großer Saal)							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730101000	Transponstersystem Bürgerhaus Breidenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730199001	Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730200101	Erneuerung Heiztechnik GMZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	634	634	634	634	0	0,00	0	0,00
5730284692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	634	634	634	634	0	0,00	0	0,00
Saldo	-634	-634	-634	-634	0	0,00	0	0,00
6120199001	Finanzen- bzw. auszahlungen							
Einzahlungen	500.000	500.000	450.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	534.937	509.631	458.430	487.014	0	0,00	0	0,00
6120182692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	500.000	500.000	450.000	500.000	0	0,00	0	0,00
6120184484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.400	1.400	1.400	1.400	0	0,00	0	0,00
6120184692700 Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	523.537	508.231	457.030	485.614				
Saldo	-34.937	-9.631	-8.430	12.986	0	0,00	0	0,00

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.911	9.276	10.033
Summe	9.911	9.276	10.033
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige	735 1617	663 1543	521 1.469
Summe	2.352	2.206	1.990
<i>Nachrichtlich</i> 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	576 7.678	737 6.718	648 4.798

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamt-schulden der Unternehmen.

Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.193	8.775	8.975
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.470	1.605	1.682
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
1.5.1 Instandhaltungsrücklage	72	80	88
Summe der Rücklagen	9.735	10.460	10.745
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12.September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	1.703 (74)	1.757 (80)	1.779 (85)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	272	273	273
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	34	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	900	383
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	305	36	52
Summe der Rückstellungen	2.314	2.966	2.487

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025 2024 2023 2022					
Summe	0	0	0		
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500	450	500		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	501	501	501	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 50,- EUR)	150	150	150	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitgl. (jährl.13,-EUR)	351	351	351	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	167	167	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe	167	167	0	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	154	154	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe	154	154	0	
2.3 Bürgerliste				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	180	180	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe	180	180	0	
	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion.....				
Gesamtsumme	501	501	0	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025 1)	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2024 2)	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	PA	Azubi							
11101	Unterstützung d. Verwaltungsführung							0,77		0,64										1,41	1,41	1,27				
11106	Personalwesen							0,64		0,50										1,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27	+ 0,14
11111	EDV/IT-Bereich				1,00															1,00	1,00	1,00	0,79			
11114	Dienstleistungsbetrieb u. Fuhrp.							1,00		1,00	3,00	7,00				0,49				12,49	13,28	13,05				*) 1 St.Kw + 0,21
11118/ 11119	Finanzverwaltung				1,00			3,04		0,50										4,54	4,50	4,50	4,50			+ 0,04
12201	Ordnungsangelegenh.					1,00		0,50		1,00										2,50	2,50	2,00				
12203	Melde- u. Passwesen									1,50								1,00		1,50	1,50	1,50				
42401	kommunale Sportstätten																			1,01	1,01	1,01	1,01			
42402	kommunale Bäder											0,50								0,50	0,50	0,00				
52103	Bauverwaltung				2,00	1,00				3,50										6,50	6,50	6,28				

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

[illegible]

Teil D: Zusammenstellung

STELLENPLAN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025 ¹⁾			Zahl der Stellen 2024 ²⁾			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt			
	Gemeindliche Gremien,												
11101	Unterst. d. Verwaltungsf.	2,00	1,41	3,41	2,00	1,41	3,41	2,00	1,27	3,27			
11106	Personalwesen		1,14	1,14		1,00	1,00		1,00	1,00		+ 0,14	
11111	EDV / IT-Bereich		1,00	1,00		1,00	1,00		0,79	0,79			
11114	Dienstleistungs-b.u. Fuhrpark		12,49	12,49		13,28	13,28		13,05	13,05		+ 0,21	Stelle Kw
11118/ 11119	Finanz-verwaltung		4,54	4,54		4,50	4,50		4,50	4,50		+ 0,04	
12201	Ordnungsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,00	2,00			
12203	Melde-u. Passwesen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50			
36602	Jugendzentrum		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00			
41201	gesundheitl. Versorgung		0,77	0,77		0,50	0,50		0,50	0,50		+ 0,27	
42401	kommunale Sportstätten		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01			
42402	kommunale Bäder		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00			
52103	Bauverwaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,28	6,28			
53301	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00			
57301	Bürgerhäuser, DGH's		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02			
57302	Gemeindezentrum		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74			
Insgesamt		2,00	39,12	41,12	2,00	39,46	41,46	2,00	37,66	39,66			
Nachrichtlich:													
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst													
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitn.													
c) Praktikantinnen und Praktikanten													
Insgesamt		2,00	41,12	43,12	2,00	40,46	42,46	2,00	38,66	40,66			

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

RK = Reinigungskraft

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlusseintragsnummer:	534005
Gemeinde:	Breidenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	6.778		
31.12. 2022	6.802		
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis		Haushaltsjahr 2025	Jahresabschluss 2023
		-€ -	-€ -
	Erträge	17.478.845,00	17.637.504,14
	Aufwendungen	19.386.050,00	17.063.226,07
	Saldo	-1.907.205,00	574.278,07
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	55.000,00	176.934,59
	Aufwendungen	55.000,00	42.688,46
	Saldo		134.246,13
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.907.205,00	708.524,20
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	16.396.450,00	16.537.015,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	17.717.033,00	14.723.019,75
Saldo		-1.320.583,00	1.813.995,82
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	676.033,00	643.551,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.005.747,00	1.420.683,33
Saldo		-2.329.714,00	-777.132,28
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	500.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	742.423,00	573.391,41
Saldo		-242.423,00	-573.391,41
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-3.892.720,00	463.472,13
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.904.634,00	6.062.955,49
Nachrichtlich Rechnerische Entschuldung Kernhaushalt		Haushaltsjahr 2025	
		-€ -	
		-242.423,00	
		0,00	
Insgesamt		-242.423,00	

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

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

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-1.907.206,00	Ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.766.907,52	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	292.075,12	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	828.993,97	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	
5.2 Bestand an Eigenkapital	41.288.901,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.063.006,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.320.583,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	742.423,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	790,91	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	530,91	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.604.817,93	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
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.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
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	-281,38
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	41.288.901,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-304,37
Summe und Status	60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	574.278,07	84,73	40,00
Erläuterungen			
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	8.192.629,45	8.192.629,45	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	293.753,00		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	6.062.955,49		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	41.288.901,00	41.288.901,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.240.604,41		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.813.995,82		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	573.391,41		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	183,03	30,00
Nachrichtlich: Kasch-Wert nach Planung	75,00		
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			75,00

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage			
2025	30,91 v.H.	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2024	29,36 v.H.	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2023	29,36 v.H.	20,25	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	220,00 v.H.	260,00 v.H.	357,00	35,00	0,00	Euro			
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00	35,00	0,00	Euro			
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00	35,00	0,00	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)									
einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)									
Straßenbeiträge									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja				
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein				
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein						
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein						
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt									
2023		2024		2025		2026		2028	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
6	547	Erträge aus Transferleistungen							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge							
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge							
11		Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	66	Abschreibungen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen							
20		Verwaltungsergebnis							
21	58, 57	Finanzträge							
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23		Finanzergebnis							
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge							
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen							
26		Ordentliches Ergebnis							
27	59	Außerordentliche Erträge							
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							
29		Außerordentliches Ergebnis							
30		Jahresergebnis							
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.									
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024							
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023							

