

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2024
Gemeinde Kalbach



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	9
4	Ergebnishaushalt	59
5	Finanzhaushalt	63
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	67
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	75
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	83
9	Stellenplan	285
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	291
11	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	295
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	299
13	Übersicht der Fraktionsmittel	303
14	Jahresabschluss 2022 (vorläufig)	307
15	Finanzstatusbericht 2024	315
16	Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2027	331

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.570.719 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.027.165 €
mit einem Saldo von	-456.446 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	498.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	480.000 €
mit einem Saldo von	18.000 €

mit einem Fehlbedarf von	-438.446 €
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	495.527 €
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.070.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.166.700 €
mit einem Saldo von	-3.096.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	503.399 €
mit einem Saldo von	1.996.601 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-604.072 €
--------------------------------------------------------	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.250.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind als unerheblich anzusehen, wenn sie folgende Beträge nicht übersteigen:

- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes

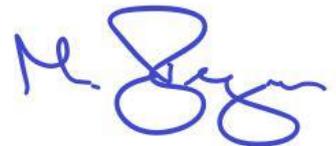
- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 30.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 2.000 Euro dem Bürgermeister übertragen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Entscheidung in allen Fällen von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen übertragen.

Kalbach, den 01.02.2024
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand



**Bürgermeister
Mark Bagus**

Gemeinde Kalbach

Haushaltsvorbericht 2024

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
2 Ergebnisplan	6
3 Erträge	7
3.1 Erläuterung der Ertragsarten	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Übrige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand.....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	24
5 Ergebnis.....	29
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Verpflichtungsermächtigung	35
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	36
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	39
7.1 Bevölkerung	40
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	41
8 Budgets/Deckungsgrundsätze	42
8.1 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO.....	42
8.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO	42
8.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO	42

8.4 Zweckbindung und Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 19 und § 21 GemHVO	43
9 Schlussbetrachtung.....	47

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (im Folgenden GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus folgenden Punkten:

- Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt)
- Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten)
- Stellenplan
- Vorbericht
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres und den zu Beginn des Vorjahres
- letzter geprüfter Jahresabschluss
- Übersicht der Mittel der Fraktionen der Gemeinde Kalbach
- Finanzstatusbericht

Der Vorbericht stellt, wie in § 6 GemHVO aufgeführt, den Stand und die wesentlichen Entwicklungen der neuen Haushaltswirtschaft in Kurzform dar. Schwerpunkt liegt auf den wichtigen Veränderungen, die der Haushaltsplan enthält.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist geprägt von drastisch steigenden Aufwendungen und gleichzeitig stagnierenden bis sinkenden Einnahmen.

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben in Europa und insbesondere in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums. Zwar kam Deutschland zunächst noch vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie. Während der Energiekrise entwickelte sich die deutsche Wirtschaft

jedoch sehr schwach. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im aktuellen Jahr schrumpfen und im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen als in den 2010er-Jahren.

Quelle: https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202324/JG202324_Kurzfassung.pdf, Seite 1, Punkt 1. Download vom 11.11.2023

Eine sorgfältige Einschätzung der Lage vor Ort in der Gemeinde Kalbach, regional im Landkreis Fulda und unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen ist bei den Planungsarbeiten eingeflossen.

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 sind als vorläufig zu bewerten, da die Prüfung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

2 Ergebnisplan

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2024 fällt im Plan negativ aus mit einem Defizit von 438.446,00 EUR. Der Ergebnishaushalt ist durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen.

Durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre und der daraus resultierenden ordentlichen Rücklagen kann der Haushaltsausgleich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses erreicht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	16.144.929,84	15.044.631	15.551.669
Ordentliche Aufwendungen	15.518.275,83	15.362.467	15.951.039
Verwaltungsergebnis	626.654,01	-317.836	-399.370
Finanzerträge	14.271,42	22.550	19.050
Zinsen und sonstige Aufwendungen	64.859,96	74.459	76.126
Finanzergebnis	-50.588,54	-51.909	-57.076
Ordentliches Ergebnis	576.065,47	-369.745	-456.446
Außerordentliche Erträge	201.376,77	120.000	498.000
Außerordentliche Aufwendungen	122.603,50	110.000	480.000
Außerordentliches Ergebnis	78.773,27	10.000	18.000
Jahresergebnis	654.838,74	-359.745	-438.446

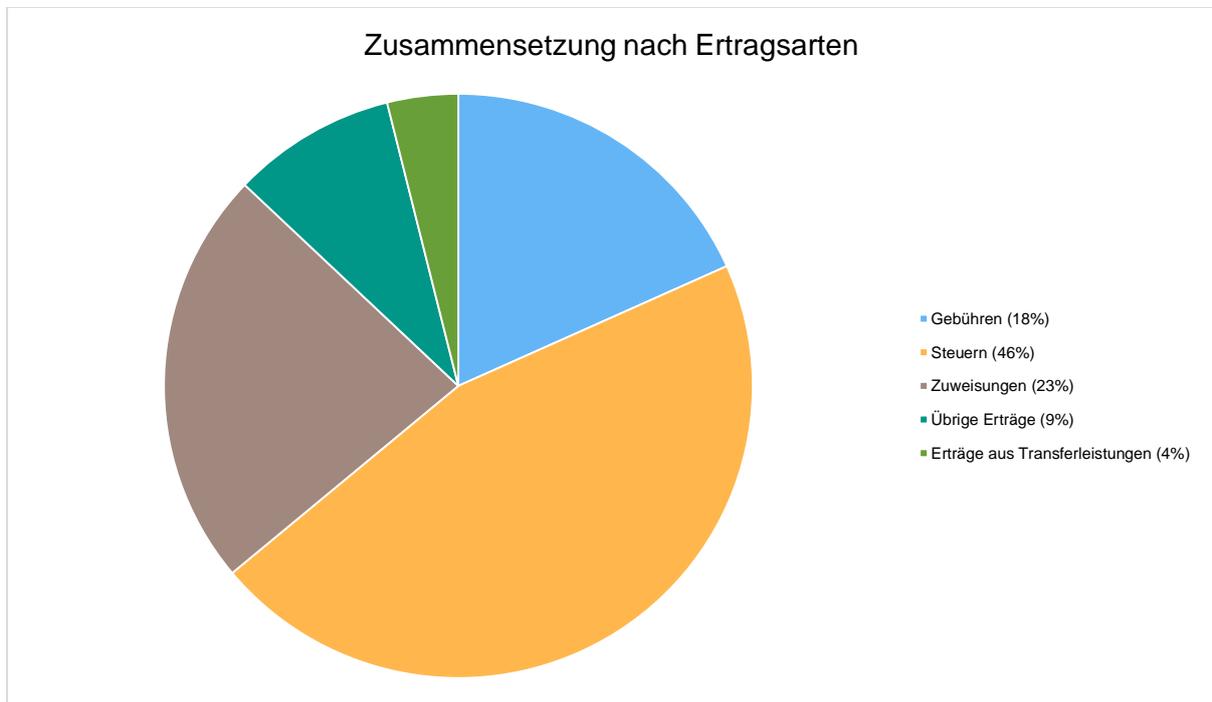
3 Erträge

Die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt 16.068.719 Euro. Die Übersicht verdeutlicht das Verhältnis der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.830	0,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.388	17,71
Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.850	1,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.110.100	44,25
Erträge aus Transferleistungen	606.470	3,77
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.603.528	22,43
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	613.613	3,82
Sonstige ordentliche Erträge	514.890	3,20
Ordentliche Erträge	15.551.669	96,78
Finanzerträge	19.050	0,12
Außerordentliche Erträge	498.000	3,10
Summe	16.068.719	100,00

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:



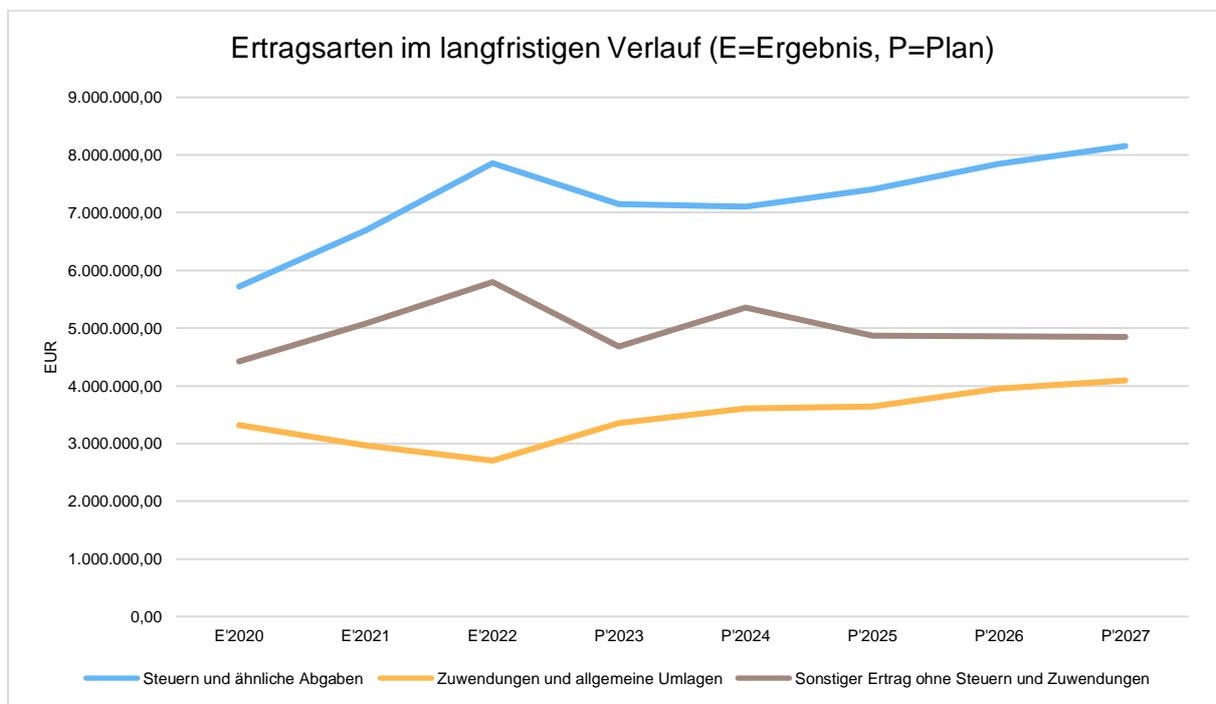
Die Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.573	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.472	2.621.358	2.845.388	2.845.106	2.844.851	2.844.575
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.559	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.859.062	7.153.100	7.110.100	7.399.800	7.844.557	8.156.372
Erträge aus Transferleistungen	637.566	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.702.913	3.356.317	3.603.528	3.637.364	3.952.237	4.093.013
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	862.609	829.476	613.613	617.800	603.507	589.658
Sonstige ordentliche Erträge	1.501.175	323.300	514.890	395.390	397.390	399.390

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	16.144.930	15.044.631	15.551.669	15.765.381	16.516.019	16.962.205
Finanzerträge	14.271	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
Außerordentliche Erträge	201.377	120.000	498.000	120.000	120.000	120.000
Summe	16.360.578	15.187.181	16.068.719	15.904.431	16.655.069	17.101.255

Die Übersicht stellt die geplante Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung grafisch dar:



Der geplante Rückgang der Erträge aus Steuern und Zuweisungen/Zuschüssen im Planjahr 2024 ist deutlich erkennbar. In den Folgejahren wird mit einer positiven Entwicklung im Planungszeitraum gerechnet. In diesen Ertragsarten hat die Gemeinde nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Dadurch steigt die Abhängigkeit auf die Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen und Einflüssen, wie zum Beispiel die konjunkturelle Lage, Einkommensverteilung und Förderbedingungen von Landes- und Bundeszuschüssen. Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den übrigen Erträgen zeigt in der Entwicklung keine Steigung oder sogar einen Negativtrend auf.