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.313.847,89	10.267.491,00	10.928.809,00	11.176.232,00	11.432.910,00	11.656.852,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.941.819,76	4.002.470,00	4.161.831,00	4.390.732,00	4.632.222,00	4.840.672,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	774.382,82	743.521,00	740.878,00	759.400,00	774.588,00	790.080,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.548,13	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	934.581,40	935.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.573.216,12	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.299,66	66.000,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.509.679,07	2.444.456,00	1.544.185,00	2.128.325,00	2.716.779,00	2.746.358,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.839.206,00	1.643.779,00	559.506,00	1.369.962,00	1.820.512,00	2.006.136,00
	Sonstige Erträge	670.473,07	800.677,00	985.679,00	758.363,00	896.267,00	740.222,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	6.552.081,35	6.711.469,00	7.701.414,00	7.926.827,00	8.157.183,00	8.391.851,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.113.635,00	3.144.095,00	3.636.071,00	3.753.596,00	3.873.962,00	3.996.856,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.147.517,00	2.168.526,00	2.564.424,00	2.647.312,00	2.732.202,00	2.818.876,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	402.821,76	441.177,00	490.197,00	490.197,00	490.197,00	490.197,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	250.324,95	274.160,00	304.622,00	304.622,00	304.622,00	304.622,00
	Sonstige Aufwendungen	637.782,64	683.511,00	706.100,00	731.100,00	756.200,00	781.300,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.234,23	208.557,00	226.592,00	230.440,00	231.175,00	222.837,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	289.234,23	208.557,00	226.592,00	230.440,00	231.175,00	222.837,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO							
Nr. Konten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan					FpJ-Jahr
		-					€ -
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.015,57	16.463.509,00	16.396.480,00	17.109.777,00	17.979.067,00	18.512.149,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.723.019,75	15.911.880,00	17.717.033,00	17.081.674,00	17.509.297,00	17.725.698,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.995,82	551.629,00	-1.320.553,00	28.103,00	469.770,00	786.451,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.530,46	424.542,00	267.700,00	1.502.525,00	653.700,00	960.250,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	251.798,35	110.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	222.222,24	444.444,00	408.333,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	222.222,24	444.444,00	408.333,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.551,05	978.986,00	676.033,00	1.847.525,00	998.700,00	1.285.250,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.972,36	123.800,00	318.800,00	340.300,00	123.800,00	123.800,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.328,86	1.141.000,00	2.166.500,00	2.837.042,00	1.727.000,00	1.732.500,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.524,38	556.890,00	497.969,00	40.499,00	38.750,00	37.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.857,73	22.509,00	22.478,00	11.947,00	11.417,00	10.885,00
	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	1.420.693,33	1.844.199,00	3.005.747,00	3.229.768,00	1.900.967,00	1.904.185,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-777.132,28	-865.213,00	-2.329.714,00	-1.382.263,00	-902.267,00	-618.935,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelhehbedarf	1.036.863,54	-313.584,00	-3.650.297,00	-1.354.160,00	-432.497,00	167.516,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	573.391,41	660.443,00	742.423,00	952.297,00	901.096,00	929.680,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	573.391,41	660.443,00	742.423,00	952.297,00	901.096,00	929.680,00
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	-573.391,41	-160.443,00	-242.423,00	-452.297,00	-451.096,00	-429.680,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	483.472,13	-474.027,00	-3.892.720,00	-1.806.457,00	-883.593,00	-262.164,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.912.114,14	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 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.916.691,09	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 haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-4576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.604.060,31	6.062.995,00	7.797.354,00	3.904.634,00	2.098.177,00	1.214.584,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	458.895,18	-474.027,00	-3.892.720,00	-1.806.457,00	-883.593,00	-262.164,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.062.955,49	5.588.929,00	3.904.634,00	2.098.177,00	1.214.584,00	952.420,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	9.275.673,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		9.275.673,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	9.275.673,00		

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	500.000,00		
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	€	742.423,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis
				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 -	€	9.033.250,00		
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 -	€	9.033.250,00		
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	500.000,00		
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	€	3.904.634,00		
--	---	--------------	--	--

Haushaltsjahr 2025									
		Status:	Haushaltsansatz						
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	111.080,00	16,39	782.650,00	115,47	2.671.517,00	2.954.047,00	394,15	435,83
2	Sicherheit und Ordnung	300.597,00	44,35	359.382,00	53,02	898.390,00	1.193.108,00	132,54	176,03
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	100,00	2.100,00	0,01	0,31
4	Kultur und Wissenschaft	23.323,00	3,44	23.323,00	3,44	74.696,00	90.174,00	11,02	13,30
5	Soziale Leistungen	33.100,00	4,88	33.100,00	4,88	37.567,00	46.280,00	5,54	6,83
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	614.280,00	90,63	622.910,00	91,90	2.835.283,00	2.929.983,00	418,31	432,28
7	Gesundheitsdienste	34.187,00	5,04	34.187,00	5,04	53.313,00	53.313,00	7,87	7,87
8	Sportförderung	86.398,00	12,75	86.398,00	12,75	478.532,00	552.748,00	70,60	81,55
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.000,00	14,02	95.000,00	14,02	215.700,00	288.072,00	31,82	42,50
10	Bauen und Wohnen	300,00	0,04	370.226,00	54,62	523.148,00	544.784,00	77,18	80,38
11	Ver- und Entsorgung	2.676.375,00	394,86	2.836.663,00	418,51	2.107.427,00	2.435.148,00	310,92	359,27
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.264,00	49,76	337.264,00	49,76	619.714,00	893.599,00	91,43	131,84
13	Natur- und Landschaftspflege	618.157,00	91,20	618.157,00	91,20	881.970,00	1.091.428,00	130,12	161,03
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	236.878,00	34,95	236.878,00	34,95	851.479,00	1.048.059,00	125,62	154,63
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.311.906,00	1.816,45	12.919.343,00	1.906,07	7.137.214,00	7.139.843,00	1.053,00	1.053,38
Gesamtsumme		17.478.845,00 €	2.578,76 €	19.355.481,00 €	2.855,63 €	19.386.050,00 €	21.262.686,00 €	2.860,14 €	3.137,01 €

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.

Haushaltsvorjahr															
2024															
Status:		Haushaltsansatz													
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	130.452,00	19,25	797.904,00	117,72	2.422.073,00	357,34	2.698.197,00	398,08	2.422.073,00	357,34	2.698.197,00	398,08	2.422.073,00	357,34
2	Sicherheit und Ordnung	261.332,00	38,56	318.964,00	47,06	915.642,00	135,09	1.183.008,00	174,54	915.642,00	135,09	1.183.008,00	174,54	915.642,00	135,09
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	100,00	0,01	2.100,00	0,31	100,00	0,01	2.100,00	0,31	100,00	0,01
4	Kultur und Wissenschaft	57.523,00	8,49	57.523,00	8,49	116.230,00	17,15	129.548,00	19,11	116.230,00	17,15	129.548,00	19,11	116.230,00	17,15
5	Soziale Leistungen	66.175,00	9,76	66.175,00	9,76	60.889,00	8,98	78.158,00	11,53	60.889,00	8,98	78.158,00	11,53	60.889,00	8,98
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	617.796,00	91,15	617.796,00	91,15	2.692.059,00	397,18	2.776.781,00	409,68	2.692.059,00	397,18	2.776.781,00	409,68	2.692.059,00	397,18
7	Gesundheitsdienste	25.640,00	3,78	25.640,00	3,78	37.484,00	5,53	37.484,00	5,53	37.484,00	5,53	37.484,00	5,53	37.484,00	5,53
8	Sportförderung	64.217,00	9,47	64.217,00	9,47	387.901,00	57,23	449.881,00	66,37	387.901,00	57,23	449.881,00	66,37	387.901,00	57,23
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-	-	-	-	94.040,00	13,87	164.993,00	24,34	94.040,00	13,87	164.993,00	24,34	94.040,00	13,87
10	Bauen und Wohnen	200,00	0,03	362.873,00	53,54	511.198,00	75,42	532.410,00	78,55	511.198,00	75,42	532.410,00	78,55	511.198,00	75,42
11	Ver- und Entsorgung	2.545.815,00	375,60	2.705.337,00	399,13	2.106.830,00	310,83	2.416.818,00	356,57	2.106.830,00	310,83	2.416.818,00	356,57	2.106.830,00	310,83
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.787,00	51,90	351.787,00	51,90	524.901,00	77,44	774.691,00	114,29	524.901,00	77,44	774.691,00	114,29	524.901,00	77,44
13	Natur- und Landschaftspflege	628.066,00	92,66	628.066,00	92,66	890.045,00	131,31	1.094.354,00	161,46	890.045,00	131,31	1.094.354,00	161,46	890.045,00	131,31
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	150.974,00	22,27	150.974,00	22,27	647.870,00	95,58	839.174,00	123,81	647.870,00	95,58	839.174,00	123,81	647.870,00	95,58
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.226.695,00	1.803,88	12.752.348,00	1.881,43	6.150.745,00	907,46	6.153.322,00	907,84	6.150.745,00	907,46	6.153.322,00	907,84	6.150.745,00	907,46
Gesamtsumme		17.126.672,00 €	2.526,80 €	18.899.604,00 €	2.788,37 €	17.557.987,00 €	2.590,44 €	19.330.919,00 €	2.852,01 €	17.557.987,00 €	2.590,44 €	19.330.919,00 €	2.852,01 €	17.557.987,00 €	2.590,44 €