3.1 Erläuterung der Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Holzverkauf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen, die auf Grundlage einer Satzung erhoben werden.

- Kinderbetreuungsgebühren
- Friedhofsgebühren
- Benutzungsgebühren Bürgerhäuser
- Bußgelder
- Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

Die Wasser-, Abwasser und Niederschlagswassergebühren werden im zweijährigen Zeitraum kalkuliert. Die aktuelle Kalkulation umfasst die Jahre 2023 und 2024. Für diese Jahre wurde ermittelt, dass eine Gebührenerhöhung notwendig ist.

Es entstehen nur geringfügige Veränderungen im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 in der Planung. Der Kalkulationszeitraum umfasst nicht wie bisher mehrere Jahre sondern jedes Jahr ist ein eigenständiger Kalkulationszeitraum.

Die Entwicklung der Gebühren und Einnahmen aus Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tageseinrichtungen für Kinder	58.298	70.700	96.000	96.000	96.000	96.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	30.505	32.990	38.704	38.422	38.167	37.891
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.261	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verkehrsüberwachung	55.191	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Wasserversorgung	878.218	950.000	978.000	978.000	978.000	978.000
Abwasserbeseitigung	1.255.209	1.409.768	1.571.984	1.571.984	1.571.984	1.571.984

Gebührentwicklung Wasser/Abwasser 2023 und 2024

Gebühr	Einheit	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Trinkwassergebühr (netto)	EUR/Jahr	2,40	2,45	2,45	2,54	2,54	--
Grundgebühr Wasser Zähler QN3	EUR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	--
Abwassergebühr	EUR	2,20	2,49	2,49	2,92	3,34	--
Grundgebühr Abwasser Zähler QN3	EUR	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	--
Niederschlagswasser Einleitungsgebühr	EUR/qm	0,26	0,34	0,34	0,40	0,42	--
Niederschlagswasser Grundgebühr	EUR/qm	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	--

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

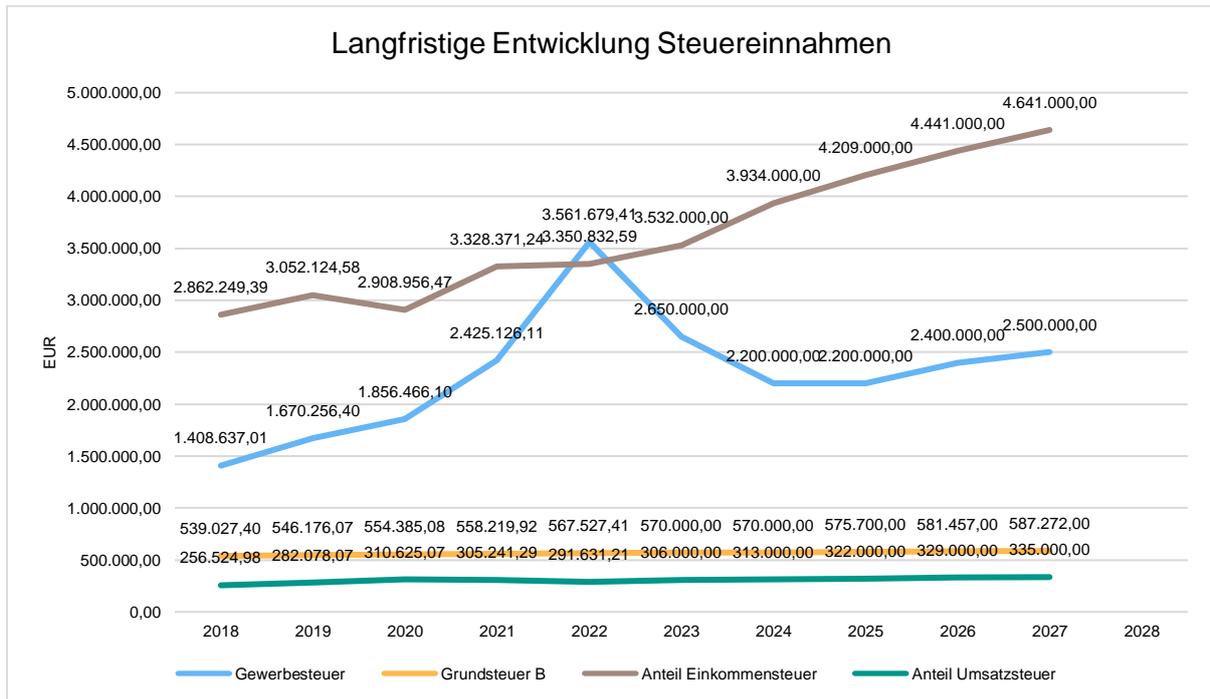
- Reparatur von Hausanschlussleitungen
- Gebühren für Feuerwehreinsätze
- Erstattungen durch den Abfallzweckverband Fulda
- Teilnahme an Seniorenfahrten

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung:

Entwicklung Steuereinnahmen

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	60.534	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Grundsteuer B	567.527	570.000	570.000	575.700	581.457	587.272
Gewerbesteuer	3.561.679	2.650.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
Anteil Einkommenssteuer	3.350.833	3.532.000	3.934.000	4.209.000	4.441.000	4.641.000
Anteil Umsatzsteuer	291.631	306.000	313.000	322.000	329.000	335.000
Vergnügungssteuer	5.641	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	21.217	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe	7.859.062	7.153.100	7.110.100	7.399.800	7.844.557	8.156.372



Grundlage für die Berechnung der geplanten Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 sind die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport. Grundsätzlich sind diese Prognosedaten als Orientierung zu betrachten. Auch die Schlüsselzahlen werden für die Jahre 2024 bis 2026 neu berechnet, was sich positiv auf die Steuereinnahmen auswirken wird. Die örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurden in der Berechnung der Planungsdaten, insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, berücksichtigt. In den vergangenen Jahren sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer kontinuierlich gestiegen und haben in 2022 einen absoluten Höchststand erreicht. In 2023 ist eine Trendwende eingetreten. Im Nachtragshaushalt 2023 wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen um 300.000 € reduziert. Dennoch zeigen die Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres, dass die geplanten Steuereinnahmen nach aktuellem Stand auch weiterhin eine positive Entwicklung haben werden und auch bei der Gewerbesteuerentwicklung eine Erholung prognostiziert wird.

Entwicklung der Hebesätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332	332	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357	357	357	357	357

Orientierungsdaten Finanzplanungserlass

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,50	7,00	5,50	4,50
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	3,00	2,50	2,50	2,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,00	3,00	2,00	2,00

Erträge aus Transferleistungen

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Familienleistungsausgleichs:

Entwicklung Familienleistungsausgleich

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	219.739	249.000	256.470	262.241	268.797	275.517

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

- Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen
- Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Förderpauschale für die gebührenfreie Betreuung von maximal 6 Stunden täglich für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt nach den in der Gemeinde Kalbach gemeldeten Kinder. Für Kinder, die in Kindertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft betreut werden, wird die Förderpauschale anteilig an diese Träger weitergeleitet.

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.340.480	3.865.317	4.209.998	4.249.605	4.571.034	4.718.530
davon Schlüsselzuweisungen	2.394.402	2.545.517	2.760.528	2.899.114	3.257.137	3.390.913
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.440	809.100	841.300	736.550	693.400	700.400
davon Schuldendiensthilfen	2.278	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	219.739	249.000	256.470	262.241	268.797	275.517
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.609	829.476	613.613	617.800	603.507	589.658
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.793	0	0	0	0	0

Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Die Steuerkraft wird für jedes Haushaltsjahr neu ermittelt und errechnet sich für das Planjahr 2024 aus den Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2022 und dem 1. Halbjahr 2023. Grundsätzlich führt eine höhere Steuerkraft zu einer niedrigeren Schlüsselzuweisung. Neben den Steuereinnahmen sind der Grundbetrag und der Hauptansatz wichtige Komponenten zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl.

Die Veränderung gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigt, dass die Schlüsselzuweisung um rund 8,5 % steigt. Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % gesunken. Die steigende Schlüsselzuweisung kompensiert den Rückgang der Steuerkraft um 69,3 %. Der Grundbetrag, der vom Land Hessen jährlich festgelegt wird um eine angemessene

Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen ist von 1.677,82 € in 2023 auf 1.654,85 € gesunken.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.573	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.472	2.621.358	2.845.388	2.845.106	2.844.851	2.844.575
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.559	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	637.566	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
Sonstige ordentliche Erträge	1.501.175	323.300	514.890	395.390	397.390	399.390
Finanzerträge	14.271	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
Außerordentliche Erträge	201.377	120.000	498.000	120.000	120.000	120.000
Summe sonstige Ertragsarten	4.935.994	3.848.288	4.741.478	4.249.467	4.254.768	4.262.212

Auflösung der Sonderposten

Sonderposten werden aus Beiträgen und Zuschüssen für Investitionen als Bilanzposition auf der Passiv-Seite zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig analog der zugehörigen Investition.

Sonstige Erträge

- Erträge aus Nebenkostenabrechnung aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Verpflegungsentgelten bei der Kinderbetreuung
- Entschädigung für Deponiebetrieb

Finanzerträge

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

Außerordentliche Erträge

Geplant sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus dem Verkauf von Fondsanteilen aus der freiwilligen Versorgungsrücklage. Ab dem Jahr 2021 wird auf eine weitere Auszahlung über 210.000 Euro für die freiwillige Versorgungsrücklage verzichtet. Das vorhandene Kapital in diesem Fond wird ab 2021 jährlich in Höhe der Umlagebeiträge aufgelöst und kompensiert im Finanzhaushalt diese Auszahlung.

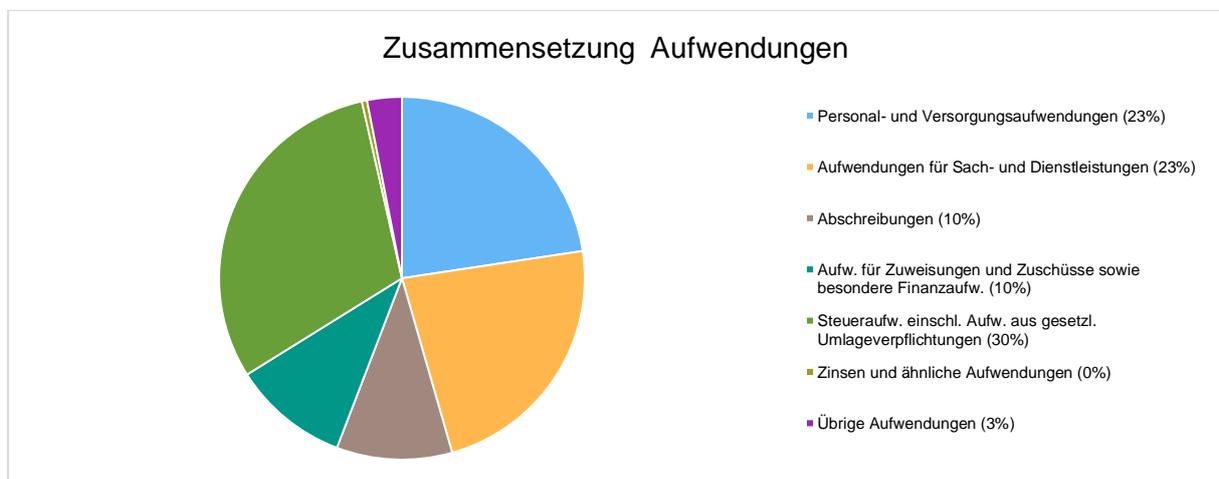
4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme der Aufwendungen wird im Jahr 2024 mit 16.507.165 Euro geplant. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten im Verhältnis zur Gesamtsumme dargestellt:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	3.570.000	21,63
Versorgungsaufwendungen	160.200	0,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.405	22,97
Abschreibungen	1.688.190	10,23
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.700.250	10,30
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.014.764	30,38
Transferaufwendungen	5.000	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.230	0,13
Ordentliche Aufwendungen	15.951.039	96,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.126	0,46
Außerordentliche Aufwendungen	480.000	2,91
Summe	16.507.165	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.584.125	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
Versorgungsaufwendungen	1.103.225	221.040	160.200	165.400	171.200	177.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.185	3.517.418	3.791.405	3.560.145	3.604.515	3.638.495
Abschreibungen	2.061.943	1.843.889	1.688.190	1.621.433	1.626.856	1.563.120
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.242.806	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.115.745	5.137.320	5.014.764	5.137.332	5.421.340	5.673.385
Transferaufwendungen	11.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895	18.780	21.230	21.230	21.230	21.230
Ordentliche Aufwendungen	15.518.276	15.362.467	15.951.039	15.944.490	16.460.091	16.870.180
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.860	74.459	76.126	184.042	331.387	401.830
Außerordentliche Aufwendungen	122.604	110.000	480.000	110.000	110.000	110.000
Summe	15.705.739	15.546.926	16.507.165	16.238.532	16.901.478	17.382.010