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.

Haushaltsvorvorjahr															
2023															
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis													
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	143.399,88	21,16	794.191,39	117,17	2.691.442,30	397,09	2.945.908,38	434,63	2.691.442,30	397,09	2.945.908,38	434,63	2.691.442,30	397,09
2	Sicherheit und Ordnung	336.522,58	49,65	396.747,80	58,53	779.428,86	114,99	1.009.940,52	149,00	779.428,86	114,99	1.009.940,52	149,00	779.428,86	114,99
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	100,00	0,01	266,67	0,04	100,00	0,01	266,67	0,04	100,00	0,01
4	Kultur und Wissenschaft	25.639,08	3,78	25.639,08	3,78	59.274,47	8,75	74.273,40	10,96	59.274,47	8,75	74.273,40	10,96	59.274,47	8,75
5	Soziale Leistungen	129.917,33	19,17	129.917,33	19,17	98.838,10	14,58	115.191,69	16,99	98.838,10	14,58	115.191,69	16,99	98.838,10	14,58
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	791.313,98	116,75	799.775,62	118,00	2.451.592,42	361,70	2.534.879,42	373,99	2.451.592,42	361,70	2.534.879,42	373,99	2.451.592,42	361,70
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	5.408,04	0,80	14.281,71	2,11	5.408,04	0,80	14.281,71	2,11	5.408,04	0,80
8	Sportförderung	50.329,81	7,43	50.329,81	7,43	337.388,53	49,78	404.787,92	59,72	337.388,53	49,78	404.787,92	59,72	337.388,53	49,78
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.983,33	0,29	1.983,33	0,29	60.712,93	8,96	128.550,21	18,97	60.712,93	8,96	128.550,21	18,97	60.712,93	8,96
10	Bauen und Wohnen	462,00	0,07	320.806,94	47,33	375.209,65	55,36	394.567,88	58,21	375.209,65	55,36	394.567,88	58,21	375.209,65	55,36
11	Ver- und Entsorgung	2.201.850,78	324,85	2.320.709,93	342,39	1.903.616,84	280,85	2.213.112,83	326,51	1.903.616,84	280,85	2.213.112,83	326,51	1.903.616,84	280,85
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.772,23	53,96	365.772,23	53,96	611.635,82	90,24	860.374,53	126,94	611.635,82	90,24	860.374,53	126,94	611.635,82	90,24
13	Natur- und Landschaftspflege	1.062.539,48	156,76	1.062.539,48	156,76	700.066,46	103,29	835.753,31	123,30	700.066,46	103,29	835.753,31	123,30	700.066,46	103,29
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	91.318,20	13,47	91.318,20	13,47	742.489,30	109,54	914.538,02	134,93	742.489,30	109,54	914.538,02	134,93	742.489,30	109,54
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.436.455,46	1.834,83	12.909.414,12	1.904,61	6.246.022,35	921,51	6.248.440,70	921,87	6.246.022,35	921,51	6.248.440,70	921,87	6.246.022,35	921,51
Gesamtsumme		17.637.504,14 €	2.602,17 €	19.269.145,26 €	2.842,90 €	17.063.226,07 €	2.517,44 €	18.694.867,19 €	2.758,17 €	17.063.226,07 €	2.517,44 €	18.694.867,19 €	2.758,17 €	17.063.226,07 €	2.517,44 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) **Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr: 2025					
Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite					
Monate		Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat
Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		7.797.354 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		7.797.354 €			
Januar		285.180 €	1.914.082 €	-	1.648.902 €
Februar		265.142 €	1.155.879 €	-	890.737 €
März		2.296.716 €	1.212.527 €	-	1.084.189 €
April		1.553.909 €	1.938.875 €	-	384.766 €
Mai		2.296.716 €	1.182.091 €	-	1.114.625 €
Juni		265.142 €	1.796.817 €	-	1.531.475 €
Juli		1.553.906 €	1.380.797 €	-	173.109 €
August		2.296.717 €	1.155.879 €	-	1.140.838 €
September		265.142 €	1.796.817 €	-	1.531.475 €
Oktober		1.553.906 €	1.354.583 €	-	199.323 €
November		2.296.717 €	1.182.091 €	-	1.114.626 €
Dezember		1.553.907 €	1.685.318 €	-	131.411 €
Summe		16.463.100 €	17.755.158 €	-	1.292.058 €
Werte gemäß Haushaltsplan		16.463.100 €	17.755.158 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.648.902 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.257.715 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen		31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Liquiditätskreditbestand zum					
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2023	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditemächtigung 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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres		2025	1.320.583,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung			742.423,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			2.063.006,00 €	
verbleibender Saldo			-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse			-	
Differenz			-	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			3.005.747,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	58.140.863,86	58.425.259,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	408.677,00	391.317,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	66.035,00	4.853,00
	02400000 Lizenzen, DV-Software	66.035,00	4.853,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.642,00	386.464,00
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	2.916,00	3.417,00
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	23.000,00	24.083,00
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	316.726,00	358.964,00
1.2	Sachanlagen	51.367.206,03	51.467.006,62
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.164.254,26	8.246.528,17
	05000000 Unbebaute Grundstücke	6.016.725,04	6.098.998,95
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	2.130.357,60	2.130.357,60
	05110000 Bebaute Grundstücke - fremden Bauten -	17.171,62	17.171,62
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.416.595,00	8.517.082,00
	05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	2.174.200,00	2.269.164,00
	05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	756.613,00	554.657,00
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	2.011.351,00	2.091.582,00
	05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.868.248,00	1.922.293,00
	05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	48.083,00	47.149,00
	05390000 Sonstige Betriebsgebäude	399.437,00	422.161,00
	05400000 Verwaltungsgebäude	900.854,00	936.504,00
	05500000 andere Bauten	221.076,00	230.618,00
	05600000 Grundstückseinrichtungen	36.733,00	42.954,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.969.714,49	30.798.233,49