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgelt Arbeitnehmer	1.840.123	2.241.300	2.508.876	2.584.143	2.661.672	2.741.521
Bezüge Beamte	161.882	115.629	127.586	131.410	135.341	139.408
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	569.960	721.141	917.082	945.492	974.521	1.004.082
Sonstige Personalaufwendungen	12.160	7.550	16.456	16.955	17.466	17.989
Summe Personalaufwendungen	2.584.125	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
Versorgungsaufwendungen	1.103.225	221.040	160.200	165.400	171.200	177.000

Kostensteigerungen bei den Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen mit rund 350.000 € aus Tarifierhöhungen durch den neuen Tarifvertrag, der zum 01.03.2024 in Kraft tritt sowie durch Neueinstellungen in der Kinderbetreuung durch die Erweiterung der Kinderkrippe Mittelkalbach. Außerdem wurde bereits im Nachtragshaushalt 2023 eine neue Stelle für einen IT-Administrator aufgenommen, die durch das Förderprogramm Starke Heimat Hessen mit 90 % Förderquote bezuschusst wird. Auch für den Klimaschutz wurde bereits eine Stelle mit 20 Stunden im Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen. Diese Stelle wird nach Vorgabe des Fördermittelgebers auf eine volle Stelle erhöht und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Förderquote bei Klimakommunen beträgt 70 %.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	912.348	952.680	40.332
Aufw. für bezogene Leistungen	1.891.180	2.044.000	152.820
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	479.030	519.105	40.075
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	111.650	123.900	12.250
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	123.210	151.720	28.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.517.418	3.791.405	273.987
Nachrichtlich: Abschreibungen	1.843.889	1.688.190	-155.699

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen den gesamten laufenden Geschäftsbetrieb der Gemeinde. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens in der Bilanz dar. Durch Neuinvestitionen steigen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt entsprechend. In der mittelfristigen Betrachtung sinken die Abschreibungen durch Anlagegüter, deren Nutzungsdauer in den kommenden Jahren abläuft.

Die jeweils größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert:

Die größten Einsparungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.
61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	42.100	25.300	-16.800
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	46.200	33.755	-12.445
61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	57.000	45.530	-11.470
60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	44.880	33.600	-11.280
61711000 - Betriebskostenumlage Neuhof	385.000	375.000	-10.000

Sachkonto 61200000:

Es wird in 2024 mit geringeren Planungskosten gerechnet, da die Entwicklung der Baugebiete in die Folgejahre verschoben wurde.

Sachkonto 67200000:

Der Planwert wird auf Grund der Kostenentwicklung der Vorjahre reduziert.

Sachkonto 61710000:

Es wird mit geringeren Kosten geplant.

Sachkonto 60700000:

Die Mittel im Bereich des Brandschutzes wurden von 40T EUR auf 30T EUR reduziert. Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf nicht verausgabte Mittel aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.

Sachkonto 61711000:

Es wird mit geringeren Kosten geplant.

Die größten Steigerungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.
60510000 - Strom	204.600	255.400	50.800
61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	40.000	90.000	50.000
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	252.220	294.800	42.580
61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	140.000	178.200	38.200
67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	86.000	36.000
61200020 - Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts	--	23.750	23.750

Sachkonto 60510000:

Die Kostensteigerung entsteht größtenteils durch die Containerwohnanlage zur Flüchtlingsunterbringung.

Sachkonto 61653000:

Auf Grundlage der Kostenentwicklung der Vorjahre ist eine Ansatzserhöhung notwendig.

Sachkonto 61650000:

Für die Instandhaltung der Leitungsnetze für Wasser und Abwasser sowie der Gemeindestraßen werden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Sachkonto 61380000:

Für die Umsetzung der verschiedenen Digitalisierungsprojekte Einführung Dokumentenmanagementsystem, Digitalisierung der Bauakten usw. werden steigende Kosten geplant.

Sachkonto 67710000:

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wurde eine Organisationsuntersuchung über 30.000 EUR einstimmig durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Sachkonto 61200020:

Für die Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts werden erstmalig Mittel bereitgestellt. Es werden Landeszuschüsse für die Konzepterstellung erwartet.

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen

Wie im Haushalt 2023 sind im Jahr 2024 dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen trotz der angespannten Haushaltslage geplant. Die größten Maßnahmen sind:

Sachkonto 61000000:

Produkt 12230: Installation einer Passfotostation im Bürgerbüro

Sachkonto 60630000:

Produkt 35110: Ausstattung für Voraushelfer

Produkt 12610: Ersatzteile Atemschutzgeräte Feuerwehren

Sachkonto 61610000:

Produkt 11142: Neuverkabelung Steckdosen und LAN-Ports Rathaus

Produkt 11143: Badsanierung, neue Hauseingangstür und Podest im Mehrfamilienhaus im Ortsteil Niederkalbach

Produkt 11144: Ausbau Wäscherei für Wohnzwecke

Produkt 11145: Fensteranstrich am ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Oberkalbach

Produkt 11160: Alte Hallentorrahmen am Bauhof ausbauen

Produkt 12610: Erneuerung Dachrinne und Fenster am Spritzenhaus im Ortsteil Eichenried

Produkt 36511: Erneuerung und Reparatur Spielgeräte Spielplatz Kita Mittelkalbach

Produkt 36512: Erneuerung Fassadenanstrich, Schindeln und Fallschutz Kita Oberkalbach

Produkt 52310: Sanierungsmaßnahmen Synagoge im Ortsteil Heubach

Produkt 53310: Kamerabefahrung Trinkwasserquellen

Produkt 57310: Erneuerung fünf Fenster im Bürgerhaus Ortsteil Eichenried

Produkt 57311: Installation LED-Beleuchtung und Fassadenanstrich Bürgerhaus Ortsteil Heubach

Produkt 57312: Erneuerung Innenanstrich und Schließanlage Bürgerhaus Ortsteil Mittelkalbach

Sachkonto 61650000:

Produkt 53310: Regeneration Tiefbrunnen Mittelkalbach

Produkt 54110: Budgeterhöhung Straßenunterhaltung auf 120.000 EUR

Sachkonto 67100000:

Produkt 53310: Leasing zweites Fahrzeug für die Wasserversorgung

Produkt 31510:

In diesem Produkt sind insgesamt 90.000 EUR für Sach- und Dienstleistungen für die Flüchtlingsunterbringung in einer Containerwohnanlage geplant. Diese Kosten werden durch den Landkreis in Abhängigkeit der Belegungszahlen erstattet.

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

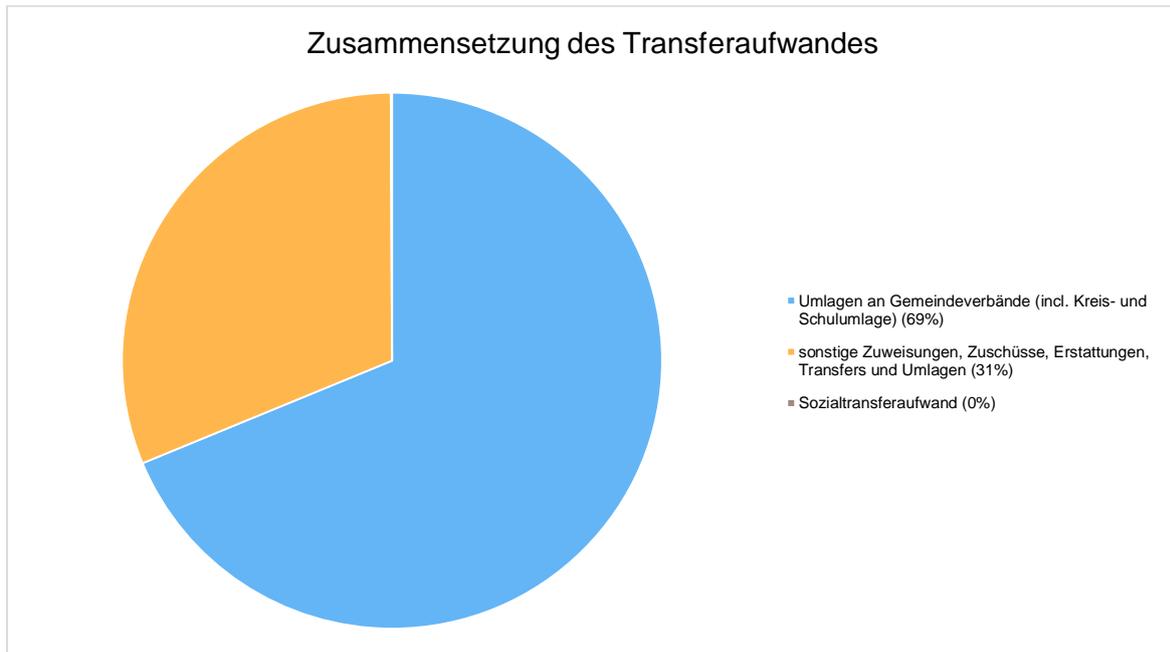
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.242.806	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
Sozialtransferaufwand	10.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.146	--	--	--	--	--
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	213.316	161.500	134.238	134.238	146.220	152.310
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	2.872.488	2.967.217	2.938.078	3.016.025	3.176.444	3.326.626
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	1.644.394	1.698.603	1.681.922	1.726.543	1.818.376	1.904.349
Gewerbsteuerumlage	343.266	260.000	215.526	215.526	235.300	245.100
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	42.281	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.369.902	6.675.720	6.720.014	6.898.282	7.247.290	7.567.335

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu über 90% in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse und für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten. Die Betriebskostenzuschüsse liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je kirchlicher Einrichtung zwischen 84% - 100% der ungedeckten Kosten.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 5.000 Euro für die Versorgung von Geflüchteten geplant.

Mit der Einführung der Heimatumlage im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" greift das Land Hessen zum Nachteil der Gemeinden seit 2020 ein. Nach derselben Berechnungsart wie bei der Gewerbesteuerumlage sind 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuer-einzahlungen als Heimatumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozentpunkte.