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtgrenzen	4.970.034,00	4.338.612,00
	06140000 Wege, Plätze	311.958,00	346.621,00
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	577.769,27	600.190,27
	06210000 Kulturgüter	76.916,00	83.417,00
	06240000 Friedhofsanlagen	237.220,34	227.729,34
	06491000 Sonstige Gewässerbauten	7.253,00	24.663,00
	06560000 Kanalisation	3.485.054,00	3.674.584,00
	06580000 Nutzwasseranlagen	4.414.261,00	4.613.168,00
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	16.889.248,88	16.889.248,88
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	352.476,00	301.094,00
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	130.285,00	141.314,00
	07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	62.411,00	0,00
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	159.780,00	159.780,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779.534,43	1.704.934,43
	08100000 Fuhrpark	966.488,88	1.056.212,88
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	776.010,08	622.559,08
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	16.802,00	10.585,00
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	17.267,00	12.459,00
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	2.966,47	3.118,47
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.684.631,85	1.899.134,53
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	653.298,55	266.637,32
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	632.544,92	1.334.614,05
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	398.788,38	297.883,16
1.3	Finanzanlagen	6.364.980,83	6.566.935,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.385.949,99	1.371.097,39
	13509000 Anteile Zweckverbände	1.047.331,39	1.047.331,39
	13909000 Sonstige Anteile	338.618,60	323.766,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.888.888,80	5.111.111,04
	14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	4.888.888,80	5.111.111,04
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	74.042,04	68.627,25
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	68.627,25
	15040100 Wertpapiere des Anlagevermögens (Fondsanteil Versorgungsrücklage) für Aktive	25.070,16	0,00
	15040200 Wertpapiere des Anlagevermögens (Fondsanteil Versorgungsrücklage) für Passive	48.971,88	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	16.100,00	16.100,00
	16000000 Genossenschaftsanteile	16.100,00	16.100,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
2	Umlaufvermögen	8.485.873,43	7.836.699,04
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.248,31	62.248,31
	20000000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.248,31	62.248,31
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.360.669,63	2.170.390,42
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	617.281,88	603.257,26
	22010000 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	0,00	0,00
	22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	129.864,92
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
	22160000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0,00
	22180000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	0,00
	22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	371.453,98	393.846,91
	22520000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)	75.000,00	0,00
	22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	22.794,50	0,00
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	147.033,40	79.545,43
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	853.818,64	516.964,69
	23000000 Forderungen aus Steuern	870.524,44	371.736,63
	23400000 Forderungen aus Gebühren	23.919,13	22.293,51
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	239.104,79	279.503,99
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	75,00	0,00
	23810000 Abgrenzung kreditorische Debitoren	10.878,92	0,00
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	0,00	-156.569,44
	23910000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen besonderes Konto	-290.683,64	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.693,69	8.633,91
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.530,69	8.633,91
	24040000 Abgrenzung kreditorische Debitoren	163,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	67.319,34	0,00
	25100000 Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00
	25220000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	25330000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind	67.319,34	0,00
	25600000 Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	25720000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	25810000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	739.556,08	1.041.534,56
	26011000 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	26012000 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	86.851,27	55.400,53
	26410000 LOGA Forderungen an Sozialversicherung	0,00	0,00
	26640000 Sonstige Forderungen - Rechnungsabgrenzung	0,00	579.618,31
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36.316,25	36.506,54
	26660000 Abgrenzung kreditorische Debitoren	1.608,00	0,00
	26690000 INTERNES Standardforderungs-GK (nicht direkt bebuchen)	0,00	0,00
	26790002 Forderungen aus DLG Konto Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzung - 29800001	0,00	0,00
	26790006 Forderungen aus DLG Konto LOGA Verbindlichkeiten vs Bediensteten, - 48510000	0,00	0,00
	26790007 Forderungen aus DLG Konto Sozialversicherungsbeiträge - 48611000	0,00	0,00
	26790009 Forderungen aus DLG Konto Lohn- und Kirchensteuer - 48613000	0,00	0,00
	26790012 Forderungen aus DLG Konto Sonstiges - 48616000	0,00	27.961,43
	26790014 Forderungen aus DLG Konto Sonstige Verbindlichkeiten - Entgeltumwa - 48931000	0,00	0,00
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	417.305,54	341.888,88
	26910000 Überzahlungen	158,87	158,87
	26920000 Abgrenzung debitorische Kreditoren	197.316,15	0,00
2.4	Flüssige Mittel	6.062.955,49	5.604.060,31
	28001000 internes Bankverrechnungskonto	0,00	0,00
	28002000 Sparkasse, Girokonto	1.301.052,84	4.143.965,44
	28003000 VR Bank, Girokonto	459.342,45	1.037.950,02
	28006000 Rücklagen	48.514,44	48.495,04

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
		2023	2022
	28007000 Postbank	185.245,35	114.017,90
	28008000 Instandsetzungsrücklage	32.012,80	32.003,20
	28009000 Gebührenaufgleichsrücklage	91.720,04	163.070,24
	28009010 Festgeld VR Bank ab 2023	500.000,00	0,00
	28009011 Instandsetzungsrücklage Giro	40.000,00	32.000,00
	28009012 Grabeinebnung Giro	30.866,11	29.085,11
	28009013 Festgeld Sparkasse 6-Monate	506.875,00	0,00
	28009014 Sparkasse OWI Girokonto	166.099,77	0,00
	28009015 Festgeld Sparkasse ab 2023 (3 Monate)	1.000.000,00	0,00
	28009016 Tagesgeldkonto Sparkasse ab 2023	1.516.312,36	0,00
	28009017 Schuldendienstreservkonto Windpark (Tagesgeld)	182.222,24	0,00
	28200000 Verrechnungskonto	0,00	0,00
	28201000 LOGA-Verrechnungskonto	0,00	0,00
	28800000 Kasse	2.692,09	3.473,36
	28899999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	230.191,14	244.694,94
	29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	217.443,13	228.926,48
	29800001 Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzungsposten - Beamtenbezüge	12.748,01	15.768,46
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	66.856.928,43	66.506.653,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Passiva			
1	Eigenkapital	41.997.425,02	41.288.900,82
1.1	Netto-Position	31.625.699,57	31.625.699,57
	30000000 Netto-Position	31.625.699,57	31.625.699,57
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	9.663.201,25	8.013.869,84
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.192.629,45	6.681.805,39
	32500000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.192.629,45	6.681.805,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.470.571,80	1.332.064,45
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.470.571,80	1.332.064,45
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	708.524,20	1.649.331,41
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
	33101000 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2009	0,00	-1.652.504,79
	33101010 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2010	0,00	-572.525,60
	33101020 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011	0,00	-963.529,32
	33101030 ordentliche Ergebnisse Ausgleich	0,00	-2.058.638,39
	33101040 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2012	0,00	2.242.947,11
	33101050 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2013	0,00	-180.204,23
	33101060 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2014	0,00	-791.722,90
	33101070 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2015	0,00	642.692,61
	33101080 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2016	0,00	234.586,07
	33101090 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2017	0,00	1.610.502,56
	33101100 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2018	0,00	712.908,82
	33101200 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2019	0,00	-66.894,51
	33101300 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2020	0,00	334.158,74
	33101400 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2021	0,00	508.223,83
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	708.524,20	1.649.331,41
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	574.278,07	1.510.824,06
	34000000 ordentliches Ergebnis	574.278,07	1.510.824,06
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	134.246,13	138.507,35
	34100000 außerordentliches Ergebnis	134.246,13	138.507,35
2	Sonderposten	9.110.076,58	9.633.985,59
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	8.228.781,58	8.631.024,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.195.482,54	4.298.185,00
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	28.092,00	32.774,00
	36000990 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	69.276,00	73.140,00
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	880.574,00	954.253,00
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	323.934,00	344.875,00
	36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	9.622,00	13.604,00
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	131.514,00	115.717,00
	36400000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund	243.647,00	252.354,00
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.326.906,54	1.341.809,00
	36410980 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - KIP	126.836,00	131.684,00
	36410990 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - Konjunkturprogramm	265.375,00	279.634,00
	36420000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV)	397.894,00	333.764,00
	36430000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.	391.812,00	424.577,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	470.979,04	468.767,00
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	133.924,00	140.142,00
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	133.347,50	124.695,00
	36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.573,00	6.003,00
	36570000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	10.570,00	11.627,00
	36580000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen vom übrigen Bereich	187.564,54	186.300,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.562.320,00	3.864.072,00
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.562.320,00	3.864.072,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	72.000,00	155.677,59
	32110000 Gebührenaussgleichsrücklagen	0,00	0,00
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	72.000,00	64.000,00
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	91.677,59
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	809.295,00	847.284,00
	36902000 Sonstige Sonderposten	809.295,00	847.284,00
3	Rückstellungen	2.321.014,34	2.011.163,22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.006.154,34	1.731.343,22
	37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	1.338.727,00	672.969,00
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	364.439,00	754.972,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	30.968,34	73.544,22
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	209.741,00	93.620,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	62.279,00	136.238,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
	38000000 Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00
	38700000 Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	0,00
	38710000 Rückstellungen für Schulumlage	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	314.860,00	279.820,00
	39300000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
	39940000 Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	56.060,00	37.820,00
	39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	258.800,00	242.000,00
4	Verbindlichkeiten	12.526.129,82	12.710.218,90
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.918.425,90	10.488.845,09
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.911.113,40	10.481.532,59
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro	4.509.771,85	4.996.127,20
	42073300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für WPS - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.939.999,92	4.999.999,92
	42073980 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Kommunalinvestitionsprogramm KIP	157.535,72	163.594,79
	42073990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Konjunkturprogramm - Laufzeit mehr als 5 Jahre	303.805,91	321.810,68
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	42063990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Konjunkturprogramm - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	7.312,50	7.312,50
	42900000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	7.312,50	7.312,50
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.617.450,00	1.691.250,00
	42800000 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.617.450,00	1.691.250,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.641,00	0,00
	43030000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	-25.475,63	0,00
	43090000 Abgrenzung debitorische Kreditoren	28.116,63	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.007,47	21.471,76
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	261.024,28	10.280,85
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	642.360,84	11.190,91
	44520000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.622,35	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	3.775,52
	45000000 Steuern	0,00	3.087,36
	45020000 Abgrenzung debitorische Kreditoren	168.808,52	0,00
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	-168.808,52	688,16
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	14,34
	46300000 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00
	46430000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	14,34
	46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	45.605,45	504.862,19
	48001000 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
	48002000 Umsatzsteuer 7%	0,00	31,07
	48009000 Abrechnung Umsatzsteuer mit dem Finanzamt	0,00	0,00
	48090000 Umsatzsteuerzahllast	331,00	331,00
	48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten	28.067,41	0,00
	48310000 LOGA sonstige Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
	48400000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	2.872,83	0,00
	48410000 LOGA Verbindlichkeiten vs Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	1.071,27	861,00
	48510000 LOGA Verbindlichkeiten vs Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	0,00	0,00
	48610010 ungeklärte Zahlungen A-Ist	0,00	0,00
	48610020 Zahlwegumleitungen	0,00	0,00
	48611000 Sozialversicherungsbeiträge	0,92	0,00
	48612000 ZVK-Beiträge	0,00	0,00
	48613000 Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	48616000 Sonstiges	0,00	0,00
	48690001 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Unerledigte Löhne und Gehälter LOGA (dur - 26710000	0,00	0,00
	48690004 Verbindlichkeiten aus DLG Konto LOGA sonstige Steuerverbindlichkeiten - 48310000	0,00	0,00
	48690005 Verbindlichkeiten aus DLG Konto LOGA Verbindlichkeiten vs Sozialversiche - 48410000	0,00	0,00
	48690006 Verbindlichkeiten aus DLG Konto LOGA Verbindlichkeiten vs Bediensteten, - 48510000	0,00	0,00
	48690007 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sozialversicherungsbeiträge - 48611000	0,00	2.735,61
	48690008 Verbindlichkeiten aus DLG Konto ZVK-Beiträge - 48612000	0,00	0,00
	48690009 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Lohn- und Kirchensteuer - 48613000	0,00	27.494,68
	48690012 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sonstiges - 48616000	0,00	2.086,34
	48690014 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sonstige Verbindlichkeiten - Entgeltumwa - 48931000	0,00	0,00
	48690015 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sonstige Verbindlichkeiten - Vermögenswi - 48932000	0,00	0,00
	48690016 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sonstige Verbindlichkeiten - ZVK - 48933000	0,00	0,00
	48700000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/ Leistungen	0,00	0,00
	48910000 Sonstige Verbindlichkeiten, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	409,66	2.972,22
	48920000 Sonstige Verbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzung	0,00	468.350,27
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-259,81	0,00
	48931000 Sonstige Verbindlichkeiten - Entgeltumwandlung (Eumw)	0,00	0,00
	48932000 Sonstige Verbindlichkeiten - Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00
	48933000 Sonstige Verbindlichkeiten - ZVK	0,00	0,00
	48940000 Abgrenzung kreditorische Debitoren	12.649,92	0,00
	48941000 Abgrenzung debitorische Kreditoren	391,00	0,00
	48980000 Standard-Gegenkonto für LOGA-Schnittstelle	71,25	0,00
	48999990 Verbindlichkeitenkonto ILV	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	Rechnungsabgrenzungsposten	902.282,67	862.384,75
	49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	902.244,87	861.634,75
	49010000 passives RAP-Konto Ist-Vorgriffe besonderes Konto	37,80	0,00
	49100000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	750,00
	SUMME PASSIVA	66.856.928,43	66.506.653,28