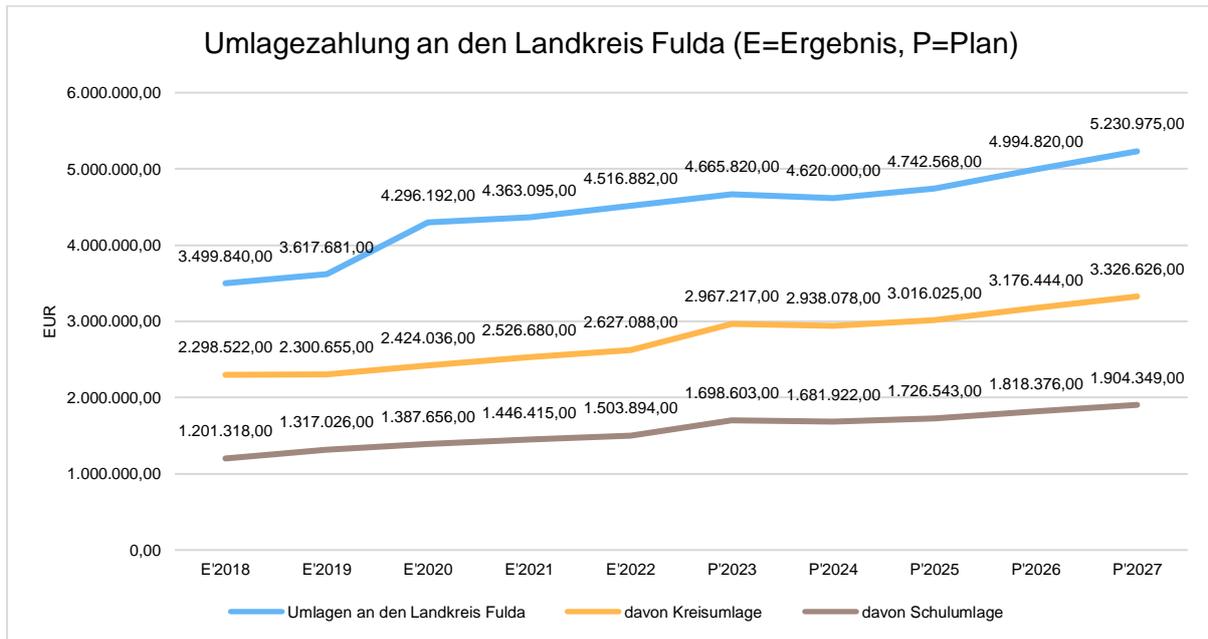


Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	4.665.820	4.620.000	-45.820 →
davon Kreisumlage	2.967.217	2.938.078	-29.139 →
davon Schulumlage	1.698.603	1.681.922	-16.681 →



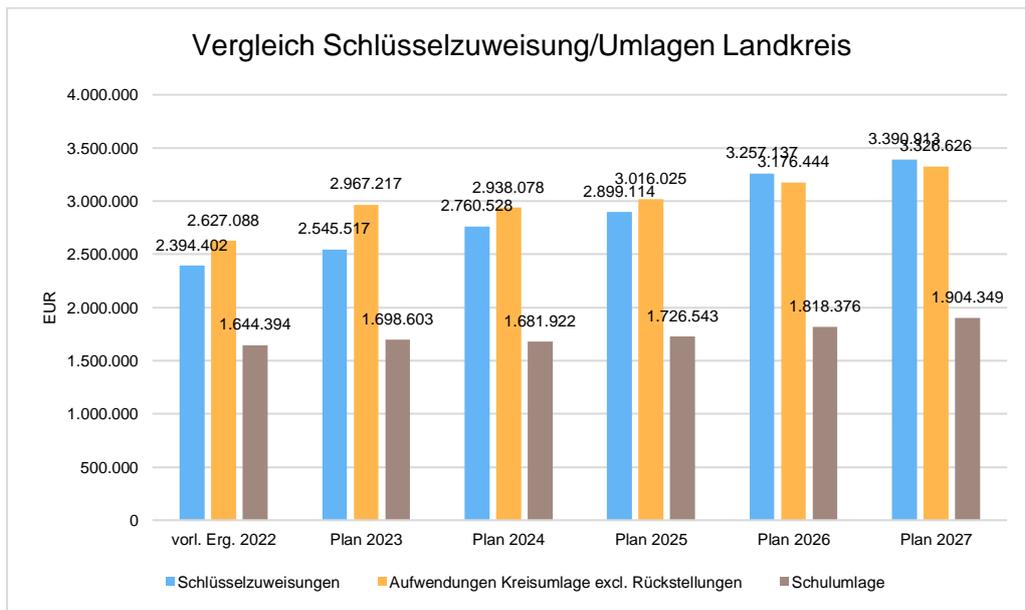
Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis steigen. Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Seit 2016 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019 ff	30,57	17,50	48,07

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird seitdem in dieser Höhe zugunsten der Kommunen aber fortgesetzt. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Problematisch ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Landkreistag Fulda, da

der Hebesatz erst im 1. Quartal 2024 vom Kreistag festgelegt wird. Bei den Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründenden Hebesätze zur Haushaltsplanung herangezogen. Eine Änderung dieser Hebesätze durch den Kreistag kann somit keine Berücksichtigung mehr in dem Haushaltsplan der Gemeinde Kalbach finden.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage 2024 eine finanzielle Auswirkung von rd. 96.000 € bedeuten.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-317.836	-399.370	-81.534 ↓
Finanzergebnis	-51.909	-57.076	-5.167 ↓
Ordentliches Ergebnis	-369.745	-456.446	-86.701 ↓
Außerordentliches Ergebnis	10.000	18.000	8.000 ↑
Jahresergebnis	-359.745	-438.446	-78.701 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	626.654	-317.836	-399.370	-179.109	55.928	92.025
Finanzergebnis	-50.589	-51.909	-57.076	-164.992	-312.337	-382.780
Ordentliches Ergebnis	576.065	-369.745	-456.446	-344.101	-256.409	-290.755
Außerordentliches Ergebnis	78.773	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	654.839	-359.745	-438.446	-334.101	-246.409	-280.755

Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden im ordentlichen Ergebnis Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rnd. 9 Mio Euro erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten und im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes sind.

Gesamtergebnis nach Teilhaushalten

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
1 - Zentrale Verwaltung	880.249	2.613.716	-1.733.467
2 - Schule und Kultur	1.313	37.685	-36.372
3 - Soziales und Jugend	1.284.337	3.870.307	-2.585.970
4 - Gesundheit und Sport	13.559	160.758	-147.199
5 - Gestaltung der Umwelt	3.278.326	4.580.709	-1.302.383
6 - Zentrale Finanzleistungen	10.610.935	5.243.990	5.366.945
GH - Summe: Gesamthaushalt	16.068.719	16.507.165	-438.446

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.917.395,51	14.265.215	14.816.402
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.037.560,02	13.593.037	14.320.875
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.835,49	672.178	495.527
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.461,75	2.072.100	2.070.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.033,62	4.011.150	5.166.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.571,87	-1.939.050	-3.096.200
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	39.263,62	-1.266.872	-2.600.673
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	500.000	2.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.068,48	521.607	503.399
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-561.068,48	-21.607	1.996.601
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.420.277,61	3.321.684	1.609.993
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.898.472,75	2.033.205	1.005.921

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen. Dadurch ist eine Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit gem. § 106 Abs 1 HGO möglich. Außerdem wird der notwendige Kreditbedarf für Investitionen in dem Planungszeitraum ermittelt.

Gem. § 3 Abs 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von

Kreditlen geleistet werden kann. Dies ist in dem aktuellen Finanzhaushalt geringfügig nicht gegeben. Somit gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen und es müsste grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 HGO erstellt werden. Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann verzichtet werden, wenn genügend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Dies ist gegeben, wodurch kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Gesamthaushalt	4.845.000
346033 - Neubau Kindertageseinrichtung	2.000.000
563007 - Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	750.000
624001 - Kanalsanierung Schulstraße/Heubacher Straße/Oberkalbacher Straße	350.000
888003 - An-/Verkauf von Grundstücken	300.000
363023 - Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	300.000
824003 - Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	250.000
324001 - Wegeausbau zum Grashof	180.000
342002 - Neubau Proberaum für Narrenzunft	170.000
523010 - Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	120.000
663007 - Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstraße"	100.000
302017 - IKZ Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	90.000
823003 - Notstromaggregate Wasserversorgung	80.000
224002 - Erneuerung Hochbehälter Heubach	80.000
843009 - Anschaffung von Spielgeräten in Kalbach	75.000

Produkt 11120

Geplant sind Investitionen zur Digitalisierung im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Neuhoef und Flieden mit dem Ziel einer Bündelung der IT-Infrastruktur, der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit volldigitalisierten Verwaltungsprozessen (OZG plus) sowie in einem weiteren Schritt die gemeinsame Einführung einer Smart Region Plattform. Die Investitionen werden mit weiteren 90T€ geplant. Durch die Teilnahme an dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen, Phase 2 "Smarte Kommunen und Regionen" sind für diese Maßnahme Fördermittel von weiteren 81T€ geplant (Förderquote 90%).

Produkt 11140

Im Ortsteil Mittelkalbach sind Mittel für den Ankauf von Grundstücken zur Wohnbebauung im Neubaugebiet Eichenwiesen eingeplant.

Produkt 12610

Das Feuerwehrhaus Mittelkalbach soll energetisch saniert werden. Hierzu werden weitere 30T EUR bereitgestellt.

Für Geräteneuanschaffungen der Feuerwehren werden 35,5T EUR für bereitgestellt.

Für die Ausstattung der Feuerwehren werden 25T EUR geplant.

Die Beschaffung neuer Druckluftflaschen für die Atemschutzgeräte wird mit 18,5T € geplant.

Die digitale Umrüstung weiterer Sirenen wird mit 30T EUR geplant. Zuschüsse werden erwartet.

Für Planungskosten der Fahrzeugbeschaffung werden 10T EUR veranschlagt.

Produkt 36530

Für die geplante neue Kindertagesstätte zwischen den Ortsteilen Mittelkalbach und Niederkalbach werden 2Mio EUR für den Neubau bereitgestellt.

Produkt 36611

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Ortsteilen wird ein Betrag von 75T EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 42110

Für den Neubau Probenraum der Narrenzunft werden weitere 170T EUR geplant.

Produkt 53310

Die grundhafte Sanierung des Hochbehälters im Ortsteil Heubach wird mit 80T EUR für Planungsleistungen veranschlagt.

Für Notstromaggregate werden weitere 80T EUR bereitgestellt. Zuschüsse werden erwartet.

Produkt 53810

Die Kanalsanierung in der Schulstraße, Heubacher Straße und Oberkalbacher Straße im Ortsteil Uttrichshausen wird mit 350T EUR geplant.

Als Investitionszuschuss zur Kläranlage Neuhof werden Mittel von 250T EUR bereitgestellt.

Produkt 54110

Für Planungsarbeiten der Radwege Heubach-Oberzell und Mittelkalbach-Schweben werden jeweils 5T EUR bereitgestellt. Die Baukosten für den Radweg Mittelkalbach-Oberkalbach werden mit 750T EUR geplant. Landeszuschüsse über 525T EUR werden erwartet.

Der Wegeausbau zum Grashof wird mit 180 TEUR veranschlagt. Eine Landesförderung über 117 TEUR wird erwartet.

Für den Straßenendausbau im Baugebiet „Eichenwiesen“ sollen 300 TEUR verausgabt werden. Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 270 TEUR sind vorgesehen.

Im Ortsteil Oberkalbach soll eine Hangsicherung und eine Gehwegverbindung in der Straße „Langer Weg“ hergestellt werden. Hierfür sind weitere Ausgaben in Höhe von 120 TEUR veranschlagt.

Die Erneuerung der Natursteinmauer in der Talbrückenstraße im Ortsteil Uttrichshausen wird mit 100 TEUR neu eingestellt.

Im Ortsteil Veitsteinbach soll eine Sitzfläche am Kressenwasser geschaffen werden. Für diese Maßnahme werden 2,5 TEUR bereitgestellt.

Produkt 55310

Für die Grabfelderschließung auf dem Friedhof im Ortsteil Oberkalbach werden 10T EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof im Ortsteil Veitsteinbach sind für Sitzgarnituren (Gabionenkörbe mit Holzaufgabe) 2T€ eingeplant.

Produkt 57312

Für Planungsarbeiten der energetischen Sanierung des Bürgerhauses im Ortsteil Mittelkalbach werden 30 TEUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 57330

Am Backhaus im Ortsteil Eichenried sollen neue Bänke und Tische aufgestellt werden. Hierfür werden 5 TEUR bereitgestellt. Eine Kostenbeteiligung/Zuschuss von 3,5 TEUR wird erwartet.