Der Gemeindevorstand

Breidenbach, den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. - J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.357,52	648.467,00	1.027.295,67	-378.828,67
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	62.535,04	64.380,00	55.378,84	9.001,16
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	202.876,65	200.200,00	202.366,93	-2.166,93
		50060000 Umsatzerlöse aus Holzverkauf	538.678,77	376.047,00	762.049,84	-386.002,84
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.267,06	7.840,00	7.500,06	339,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.470,45	2.014.742,00	1.877.719,82	137.022,18
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	93.791,93	92.200,00	103.407,72	-11.207,72
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	0,00	0,00	1.274,00	-1.274,00
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgeb. - Ausk. Gewerbezentralregister	0,00	0,00	48,80	-48,80
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.430.206,54	1.792.542,00	1.561.128,16	231.413,84
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	192.471,98	130.000,00	211.861,14	-81.861,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.577,72	190.326,00	125.247,15	65.078,85
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	707,82	0,00	0,00	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.500,00	2.250,00	250,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	67.734,29	54.000,00	78.053,55	-24.053,55
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	25.627,65	14.300,00	19.766,00	-5.466,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,66	0,00	66,90	-66,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.462,65	9.526,00	9.987,65	-461,65
		54881000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Hausanschlüsse)	190.010,65	110.000,00	15.123,05	94.876,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.996,03	0,00	0,00	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	8.996,03	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.791.918,19	9.633.715,00	10.313.847,89	-680.132,89
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.719.797,15	3.755.909,00	3.941.819,76	-185.910,76
		55010000 Kompensationszahlung Einkommensteuer	14.581,32	0,00	0,00	0,00
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	762.072,59	776.106,00	774.382,82	1.723,18
		55510000 Grundsteuer A	20.008,88	20.700,00	20.548,13	151,87
		55520000 Grundsteuer B	935.617,92	931.000,00	934.581,40	-3.581,40
		55530000 Gewerbesteuer	4.277.435,44	4.100.000,00	4.573.216,12	-473.216,12
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	35.752,39	24.000,00	43.279,66	-19.279,66
		55592000 Hundesteuer	26.652,50	26.000,00	26.020,00	-20,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	361.521,40	368.877,00	369.009,00	-132,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	244.891,40	252.237,00	252.369,00	-132,00
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	116.630,00	116.640,00	116.640,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.764.461,79	2.626.117,00	2.509.679,07	116.437,93
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.082.717,00	1.837.274,00	1.839.206,00	-1.932,00
		54010900 sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	933,20	930,00	931,20	-1,20
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	21.409,71	0,00	85.856,03	-85.856,03
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	37.978,42	45.100,00	72.795,26	-27.695,26
		54103010 sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse	108.195,85	233.493,00	0,00	233.493,00
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.900,00	7.000,00	10.480,00	-3.480,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.687,39	461.502,00	440.624,43	20.877,57
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.628,00	30.400,00	46.419,00	-16.019,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.750,00	2.200,00	5.150,00	-2.950,00
		54301080 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	1.262,22	1.218,00	1.217,15	0,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	787.358,56	660.756,00	743.291,70	-82.535,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
9	53	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	288.064,17	249.844,00	285.271,00	-35.427,00
		54600980 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - KIP	4.847,00	4.847,00	0,00	4.847,00
		54600990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	18.118,00	18.118,00	0,00	18.118,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	43.406,00	42.230,00	22.603,00	19.627,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	323.962,12	307.734,00	305.751,11	1.982,89
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.364,27	0,00	91.677,59	-91.677,59
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	37.597,00	37.983,00	37.989,00	-6,00
		Sonstige ordentliche Erträge	947.383,32	267.687,00	426.485,77	-158.798,77
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.501,65	8.520,00	8.846,26	-326,26
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.405,18	1.040,00	3.389,19	-2.349,19
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15.878,02	15.000,00	15.649,08	-649,08
		53091000 Konzessionsabgaben	172.800,00	172.100,00	167.100,00	5.000,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	14.235,17	20.540,00	22.025,37	-1.485,37
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	640.512,33	49.580,00	208.568,67	-158.988,67
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	888,30	907,00	907,20	-0,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	89.162,67	0,00	0,00	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.486.044,98	16.410.687,00	17.392.576,07	-981.889,07
10						
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.469.570,50	2.747.136,25	2.626.218,19	120.918,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.666.091,61	1.869.626,69	1.804.422,85	65.203,84
		62001000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit (Gefahrgutüberwachung)	5.262,60	5.300,00	5.194,32	105,68
		62011000 Leistungsentgelt nach TVöD	31.340,98	31.983,78	29.871,13	2.112,65
		62012000 Entgelte - Fahrradleasing	2.414,36	4.209,24	2.714,32	1.494,92
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	20.100,00	0,00	0,00	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	174.052,76	194.902,62	194.902,62	0,00
		63011000 Leistungsentgelt Beamte	1.082,64	1.102,20	1.102,20	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	357.027,97	391.502,46	372.318,69	19.183,77
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	39.265,99	46.490,82	39.702,02	6.788,80
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	129.195,33	159.609,55	136.346,92	23.262,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	324,00	725,00	725,00	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	35.646,50	30.620,16	30.620,16	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.215,76	9.513,73	6.747,96	2.765,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	201.003,38	153.136,75	431.213,75	-278.077,00
		Versorgungsaufwendungen	104.970,79	113.826,75	113.826,75	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	72.087,00	35.088,00	-390.533,00	425.621,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	665.758,00	-665.758,00
		64610000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ehemalige)	9.505,00	4.222,00	-73.959,00	78.181,00
		64611000 Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ehemalige)	0,00	0,00	116.121,00	-116.121,00
		64620000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	14.440,59	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.348,73	3.596.628,06	3.083.660,57	512.967,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	39.321,44	38.866,73	38.160,00	706,73
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.526,78	9.363,55	9.363,55	0,00
		60302000 Anschaffung von Büchern	1.961,59	2.622,74	2.622,74	0,00
		60510000 Strom	79.044,58	101.540,41	106.444,84	-4.904,43
		60520000 Gas	88.717,76	127.453,45	90.405,24	37.048,21
		60540000 Heizöl	47.478,69	88.640,53	73.242,78	15.397,75

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
		60550000 Treibstoffe	47.845,19	47.321,01	45.586,15	1.734,86
		60560000 Wasser	12.284,86	13.251,94	12.116,58	1.135,36
		60562000 Wasserbezug Wasserverband Siegerland	231.097,07	298.905,26	267.001,13	31.904,13
		60570000 Abwasser	8.203,08	8.780,55	6.740,18	2.040,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	27.750,97	29.728,38	19.539,92	10.188,46
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.374,92	7.155,55	7.155,55	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	31.766,16	39.665,22	37.763,86	1.901,36
		60632000 Materialaufwand für Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	0,00	1.500,00	156,37	1.343,63
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	9.108,73	5.522,57	5.143,56	379,01
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	19.694,78	32.313,11	17.304,43	15.008,68
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29.482,69	60.750,11	60.750,11	0,00
		60710000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Jugendfeuerwehren	482,25	902,16	902,16	0,00
		60720000 Aufwendungen für Berufskleidung u.ä. - Kinderfeuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	6.241,31	6.738,05	6.569,81	168,24
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	104.465,44	111.817,99	77.509,38	34.308,61
		60891000 Materialaufwand Ferienspiele	13.386,45	13.854,11	12.476,23	1.377,88
		60892000 Materialaufwand Nikolausfeiern u.ä.	720,00	2.000,00	1.994,42	5,58
		60893000 Materialaufwand Personalgewinnung Feuerwehr	0,00	1.810,34	70,65	1.739,69
		60894000 Materialaufwand Kinderfeuerwehren	0,00	500,00	412,38	87,62
		60895000 Materialaufwand Fachbereich Funk	0,00	1.250,00	1.041,61	208,39
		60896000 Materialaufwand Gemeindearchiv	489,56	490,75	490,75	0,00
		60898000 Materialaufwand örtlich technische Einsatzleitung	0,00	500,00	494,59	5,41
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	63.110,94	99.502,00	60.896,65	38.605,35
		61010000 Fremdleistungen - Beförsterungskosten	94.640,52	121.345,00	90.967,83	30.377,17
		61020000 Fremdleistungen - Holzvermarktung	35.369,08	42.066,70	42.066,70	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	39.793,68	43.093,50	39.709,50	3.384,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	72.804,23	97.153,11	79.957,56	17.195,55
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen - Planungsk. Flächennutzungsplan	5.418,47	11.300,00	2.113,31	9.186,69
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen - Einebnungskosten	27.447,35	42.000,00	38.351,92	3.648,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.700,68	125.419,75	108.764,98	16.654,77
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Hessenkasse)	5.481,20	227.915,00	180.899,55	47.015,45
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.708,01	20.103,12	18.103,12	2.000,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	24.158,39	35.422,65	33.565,13	1.857,52
		61631000 Instandhaltung von Einr. und Ausstattung Atemschutzwerkstatt	21.445,86	23.560,26	23.560,26	0,00
		61632000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Hessenkasse)	0,00	31.522,00	13.025,62	18.496,38
		61633000 Instandhaltung von Einr. und Ausst. Kegelbahnen, Mangel u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	31.288,05	52.360,76	50.043,13	2.317,63
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	146.762,78	204.807,85	163.027,10	41.780,75
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturver- mögen (Waldwege/Privatwald)	32.682,31	11.482,94	11.482,94	0,00
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastruktur- vermögen (Hausanschlüsse)	27.363,65	110.000,00	60.369,87	49.630,13
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastruktur- vermögen (Kanalsanierungen EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		61660000 Wartungskosten	28.026,26	35.433,21	34.013,67	1.419,54
		61661000 Aufwendungen für Kopiergeräte	6.001,29	6.078,92	6.078,92	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	200.033,69	255.920,75	239.164,80	16.755,95
		61691000 Instandhaltung Fachbereich Funk	0,00	1.250,00	807,77	442,23
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	23.291,07	24.809,40	27.659,41	-2.850,01
		61730000 Fremdreinigung	8.744,41	13.074,91	10.626,39	2.448,52
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.184,90	161.053,18	132.990,11	28.063,07
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.016,55	132.191,90	132.191,90	0,00
		67100000 Leasing	111.565,86	133.252,40	129.571,45	3.680,95

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	66	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	356,55	356,55	0,00
		67300000 Gebühren (Rundfunk)	889,88	892,00	881,28	10,72
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.606,76	4.252,34	4.252,34	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.579,04	25.283,09	21.891,44	3.391,65
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	31.436,52	35.075,24	32.467,52	2.607,72
		67810000 Aufwendungen für Parlamentarier	12.479,80	14.000,00	9.018,00	4.982,00
		67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	83.150,10	99.945,44	94.809,63	5.135,81
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.869,82	9.400,00	8.083,20	1.316,80
		68200000 Porto und Versandkosten	21.096,25	23.049,10	17.399,53	5.649,57
		68320000 Telefonkosten	24.074,36	23.053,59	21.710,58	1.343,01
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	22.181,67	4.769,54	4.769,54	0,00
		68410000 amtliche Bekanntmachungen/Wochenzeitung	0,00	15.830,00	14.231,00	1.599,00
		68500000 Reisekosten	1.606,98	3.218,55	1.686,95	1.531,60
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.076,40	3.240,00	2.946,61	293,39
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel für Vors. der Gemeindevertretung	0,00	495,00	40,00	455,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.102,06	2.000,00	1.718,45	281,55
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.210,84	10.668,78	10.096,14	572,64
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	930,00	950,00	930,00	20,00
		68691000 Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen	657,33	3.787,45	4.165,37	-377,92
		68710000 Geschenke	1.657,14	4.133,43	2.646,42	1.487,01
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.546,26	29.622,43	33.177,91	-3.555,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.364,03	50.348,83	49.975,30	373,53
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	31.646,69	36.079,43	36.076,79	2,64
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.330,15	42.704,83	41.773,90	930,93
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	28.820,43	32.390,98	29.941,21	2.449,77
		69101000 Beiträge Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.205,44	3.617,64	6.764,00	-3.146,36
		69931000 Lkw-Maut	347,25	600,00	382,35	217,65
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Abschreibungen	1.630.265,87	1.563.320,00	1.800.447,08	-237.127,08
	71	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.919,08	31.521,00	16.992,33	14.528,67
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.267,00	8.950,00	51.068,46	-42.118,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.249.600,11	1.294.510,00	1.238.749,52	55.760,48
		66200990 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	19.366,00	19.366,00	3.481,00	15.885,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	349,13	-349,13
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.643,31	1.911,00	0,00	1.911,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104.993,10	110.446,00	115.560,64	-5.114,64
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	88.658,78	89.713,00	89.723,00	-10,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.050,65	6.903,00	9.462,30	-2.559,30
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	227.040,51	0,00	-15.622,94	15.622,94
		66720000 Einzelwertberichtigungen	176,10	0,00	290.683,64	-290.683,64
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	-86.448,77	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.067.201,45	2.276.450,39	2.265.944,84	10.505,55
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.655.251,70	1.738.054,62	1.735.924,12	2.130,50
		71281000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an NABU, Obst- und Gartenbauverein	154,00	500,00	154,00	346,00
15	71	71285000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Freistellung Kita-Gebühren	394.986,07	415.000,00	414.741,68	258,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	73	71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.594,32	41.695,77	41.466,67	229,10
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.615,36	7.400,00	6.458,37	941,63
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	10.000,00	3.400,00	6.600,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.013.326,99	6.549.787,00	6.552.081,35	-2.294,35
		73532000 Heimatumlage	256.867,20	249.790,00	250.324,95	-534,95
		73541000 Kreisumlage	2.864.236,00	3.113.068,00	3.113.635,00	-567,00
		73542000 Schulumlage	1.975.503,00	2.147.126,00	2.147.517,00	-391,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	503.371,28	637.842,00	637.782,64	59,36
		73801000 Gewerbesteuerumlage	413.349,51	401.961,00	402.821,76	-860,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.096,80	15.034,00	14.426,06	607,94
		70200000 Grundsteuer	10.589,01	11.070,00	10.540,06	529,94
		70300000 Kfz-Steuer	3.940,00	3.964,00	3.886,00	78,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.567,79	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.987.813,72	16.901.492,45	16.773.991,84	127.500,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.498.231,26	-490.805,45	618.584,23	-1.109.389,68
21	56-57	Finanzerträge	184.832,79	246.121,00	244.928,07	1.192,93
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	87.666,33	68.000,00	67.319,34	680,66
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	340,00	0,00	340,00
		57100000 Bankzinsen	37,44	0,00	78,99	-78,99
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	35.687,36	-35.687,36
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	16.551,50	15.970,00	15.971,33	-1,33
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	162.900,00	146.811,00	146.811,10	-0,10
		57610000 Säumniszuschläge	17.899,50	2.500,00	6.759,50	-4.259,50
		57620000 Mahngebühren	4.006,27	2.000,00	2.500,12	-500,12
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-104.608,25	10.000,00	-29.736,67	39.736,67
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	380,00	500,00	-463,00	963,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	172.239,99	241.536,00	289.234,23	-47.698,23
		77100000 Bankzinsen	146.979,58	183.248,25	183.247,75	0,50
		77100980 Bankzinsen - Kommunalinvestitionsprogramm/K IP	1.262,22	1.218,00	1.217,15	0,85
		77100990 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.675,00	1.608,00	1.608,00	0,00
		77101000 Bankzinsen Gewerbegebiet Oberdieten	156,66	0,00	0,00	0,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.389,12	45.661,75	93.361,33	-47.699,58
		77910000 Negativzinsen/Verwarentgelte	2.977,41	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	12.592,80	4.585,00	-44.306,16	48.891,16
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.670.877,77	16.656.808,00	17.637.504,14	-980.696,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.160.053,71	17.143.028,45	17.063.226,07	79.802,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	1.510.824,06	-486.220,45	574.278,07	-1.060.498,52
27	59	Außerordentliche Erträge	205.897,53	55.000,00	176.934,59	-121.934,59
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	3.324,27	0,00	64.162,86	-64.162,86
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	91.105,24	-91.105,24
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	202.573,26	55.000,00	21.666,49	33.333,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.390,18	55.000,00	42.688,46	12.311,54
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	673,30	0,00	13.334,25	-13.334,25
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	66.716,88	55.000,00	29.354,21	25.645,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	138.507,35	0,00	134.246,13	-134.246,13
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.649.331,41	-486.220,45	708.524,20	-1.194.744,65