6.2 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden für folgende Maßnahmen mit insgesamt 4,25 Mio € veranschlagt.

	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027
Gesamthaushalt	4.250.000	--	--
270004 - Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	400.000	--	--
346033 - Neubau Kindertageseinrichtung	3.000.000	--	--
563007 - Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	750.000	--	--
663007 - Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstraße"	100.000	--	--

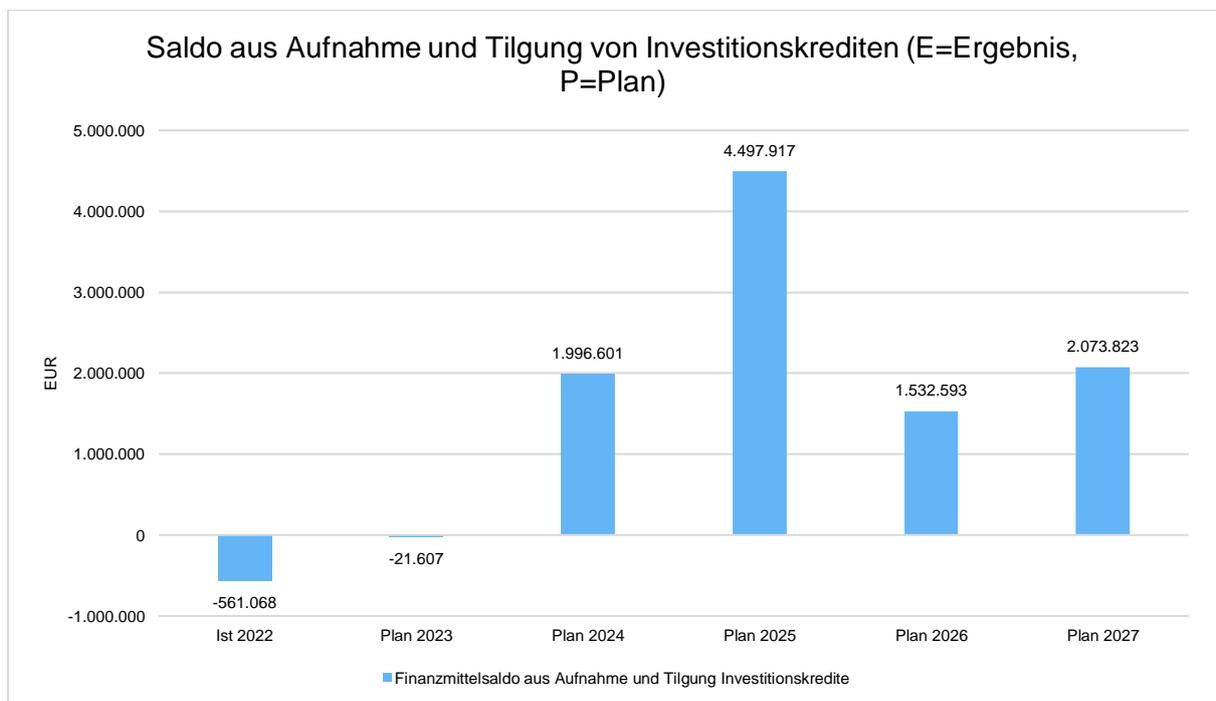
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	500.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	561.068	521.607	503.399	502.083	467.407	426.177
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-561.068	-21.607	1.996.601	4.497.917	1.532.593	2.073.823

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

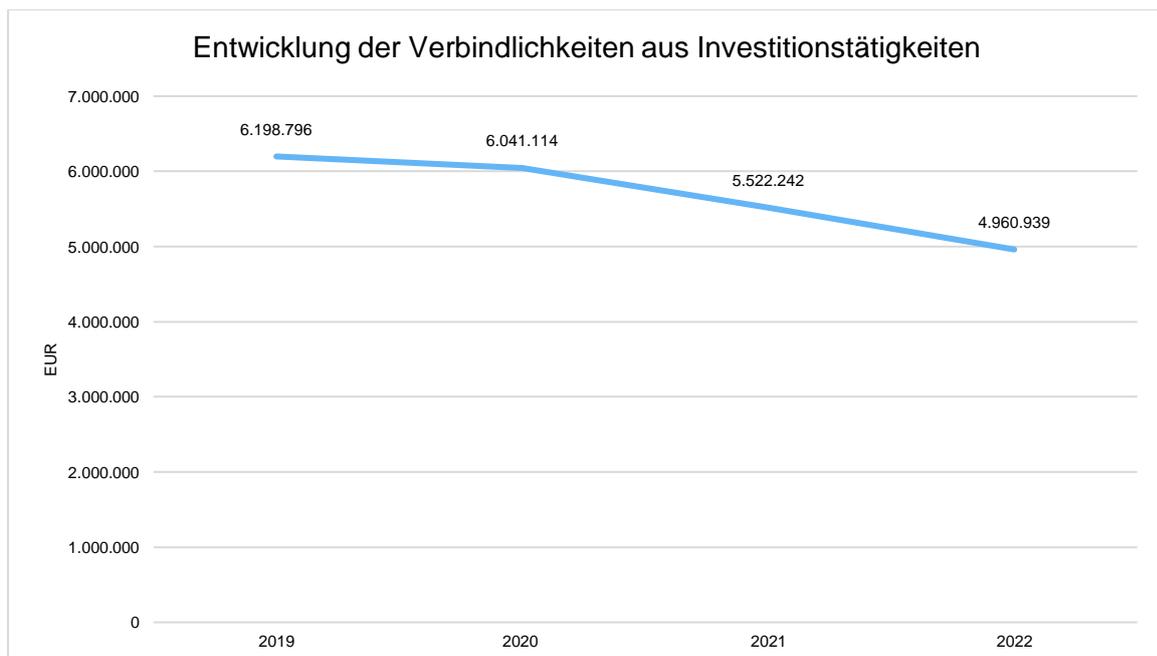


Die Gemeinde kann das unter TOP 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 700.000 Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2023 mit 500.000 EUR muss Stand 20.11.2023 nicht im aktuellen Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden, da ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Durch den Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 von -2.557.673 Euro wird eine Aufnahme von Krediten über 2,5 Mio EUR geplant. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 wird voraussichtlich 1,04 Mio. Euro betragen.

Der Fachbereich Finanzen plant seine Darlehen nicht länger als über einen Zeitraum von 20-25 Jahren zurückzuzahlen. Die angestrebten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass sie von dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO). Dieses Ziel wird in 2024 erreicht. Maßgeblich ist aber der gesamte Planungshorizont 2025 bis 2027 der mittelfristigen Finanzplanung. Aufgrund der positiven Prognose für den Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlung für die Tilgung von Krediten gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

Das folgende Diagramm zeigt die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten:



Da im Jahr 2023 voraussichtlich keine Darlehen aufgenommen werden müssen, reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rund 4,4Mio €.

Liquiditätspuffer

Gem. § 106 Abs. 1 HGO haben die Gemeinden ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredit auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Jahr 2021	11.180.727
Jahr 2022	12.037.560
Plan 2023	13.593.037
Summe	36.811.324

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Mittelwert der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.270.441,32 €
davon 2 Prozent	245.408,83 €

Damit sind die gesetzlichen Anforderungen eines Liquiditätspuffers erfüllt.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

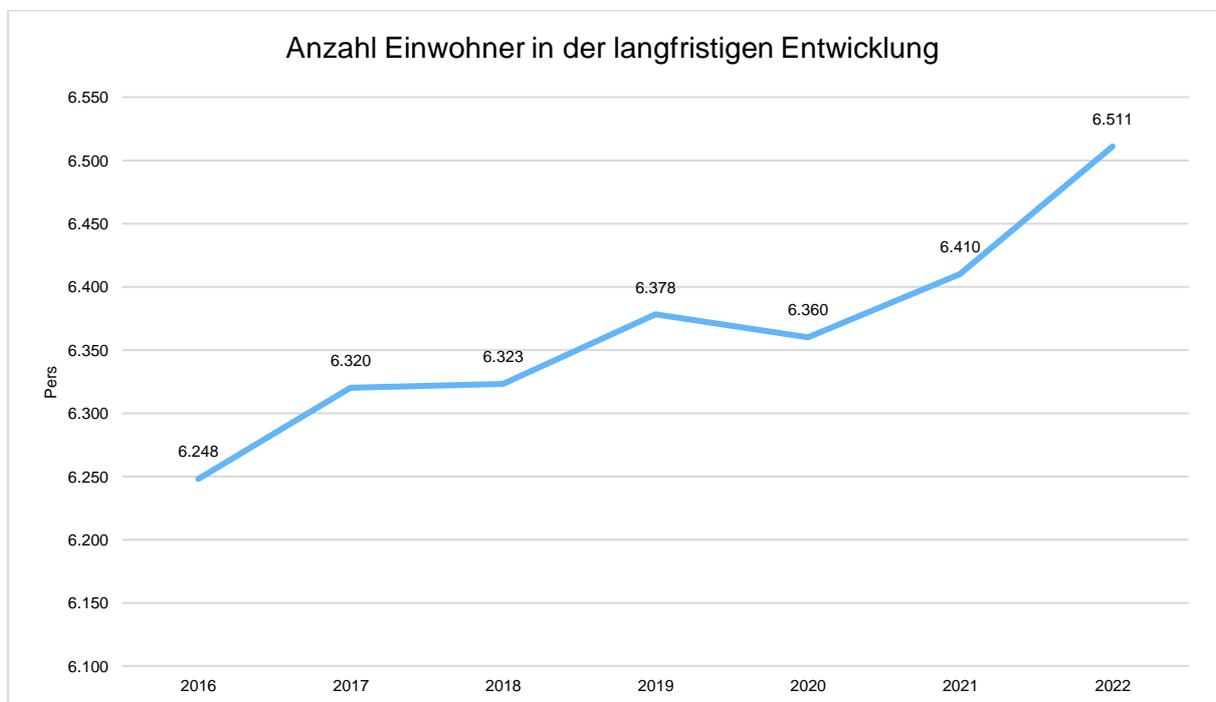
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.323	6.378	6.360	6.410	6.511
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	345	352	351	388	418
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	175	178	181	201	226
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	170	174	170	187	192
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	743	726	713	695	727
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.990	4.053	4.003	4.013	4.043
Senioren (über 65 Jahre)	1.245	1.247	1.293	1.314	1.323



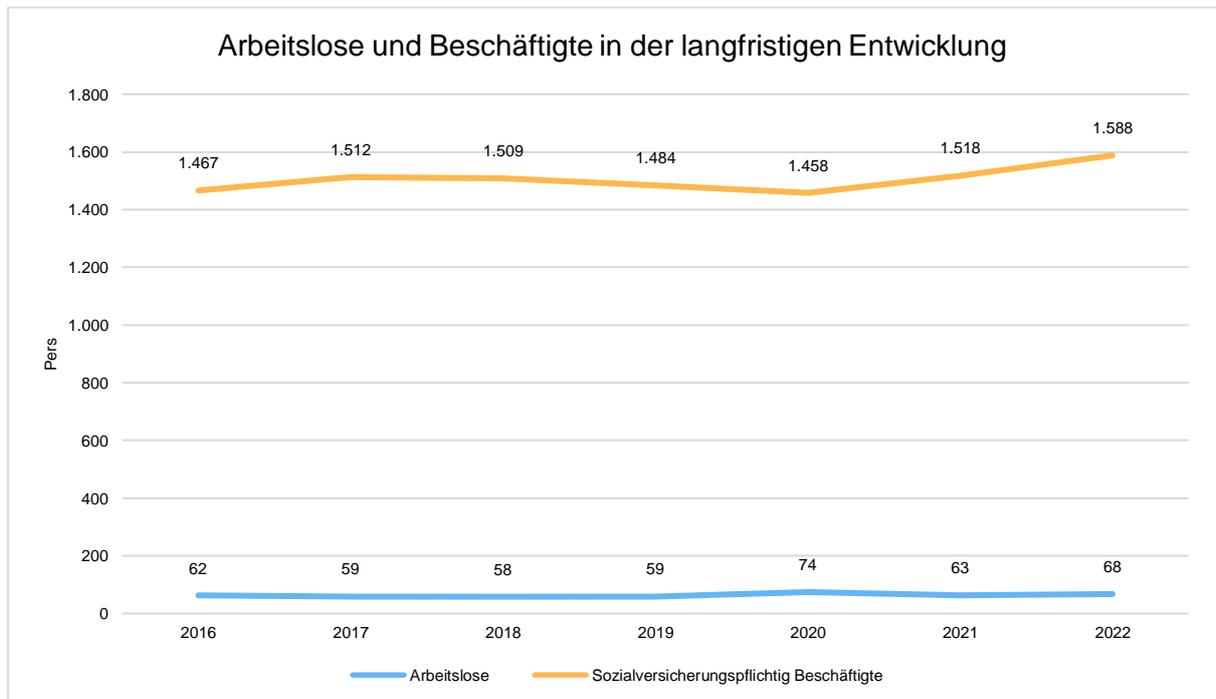
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	58	59	74	63	68
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	6	6	3	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	11	13	20	21	23
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.509	1.484	1.458	1.518	1.588

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



8 Budgets/Deckungsgrundsätze

8.1 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget gemäß § 4 Abs 4 GemHVO.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

8.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Aufgrund nicht planbarer Geschäftsvorfälle, die das Budget eines Produktes belasten oder auch positiv beeinflussen können, vermerkt die Gemeinde Kalbach, dass zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen und somit das Ausgabebudget innerhalb eines entsprechenden Produktes erhöhen können. Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

8.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen werden die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

8.4 Zweckbindung und Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 19 und § 21 GemHVO

Gemäß § 21 GemHVO werden die Ansätze der nachfolgenden Produktsachkonten für übertragbar erklärt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11130	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
55510	61650001	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried
55510	61650002	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach
55510	61650003	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach
55510	61650004	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach
55510	61650005	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach
55510	61650006	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Utrichshausen
55510	61650007	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach
52110	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Gemeinde Kalbach nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2023. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Feuerwehrbekleidung) im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden können und im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

Der Produktplan sieht die folgenden Produkte vor:

11110	Gemeindeorgane und Repräsentation
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste
11130	Finanzverwaltung
11140	Liegenschaftswesen - sonstige –
11141	Liegenschaftswesen - Heubach, 6 WE –
11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung
11143	Liegenschaftswesen – Niederkalbach, 12 WE –
11144	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach
11145	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach
11160	Bauhof
12110	Statistik und Wahlen
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
12220	Verkehrsüberwachung
12230	Melde- und Personenstandwesen
12610	Brandschutz
12810	Katastrophenschutz
27210	Büchereien
28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36510	Kirchliche Kindertagesstätte Heubach
36511	Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach
36512	Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach
36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige
36520	Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach
36530	Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendräume

36611	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze
42110	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110	Bau und Grundstücksordnung
52210	Wohnungsbauförderung
52310	Denkmalschutz und –pflege
53310	Wasserversorgung
53710	Abfallwirtschaft
53810	Abwasserbeseitigung
53811	Abwasserbeseitigung, Kläranlage Uttrichshausen
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Gemeinschaftshäuser – Eichenried
57311	Gemeinschaftshäuser – Heubach
57312	Gemeinschaftshäuser – Mittelkalbach
57313	Gemeinschaftshäuser – Niederkalbach
57314	Gemeinschaftshäuser – Oberkalbach
57315	Gemeinschaftshäuser – Uttrichshausen
57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach
57330	Sonst. Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61210	Sonstige öffentliche Finanzwirtschaft

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Man unterscheidet zwischen sogenannten „externen Produkten“ (kommen dem Bürger unmittelbar zugute) und „internen Produkten“ (Leistungen, die innerhalb der Verwaltung erbracht werden und in externe Produkte münden, z. B. viele der Leistungen des Bauhofes).

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden sollen.

9 Schlussbetrachtung

Die Haushaltssatzung 2024 schließt im Ergebnishaushalt mit einem geplanten Jahresergebnis von -438.446 Euro ab.

Die Ergebnisse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Ordentliche Erträge	15.044.631	15.551.669	507.038	3,37
Ordentliche Aufwendungen	15.362.467	15.951.039	588.572	3,83
Verwaltungsergebnis	-317.836	-399.370	-81.534	-25,65
Finanzerträge	22.550	19.050	-3.500	-15,52
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	74.459	76.126	1.667	2,24
Finanzergebnis	-51.909	-57.076	-5.167	-9,95
Ordentliches Ergebnis	-369.745	-456.446	-86.701	-23,45
Außerordentliches Ergeb- nis	10.000	18.000	8.000	80,00
Jahresergebnis	-359.745	-438.446	-78.701	-21,88

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen durch steigende Schlüsselzuweisungen, Erhöhung der Abwassergebühren und Auflösung von Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage. Im Gegenzug steigen die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich an.

Die Abweichungen im außerordentlichen Ergebnis betrifft Zu- und Abgänge aus dem Anlagevermögen wie z.B. Grundstücksan- und -verkäufe sowie Verkäufe von Finanzanlagen.

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen um 507.038,00 Euro. Die größten Abweichungen bei den wichtigsten Ertragsarten sind:

Die größten Ertragsteigerungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	3.934.000	402.000
59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	300.000	290.000
54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.545.517	2.760.528	215.011
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.514.500	1.678.600	164.100

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis steigen über 588.572,00 Euro. Die größten Abweichungen werden nachfolgend dargestellt:

Die größten Aufwandssteigerungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.
79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000	300.000	290.000
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.241.300	2.508.876	267.576
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	468.410	609.148	140.738
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.169.900	1.299.850	129.950
79420000 - Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	100.000	180.000	80.000
60510000 - Strom	204.600	255.400	50.800
64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	182.230	232.853	50.623
61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	40.000	90.000	50.000
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	252.220	294.800	42.580
71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.400	78.000	40.600

Im Finanzhaushalt

	Plan 2023	Plan 2024	abs. Abw.	Abw. in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.265.215	14.816.402	551.187	3,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593.037	14.320.875	727.838	5,35
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.178	495.527	-176.651	-26,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.100	2.070.500	-1.600	-0,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.150	5.166.700	1.155.550	28,81
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.939.050	-3.096.200	-1.157.150	-59,68
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.266.872	-2.600.673	-1.333.801	-105,28
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.500.000	2.000.000	400,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.607	503.399	-18.208	-3,49
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.607	1.996.601	2.018.208	9.340,53
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	-1.288.479	-604.072	684.407	53,12

Die geplanten Investitionen fallen um 1.155.550,00 Euro höher gegenüber dem Vorjahr (4.011.150 Euro) aus und betragen insgesamt 5.166.700 Euro.

In der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Mittelfristige Finanzplanung - Investitionstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.783.300	1.703.700	573.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	146.000	150.000	155.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.300	1.863.700	738.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	29.000	114.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.000	3.575.000	2.755.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	531.500	631.500	680.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.500	9.500	10.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098.000	4.245.000	3.560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.158.700	-2.381.300	-2.822.000

Wie in den vergangenen Jahren bestimmten Krisen, Inflation, Zinserhöhungen, Lieferengpässe und Fachkräftemangel den Alltag. Deutschland verzeichnet das geringste Wirtschaftswachstum im Euroraum seit Beginn der Corona-Pandemie. Trotz aller Herausforderungen liegen die Schwerpunkte der künftigen Jahre in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, einer stetigen Weiterentwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes, Ausbau der Kinderbetreuungsangebote sowie der Digitalisierung.

Kalbach, den 01.02.2024

Der Gemeindevorstand



Mark Bagus
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.572,89	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.471,95	2.621.358	2.845.388	2.845.106	2.844.851	2.844.575
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.559,18	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.859.062,37	7.153.100	7.110.100	7.399.800	7.844.557	8.156.372
6	547	Erträge aus Transferleistungen	637.566,22	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.702.913,30	3.356.317	3.603.528	3.637.364	3.952.237	4.093.013
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.608,71	829.476	613.613	617.800	603.507	589.658
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.501.175,22	323.300	514.890	395.390	397.390	399.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.144.929,84	15.044.631	15.551.669	15.765.381	16.516.019	16.962.205
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.584.125,28	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.103.225,35	221.040	160.200	165.400	171.200	177.000
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.184,85	3.517.418	3.791.405	3.560.145	3.604.515	3.638.495
14	66	Abschreibungen	2.061.943,27	1.843.889	1.688.190	1.621.433	1.626.856	1.563.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.242.806,33	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.115.745,22	5.137.320	5.014.764	5.137.332	5.421.340	5.673.385
17	72	Transferaufwendungen	11.350,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895,01	18.780	21.230	21.230	21.230	21.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.518.275,83	15.362.467	15.951.039	15.944.490	16.460.091	16.870.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	626.654,01	-317.836	-399.370	-179.109	55.928	92.025
21	56-57	Finanzerträge	14.271,42	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.859,96	74.459	76.126	184.042	331.387	401.830
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.588,54	-51.909	-57.076	-164.992	-312.337	-382.780
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.159.201,26	15.067.181	15.570.719	15.784.431	16.535.069	16.981.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.583.135,79	15.436.926	16.027.165	16.128.532	16.791.478	17.272.010
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	576.065,47	-369.745	-456.446	-344.101	-256.409	-290.755
27	59	Außerordentliche Erträge	201.376,77	120.000	498.000	120.000	120.000	120.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	122.603,50	110.000	480.000	110.000	110.000	110.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>78.773,27</u>	<u>10.000</u>	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>654.838,74</u>	<u>-359.745</u>	<u>-438.446</u>	<u>-334.101</u>	<u>-246.409</u>	<u>-280.755</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.589,92	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.316,70	2.648.868	2.867.184	2.867.184	2.867.184	2.867.184
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.417,14	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.709.016,78	7.153.100	7.110.100	7.399.800	7.844.557	8.156.372
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	607.170,22	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.699.639,27	3.356.317	3.603.528	3.637.364	3.952.237	4.093.013
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.062,72	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	388.182,76	323.300	352.390	356.390	357.390	358.390
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.917.395,51	14.265.215	14.816.402	15.149.709	15.913.895	16.373.206
10	830	Personalauszahlungen	2.576.175,67	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	116.400,02	221.040	142.100	146.400	150.800	155.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.144,70	3.517.418	3.791.405	3.560.145	3.604.515	3.638.495
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	10.993,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.307.421,86	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.729.845,22	5.137.320	5.014.764	5.137.332	5.421.340	5.673.385
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.542,75	74.459	76.126	184.042	331.387	401.830
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.036,71	18.780	21.230	21.230	21.230	21.230
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.037.560,02	13.593.037	14.320.875	14.488.099	15.144.222	15.687.190
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.879.835,49	672.178	495.527	661.610	769.673	686.016
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.032.558,03 0,00	1.942.600 0	1.530.500 0	2.783.300 0	1.703.700 0	573.000 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.594,00	10.000	300.000	10.000	10.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.309,72	119.500	240.000	146.000	150.000	155.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.156.461,75	2.072.100	2.070.500	2.939.300	1.863.700	738.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.569,83	231.000	311.000	14.000	29.000	114.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.849,15	2.520.000	3.975.000	7.544.000	3.575.000	2.755.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	843.114,84	1.254.350	873.200	531.500	631.500	680.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.499,80	5.800	7.500	8.500	9.500	10.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.997.033,62	4.011.150	5.166.700	8.098.000	4.245.000	3.560.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.840.571,87	-1.939.050	-3.096.200	-5.158.700	-2.381.300	-2.822.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	39.263,62	-1.266.872	-2.600.673	-4.497.090	-1.611.627	-2.135.984
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000
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	561.068,48	521.607	503.399	502.083	467.407	426.177
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-561.068,48	-21.607	1.996.601	4.497.917	1.532.593	2.073.823
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-521.804,86	-1.288.479	-604.072	827	-79.034	-62.161
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.638.024,83					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.588.649,96					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	49.374,87					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.370.902,74	2.898.472	1.609.993	1.005.921	1.006.748	927.714
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-472.429,99	-1.288.479	-604.072	827	-79.034	-62.161
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	2.898.472,75	1.609.993	1.005.921	1.006.748	927.714	865.553
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						245.408,83 €		