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

26.11.2024 18:28:41

k:/hkr/form-hh/f-rechnung.rtf

Nutzer: 00002 Schmitt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.872,78	648.467,00	1.039.469,46	-391.002,46
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	302.457,64	264.580,00	271.190,08	-6.610,08
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.267,06	7.840,00	5.935,03	1.904,97
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	538.148,08	376.047,00	762.344,35	-386.297,35
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.857,82	2.014.742,00	1.905.448,55	109.293,45
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	97.805,95	92.200,00	94.005,26	-1.805,26
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.522.269,89	1.792.542,00	1.588.991,15	203.550,85
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	185.781,98	130.000,00	222.452,14	-92.452,14
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	254.162,14	190.326,00	124.471,37	65.854,63
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	707,82	0,00	0,00	0,00
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	51.211,37	54.000,00	69.238,12	-15.238,12
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	43.810,85	14.300,00	19.766,00	-5.466,00
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.135,12	0,00	66,90	-66,90
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	157.296,98	119.526,00	35.400,35	84.125,65
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.605.541,46	9.633.715,00	10.051.648,15	-417.933,15
		81401100 Grundsteuer A	20.197,79	20.700,00	19.961,15	738,85
		81401200 Grundsteuer B	931.858,67	931.000,00	923.299,27	7.700,73
		81401300 Gewerbesteuer	4.216.164,13	4.100.000,00	4.091.880,47	8.119,53
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.570.510,10	3.755.909,00	4.169.209,19	-413.300,19
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	767.602,52	776.106,00	779.555,13	-3.449,13
		81402300 Kompensationszahlung Einkommensteuer	14.581,32	0,00	0,00	0,00
		81403100 Vergnügungssteuer	58.174,93	24.000,00	42.058,44	-18.058,44
		81403200 Hundesteuer	26.452,00	26.000,00	25.684,50	315,50
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	361.521,40	368.877,00	369.009,00	-132,00
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	244.891,40	252.237,00	252.369,00	-132,00
		81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	116.630,00	116.640,00	116.640,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.820.653,37	2.626.117,00	2.645.793,99	-19.676,99
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.082.717,00	1.837.274,00	1.839.206,00	-1.932,00
		81612100 Bedarfszuweisungen (Land)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		81613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	106.829,71	0,00	85.856,03	-85.856,03
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	109.129,05	279.523,00	203.591,38	75.931,62
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.900,00	7.000,00	10.480,00	-3.480,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.687,39	461.502,00	440.624,43	20.877,57
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.628,00	30.400,00	54.419,00	-24.019,00
		81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	2.200,00	4.400,00	-2.200,00
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.262,22	1.218,00	1.217,15	0,85
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38.905,06	246.121,00	174.459,65	71.661,35
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	7.070,82	4.500,00	5.147,37	-647,37
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	16.551,50	15.970,00	15.971,33	-1,33
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37,44	0,00	29.516,35	-29.516,35
		81761800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	146.811,00	71.394,44	75.416,56
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.904,86	68.340,00	87.666,33	-19.326,33
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-104.469,68	10.500,00	-35.236,17	45.736,17
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	422.850,63	273.107,00	226.715,40	46.391,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. - J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	15.878,02	15.000,00	15.649,08	-649,08
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.501,65	8.520,00	5.201,98	3.318,02
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.321,52	1.040,00	5.405,18	-4.365,18
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.279,17	20.540,00	20.664,90	-124,90
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	180.187,17	172.100,00	167.100,00	5.000,00
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	869,40	907,00	884,00	23,00
		82859200 Periodenfremde Einzahlungen	200.813,70	55.000,00	11.810,26	43.189,74
		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.077.554,54	16.001.472,00	16.537.015,57	-535.543,57
10	830	Personalauszahlungen	2.474.955,31	2.715.002,00	2.550.748,72	164.253,28
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	179.220,01	186.292,00	165.732,90	20.559,10
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.724.939,39	1.880.559,00	1.809.378,98	71.180,02
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129.195,33	164.326,00	129.676,96	34.649,04
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	357.027,97	383.145,00	368.328,66	14.816,34
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	378,00	1.000,00	721,00	279,00
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	44.928,62	55.050,00	37.208,20	17.841,80
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	39.265,99	44.630,00	39.702,02	4.927,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	111.411,79	145.961,00	113.826,75	32.134,25
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	111.411,79	145.961,00	113.826,75	32.134,25
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.663,80	3.598.483,45	2.949.771,57	648.711,88
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	284.098,04	525.487,00	341.991,07	183.495,93
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.273,62	367.000,00	221.201,01	145.798,99
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	132.937,65	133.019,00	128.348,00	4.671,00
		83223200 Auszahlungen für Leasing	109.954,04	141.052,00	131.183,27	9.868,73
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	336.559,28	501.718,00	427.827,95	73.890,05
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	80.278,11	96.400,00	102.693,37	-6.293,37
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42.966,72	88.250,00	80.478,05	7.771,95
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	383.304,41	492.819,45	436.480,07	56.339,38
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.646,29	12.300,00	12.608,99	-308,99
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	613.278,14	919.536,00	784.955,13	134.580,87
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	83.644,40	93.042,00	80.010,56	13.031,44
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.076,40	3.735,00	2.986,61	748,39
		83243100 Geschäftsauszahlungen	156.280,01	144.068,00	117.593,60	26.474,40
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	71.755,82	76.257,00	77.187,89	-930,89
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	3.610,87	3.800,00	4.226,00	-426,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.819.559,51	2.274.595,00	2.074.267,74	200.327,26
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.807.487,82	2.152.610,00	1.991.828,23	160.781,77
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	2.748,50	40.785,00	8.830,70	31.954,30
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.723,19	7.400,00	6.408,81	991,19
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	3.400,00	6.600,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000.181,18	6.549.787,00	6.698.731,68	-148.944,68
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	405.967,94	401.961,00	496.227,25	-94.266,25
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	252.280,09	249.790,00	308.369,79	-58.579,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	836	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	4.839.739,00	5.260.194,00	5.261.152,00	-958,00
		83537300 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände und dergl.	502.194,15	637.842,00	632.982,64	4.859,36
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.489,84	241.536,00	279.380,23	-37.844,23
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	150.073,46	197.736,00	186.072,90	11.663,10
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	12.416,38	43.800,00	93.307,33	-49.507,33
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.836,53	70.034,00	56.293,06	13.740,94
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.611,86	11.070,00	30.864,33	-19.794,33
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.507,79	3.964,00	3.886,00	78,00
		84810000 Periodenfremde Auszahlungen	66.716,88	55.000,00	21.542,73	33.457,27
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	13.190.097,96	15.595.398,45	14.723.019,75	872.378,70
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.887.456,58	406.073,55	1.813.995,82	-1.407.922,27
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	604.134,61	339.660,00	169.530,46	170.129,54
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	285.740,88	67.660,00	109.171,47	-41.511,47
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	44.976,00	2.000,00	22.810,54	-20.810,54
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	273.417,73	225.000,00	37.548,45	187.451,55
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.606,00	30.000,00	251.798,35	-221.798,35
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.606,00	30.000,00	159.402,35	-129.402,35
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	92.396,00	-92.396,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	222.222,00	222.222,24	-0,24
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	222.222,00	222.222,24	-0,24
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	625.740,61	591.882,00	643.551,05	-51.669,05
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.650,21	154.039,48	107.972,36	46.067,12
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.650,21	154.039,48	107.972,36	46.067,12
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.339,18	3.073.810,62	937.328,86	2.136.481,76
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.697,67	1.383.250,89	719.117,01	664.133,88
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532.179,15	1.496.262,39	117.306,63	1.378.955,76
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.462,36	194.297,34	100.905,22	93.392,12
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.355,61	537.919,52	355.524,38	182.395,14
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	3.659,00	13.841,00	7.246,46	6.594,54
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	72.207,53	424.808,60	270.103,59	154.705,01
		84383300 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.489,08	99.269,92	78.174,33	21.095,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.937,31	20.541,00	19.857,73	683,27
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	7.571,48	14.853,00	14.852,60	0,40
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.365,83	5.688,00	5.005,13	682,87
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	979.282,31	3.786.310,62	1.420.683,33	2.365.627,29
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-353.541,70	-3.194.428,62	-777.132,28	-2.417.296,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	1.533.914,88	-2.788.355,07	1.036.863,54	-3.825.218,61
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.405.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.405.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	445.353,45	570.422,00	573.391,41	-2.969,41
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	445.353,45	570.422,00	573.391,41	-2.969,41
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	959.646,55	-70.422,00	-573.391,41	502.969,41
34		<u>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>2.493.561,43</u>	<u>-2.858.777,07</u>	<u>463.472,13</u>	<u>-3.322.249,20</u>
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-42.466,64	368.530,00	1.912.114,14	-1.543.584,14
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-42.466,64	368.530,00	1.912.114,14	-1.543.584,14
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	19.482,93	297.300,00	1.916.691,09	-1.619.391,09
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-34.031,90	297.300,00	57.168,70	240.131,30
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	53.514,83	0,00	1.859.522,39	-1.859.522,39
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-61.949,57</u>	<u>71.230,00</u>	<u>-4.576,95</u>	<u>75.806,95</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>3.172.448,45</u>	<u>5.604.060,31</u>	<u>5.604.060,31</u>	<u>0,00</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>2.431.611,86</u>	<u>-2.787.547,07</u>	<u>458.895,18</u>	<u>-3.246.442,25</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.604.060,31	2.816.513,24	6.062.955,49	-3.246.442,25