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800	68.500	66.494,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.200	141.300	147.181,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	6.000	3.936,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.000	105.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.859	74.164	75.305,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.890	192.300	48.218,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	562.749	587.264	341.137,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.339	773.711	650.193,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.100	221.040	132.543,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.540	915.730	821.027,43
14	66	Abschreibungen	329.507	346.927	358.199,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.800	11.311,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	3.730	4.125,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.313.716	2.273.938	1.977.400,91
20		Verwaltungsergebnis	-1.750.967	-1.686.674	-1.636.263,49
21	56-57	Finanzerträge	17.500	17.500	11.404,00
23		Finanzergebnis	17.500	17.500	11.404,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.733.467	-1.669.174	-1.624.859,49
25	59	Außerordentliche Erträge	300.000	10.000	7.671,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300.000	10.000	5.228,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.443,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.733.467	-1.669.174	-1.622.415,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.733.467	-1.669.174	-1.622.415,94

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	0	495,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613	613	613,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.471,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.313</u>	<u>1.113</u>	<u>2.580,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.727	12.030	8.887,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955	8.790	8.991,92
14	66	Abschreibungen	3.503	3.539	3.539,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	5.500	4.968,21
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>37.685</u>	<u>29.859</u>	<u>26.386,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.372</u>	<u>-28.746</u>	<u>-23.806,54</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-36.372</u>	<u>-28.746</u>	<u>-23.806,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.372</u>	<u>-28.746</u>	<u>-23.306,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.372</u>	<u>-28.746</u>	<u>-23.306,54</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	70.700	58.298,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	34.900	16.983,66
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	260.000	417.826,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	679.200	674.500	295.737,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.137	27.012	30.627,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.500	70.000	68.362,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.337	1.137.112	887.836,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.429.651	1.251.800	1.026.341,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.660	634.480	267.970,83
14	66	Abschreibungen	138.496	111.546	130.697,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.602.500	1.467.000	1.193.404,98
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	10.205,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.870.307	3.469.826	2.628.619,67
20		Verwaltungsergebnis	-2.585.970	-2.332.714	-1.740.783,53
24		Ordentliches Ergebnis	-2.585.970	-2.332.714	-1.740.783,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.350,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.196,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	154,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.585.970	-2.332.714	-1.740.629,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.585.970	-2.332.714	-1.740.629,02

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	700	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.559	0	6.337,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	13.559	700	12.337,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.398	22.560	16.099,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	46.150	29.907,78
14	66	Abschreibungen	54.460	6.083	22.128,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	17.900	11.354,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	1.145,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	160.758	92.793	80.636,13
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-147.199	-92.093	-68.299,03
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-147.199	-92.093	-68.299,03
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-147.199	-92.093	-68.299,03
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-147.199	-92.093	-68.299,03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.030	27.030	28.078,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.188	2.409.358	2.171.991,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.350	115.650	88.638,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.900	28.900	4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	351.358	609.746	644.249,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.500	60.500	191.534,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.278.326	3.251.184	3.128.493,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.242.885	1.025.519	882.603,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.350	1.912.268	2.253.286,89
14	66	Abschreibungen	1.162.224	1.375.794	1.483.197,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.950	30.200	21.767,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000	50.000	42.281,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	14.950	13.769,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.580.709	4.408.731	4.696.905,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.302.383	-1.157.547	-1.568.412,66
24		Ordentliches Ergebnis	-1.302.383	-1.157.547	-1.568.412,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70.671,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.364,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	61.306,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.302.383	-1.157.547	-1.507.106,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.383	-1.157.547	-1.507.106,49

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.110.100	7.153.100	7.859.062,37
6	547	Erträge aus Transferleistungen	256.470	249.000	219.739,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.762.228	2.547.217	2.396.680,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.087	117.941	105.475,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	162.500	0	1.191.588,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.411.385	10.067.258	11.772.545,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	0	970.682,00
14	66	Abschreibungen	0	0	64.180,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.969.764	5.087.320	5.073.463,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.987.864	5.087.320	6.108.326,45
20		Verwaltungsergebnis	5.423.521	4.979.938	5.664.219,26
21	56-57	Finanzerträge	1.550	5.050	2.867,42
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.126	74.459	64.859,96
23		Finanzergebnis	-74.576	-69.409	-61.992,54
24		Ordentliches Ergebnis	5.348.945	4.910.529	5.602.226,72
25	59	Außerordentliche Erträge	198.000	110.000	116.183,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	180.000	100.000	101.814,21
27		Außerordentliches Ergebnis	18.000	10.000	14.369,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.366.945	4.920.529	5.616.595,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.366.945	4.920.529	5.616.595,76

Produktübersicht

Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.000	0	534.100	83.780,92	0,00	225.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	10.000	470,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	417.000	0	544.100	84.250,92	0,00	225.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	10.000	11.384,32	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	245.000	36.432,01	0,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	241.700	0	703.500	178.336,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	571.700	0	958.500	226.152,52	0,00	250.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.700	0	-414.400	-141.901,60	0,00	-25.000,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	4.500	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	320.000	0	420.500	44.253,63	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	320.000	0	420.500	44.253,63	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	205.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	540.000	17.989,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	0	156.000	74.454,13	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	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.085.000	3.000.000	910.000	101.444,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.765.000	-3.000.000	-489.500	-57.190,47	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	8.895,40	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	50.000	0	0	8.895,40	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	305.606,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.000	0	173.350	239.853,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	176.000	0	173.350	545.460,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000	0	-173.350	-536.564,74	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	978.500	0	928.000	376.074,81		0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.124,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	978.500	0	928.000	383.198,81	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	0	16.000	125.185,51	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.000	1.250.000	1.735.000	1.651.820,57	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.000	0	217.000	350.470,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.331.000	1.250.000	1.968.000	2.127.477,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352.500	-1.250.000	-1.040.000	-1.744.278,25	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	60.000	519.553,27	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	240.000	0	119.500	116.309,72	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.805.000	0	679.500	635.862,99	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.500	0	5.800	5.499,80	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	494.399	0	512.607	552.068,48	0,00	0,00	
11	Summe	501.899	0	518.407	557.568,28	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.303.101	0	161.093	78.294,71	0,00	0,00	

Gemeinde Kalbach

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

2024



11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Auftragsgrundlage

HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Bildung und Organisation der kommunalen Gremien; Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgremien der Gemeinde; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde; Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Produktziel

Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde. Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen.

Zielgruppe(n)

Mandatsträger, Fraktionen, Bürger*innen, Geschäftspartner der Kommunen im gesamten öffentlichen Bereich

Teilergebnishaushalt 11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	650	1.169
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	460	550	548
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	100	621
10		Summe der ordentlichen Erträge	460	650	1.169
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.424	114.750	100.179
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.902	55.490	42.639
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.073	18.660	24.897
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.484	11.380	9.027
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.411	4.020	2.518
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	25.291	25.000	21.098
		65090000 - sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	263	200	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.100	169.020	77.645
		64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	142.100	169.020	77.645
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.950	77.350	82.955

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		61310000 - Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	--	--	3.329
		67800000 - Aufwendungen fñr ehrenamtliche kommunale Mandatsrager	34.750	34.750	34.697
		68320000 - Telefonkosten	300	200	530
		68500000 - Reisekosten	1.500	1.500	2.089
		68600000 - Aufwendungen fñr Verfñgungsmittel	800	800	150
		68610000 - Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.809
		68615000 - Bezug des Mitteilungsblattes	24.000	22.000	21.704
		68690000 - sonstige Aufwendungen fñr Repräsentation	8.000	8.000	8.949
		68800000 - Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	500	300	--
		69090000 - Beiträge fñr sonstige Versicherungen	5.100	4.800	4.698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.474	361.120	260.780
20		Verwaltungsergebnis	-346.014	-360.470	-259.610
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-346.014	-360.470	-259.610
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	218
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	218
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-218
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-346.014	-360.470	-259.828
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.014	-360.470	-259.828

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produkt 11110 **Gemeindeorgane und Repräsentationen**

Teilfinanzhaushalt 11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

HGO, Arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

1. Organisationsangelegenheiten und Controlling - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffren
2. Personalangelegenheiten - Personalplanung und -entwicklung, Personalabrechnung (Einsatz der EDV-Software
3. Loga in Zusammenarbeit mit der ekom21), Bereitstellung von Aus- und Fortbildungsangebot für alle Mitarbeiter(innen),
4. Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Regelung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung
5. Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle
6. Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit
7. anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
8. Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
9. Sonstige zentrale Dienste - zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Materialbedarf der gemeindlichen Dienststellen, Bezug von Fachzeitschriften und Fachliteratur, Verwaltung des Hauptarchivs, Führung der Telefonzentrale mit Postausgang
10. Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz- Grundverordnung
11. Digitalisierung - Umsetzung des Onlinezugang-Gesetzes

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Kalbach, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung. Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien. Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen. Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf. Sicherung des Grundrechts auf Selbstbestimmung der von einer Datenverarbeitung der Gemeinde Kalbach betroffenen Person. Es wird den Bürgern im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des OZG's ein weiterer Kanal geboten, Anträge online zu formulieren und in der Verwaltung einen Arbeitsvorgang auszulösen, ohne das Rathaus besuchen zu müssen. Prozesse innerhalb des Rathauses werden durch die Möglichkeiten der Digitalisierung analysiert und optimiert, um Ressourcen effizient einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Mandatsträger*innen, Mitarbeiter*innen

Teilergebnishaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.000	95.000	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.000	95.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.088	6.404	3.241
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.088	6.404	3.203
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	--	--	38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	730	650	806
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	230	550	208
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	100	598
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.918	102.154	4.047
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.673	233.425	118.654
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	94.934	155.480	44.389
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.403	10.980	12.262
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.956	13.170	9.328
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.008	13.385	13.648
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.800	21.910	19.713
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	13.152	13.000	10.410
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.012	1.000	2.095
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.058	3.500	5.049
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	4.350	1.000	1.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	52.020	54.898
		64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	--	52.020	54.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	241.470	180.821
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	11.000	7.817
		60200000 - Lebensmittel	2.500	2.500	3.163
		60550000 - Treibstoffe	1.500	2.000	1.800
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.359
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	500	352
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	7.544
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	85.000	95.000	49.513
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.853
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.113
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	500	500	575
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	432
		61730000 - Fremdreinigung	1.500	2.000	966
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	3.000	2.491
		67100000 - Leasing	5.500	3.000	5.108

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	15.000	33.000	10.738
		67300000 - Gebühren	300	300	294
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	--	2.752
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	--	--	793
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	2.300	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	4.000	3.850
		68200000 - Porto und Versandkosten	8.000	8.000	8.945
		68320000 - Telefonkosten	6.200	5.870	6.618
		68500000 - Reisekosten	100	100	44
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	4.000	6.100
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	960
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	45.700	43.500	41.171
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.000	12.300	11.473
14	66	Abschreibungen	44.505	56.814	35.517
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	30.834	40.257	22.597
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	516	--	42
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.038	15.115	10.534
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.117	1.442	2.332
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.178	583.729	389.890
20		Verwaltungsergebnis	-437.260	-481.575	-385.843
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-437.260	-481.575	-385.843
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-294
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-294
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	294
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-437.260	-481.575	-385.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.260	-481.575	-385.549

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	--	350.100	--	431.100	431.100	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.000	--	350.100	--	431.100	431.100	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000	--	350.100	--	431.100	431.100	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.000	--	350.100	--	431.100	431.100	
	Summe	81.000	--	350.100	--	431.100	431.100	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	--	425.000	22.926	599.000	536.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	110.000	--	424.000	20.069	594.000	534.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	2.857	5.000	2.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.000	--	425.000	22.926	599.000	536.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	110.000	--	424.000	20.069	594.000	534.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	2.857	5.000	2.000	
	Summe	111.000	--	425.000	22.926	599.000	536.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	--	-74.900	-22.926	-167.900	-104.900	

11130 - Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kister

Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzausweisungen und Investitionspauschalen); Aufnahme und Verwaltung von Darlehen mit Abwicklung der Rechtsgeschäfte; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Erstellung und Weiterleitung von Finanzstatistiken in Verbindung mit dem Produktbereich 61- Allgemeine Finanzwirtschaft; Im Geschäftsbereich der Gemeindekasse Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Ein- Auszahlungen), Verwaltung der Finanzmittel, Durchführung Kassenabschlüsse, Personen und Sachkontenführung; Durchführung des Mahnwesens und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Produktziel

Sicherstellung einer geordneten, übersichtlichen Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung; Fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabeleistung; sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel, Gewährleistung einer jederzeitigen Liquidität der Gemeindekasse; rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresrechnung. Einhaltung der Budgets und der operativen Ziele.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Geschäftskunden, Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 11130 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.270	58.760	92.602
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.991	21.780	59.578
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	16.116	14.270	17.507
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.903	13.230	12.171
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.086	8.830	3.004
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	516	400	--
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	506	100	342
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	152	150	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	48.500	48.164

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	1.293
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	20.000	15.000	12.322
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	5.000	--	1.930
		67300000 - Gebühren	100	1.000	349
		67500000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.500	5.000	8.506
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.000	22.000	21.042
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	81
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	3.000	2.560
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	200	80
14	66	Abschreibungen	648	5.250	15.953
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	491	5.250	3.262
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	--	157
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2.852
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtig	--	--	9.683
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.118	112.510	156.719
20		Verwaltungsergebnis	-128.118	-112.510	-156.719
21	56, 57	Finanzerträge	17.500	17.500	11.404
		57610000 - Säumniszuschläge	15.000	15.000	8.158
		57620000 - Mahngebühren	2.500	2.500	2.679
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	--	--	567
23		Finanzergebnis	17.500	17.500	11.404
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.618	-95.010	-145.315
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	595
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	595
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.618	-95.010	-144.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.618	-95.010	-144.720

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11130** **Finanzverwaltung**

Teilfinanzhaushalt 11130 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.236	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.451	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	784	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.236	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.451	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	784	0	0	
	Summe	--	--	--	3.236	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-3.236	0	0	

11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaftswesen - Sonstige -

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung des Erwerbs und der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Beschaffung Ausgleichsflächen; Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Produktziel

Effektive Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben bei der Erschließung neuer Wohnbaugebiete und zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner*innen, Privatunternehmer, Landwirte

Teilergebnishaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	19.416
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	18.000	18.634
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	800	782
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	--
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	100	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	10.000	--
		54200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	--	10.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.567	6.946	8.225
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.026	6.405	7.683
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	541	541	542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	148.000	7.700
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.000	7.700
		53091000 - Konzessionsabgaben	140.000	140.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.367	183.846	35.341
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.452	68.120	64.651

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70.725	49.160	50.124
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.461	12.680	10.427
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	446	350	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.576	4.830	3.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	63.900	60.918
		60510000 - Strom	1.500	1.400	1.025
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	3.000	3.000	2.150
		60560000 - Wasser	500	500	-60
		60570000 - Abwasser	800	500	192
		60580000 - Holzpellets	3.000	4.000	2.224
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	600	848
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	50.000	51.083
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	500	188
		61660000 - Wartungskosten	250	600	452
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	150	400	134
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	--	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	500	794
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.650	1.800	1.886
14	66	Abschreibungen	11.874	11.875	14.871
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	11.836	11.836	13.636
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38	39	39
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	1.196
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.500	1.496
		70200000 - Grundsteuer	1.800	1.500	1.496
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.276	145.395	141.935
20		Verwaltungsergebnis	50.091	38.451	-106.594
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.091	38.451	-106.594
25	59	Außerordentliche Erträge	300.000	10.000	4.217
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	300.000	10.000	738
		59120000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	--	470
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.009
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300.000	10.000	1.052
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	300.000	10.000	486
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	566
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer-	50.091	38.451	-103.429

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		ordentliches Ergebnis)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.091	38.451	-103.429

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Liegenschaftswesen - Sonstige -

Teilfinanzhaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	--	10.000	16.163	340.000	310.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	--	15.693	0	0	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	10.000	--	340.000	310.000	
	82283000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	--	--	470	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	15.693	0	0	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	--	15.693	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	--	10.000	470	340.000	310.000	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	10.000	--	340.000	310.000	
	82283000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	--	--	470	0	0	
	Summe	300.000	--	10.000	16.163	340.000	310.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	--	10.000	10.584	340.000	310.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	10.000	10.584	340.000	310.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	10.000	10.584	340.000	310.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	10.000	10.584	340.000	310.000	
	Summe	300.000	--	10.000	10.584	340.000	310.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	--	0	5.579	0	0	

11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Vermietung und Verwaltung des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Heubach.

Produktziel

Kommunales Angebot von Sozialwohnungen in der Gemeinde.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen mit Leistungsanspruch nach SGB IV

Teilergebnishaushalt 11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.284
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	13.284
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.848	1.848	1.849
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	515	515	516
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.333	1.333	1.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.476
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	7.476
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.848	24.848	22.609
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.745	4.850	3.917
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.703	3.780	3.089
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	769	790	644
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	273	280	184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540	9.350	5.599
		60510000 - Strom	600	500	192
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	4.000	4.000	3.265
		60560000 - Wasser	--	500	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60570000 - Abwasser	300	200	161
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	1.200	195
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	500	200
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	750	188
		61660000 - Wartungskosten	100	300	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	400	238
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	705
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	740	500	455
14	66	Abschreibungen	4.245	4.435	4.662
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.501	2.541	2.541
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.744	1.744	1.743
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	150	--
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	378
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
		70200000 - Grundsteuer	400	400	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.930	19.035	14.531
20		Verwaltungsergebnis	7.918	5.813	8.078
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.918	5.813	8.078
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.931
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.931
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	176
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	176
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.755
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.918	5.813	9.833
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.918	5.813	9.833

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11141** **Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -**

Teilfinanzhaushalt 11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Rathaus

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.642	1.642	1.643
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.642	1.642	1.643
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	7.000	11.116
		53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.000	7.000	11.116
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.642	8.642	12.758
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356	1.480	1.168
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.052	1.150	918
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	223	240	196
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	81	90	54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350	26.400	35.385
		60510000 - Strom	10.100	6.500	6.212
		60540000 - Heizöl	10.600	8.000	14.656
		60560000 - Wasser	1.800	500	3.243
		60570000 - Abwasser	2.600	1.000	3.645
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	373
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	--	-5
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	5.000	4.731
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	97
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	450	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61660000 - Wartungskosten	2.500	1.000	996
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	450	79
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.250	2.000	1.358
14	66	Abschreibungen	19.181	20.052	20.650
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	14.133	14.133	14.132
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.837	2.837	2.836
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.998	2.753	2.859
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213	329	823
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	133
		70200000 - Grundsteuer	150	150	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.037	48.082	57.336
20		Verwaltungsergebnis	-81.395	-39.440	-44.577
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.395	-39.440	-44.577
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.395	-39.440	-44.577
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.395	-39.440	-44.577

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11142** **Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -**

Teilfinanzhaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	10.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	10.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	10.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	10.000	0	
	Summe	--	--	--	--	10.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-10.000	0	

11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11143	Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Vermietung und Verwaltung des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Niederkalbach

Produktziel

Kommunales Angebot von Sozialwohnungen in der Gemeinde.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen mit Leistungsanspruch nach SGB IV

Teilergebnishaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	33.000	33.594
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	38.000	33.000	33.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.054	3.054	3.055
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.054	3.054	3.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	15.000	17.396
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.000	15.000	17.305
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	91
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.054	51.054	54.045
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.166	9.520	7.727
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.163	7.440	6.093
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.477	1.530	1.270
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	526	550	363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.770	13.500	45.290
		60510000 - Strom	1.000	850	985
		60540000 - Heizöl	8.400	8.000	10.314
		60570000 - Abwasser	600	500	399

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.715
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	100	30
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	250	28.291
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	500	750	472
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	424
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	1.544
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.820	1.600	1.115
14	66	Abschreibungen	5.464	5.464	5.615
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.464	5.464	5.463
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	152
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	689
		70200000 - Grundsteuer	700	700	689
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.100	29.184	59.321
20		Verwaltungsergebnis	11.954	21.870	-5.275
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.954	21.870	-5.275
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	520
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.321
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.321
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.801
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.954	21.870	-8.076
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.954	21.870	-8.076

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11143** **Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -**

Teilfinanzhaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11144	ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Petersberg sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	--
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	--	3.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	37
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	300	49
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	300	49
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	3.800	86
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	4.990	4.643
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.846	3.480	3.511
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.234	890	931
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	446	350	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	374	270	201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	5.600	12.279
		60300000 - Verbrauchsmittel	--	--	29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60510000 - Strom	500	400	301
		60540000 - Heizöl	4.500	2.000	4.376
		60560000 - Wasser	1.200	400	1.045
		60570000 - Abwasser	1.400	400	1.058
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	--	100	46
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	2.178
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	100	108
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	100	--
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	2.572
		61660000 - Wartungskosten	500	500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	70
		68320000 - Telefonkosten	--	800	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	500	496
14	66	Abschreibungen	--	450	--
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	--	450	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171
		70200000 - Grundsteuer	180	180	171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.330	11.220	17.093
20		Verwaltungsergebnis	-26.330	-7.420	-17.007
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.330	-7.420	-17.007
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.330	-7.420	-17.007
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.330	-7.420	-17.007

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produkt 11144 **ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach**

Teilfinanzhaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Kalbach sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	84
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.122	2.122	2.123
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.122	2.122	2.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	48
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	48
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.722	2.722	2.254
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.199	3.160	1.816
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.207	2.400	1.406
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	749	570	328
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	243	190	82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	7.470	8.214
		60510000 - Strom	1.400	1.300	915

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60540000 - Heizöl	3.200	3.000	2.957
		60560000 - Wasser	300	200	206
		60570000 - Abwasser	500	400	500
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	98
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.981
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	100	244
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	--
		61660000 - Wartungskosten	500	500	315
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	80	120	79
		68320000 - Telefonkosten	900	800	540
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	620	400	379
14	66	Abschreibungen	3.145	3.405	4.105
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.145	3.145	3.826
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	--	19
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	260	260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	--
		70200000 - Grundsteuer	--	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.394	14.135	14.136
20		Verwaltungsergebnis	-17.672	-11.413	-11.881
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.672	-11.413	-11.881
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.672	-11.413	-11.881
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.672	-11.413	-11.881

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11145** **ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach**

Teilfinanzhaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

11160 - Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften sowie für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Der Bauhof stellt wirtschaftlich und rechtzeitig Dienstleistungen und alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für notwendige Arbeitseinsätze in den verschiedenen Produktbereichen zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: - Winterdienst, - Reinigung öffentlicher Flächen, - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen, - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, - Straßenunterhaltung - Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Produktziel

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Betreuung und Instandhaltungen gemeindlicher Liegenschaften und Einrichtungen; Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den Bereichen Winterdienst, Straßenunterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserunterhaltung, Natur- und Umweltschutz.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der gemeindlichen Dienstleister

Teilergebnishaushalt 11160 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	--	200	200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	50
		54900000 - andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	878	878	880
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	696	696	697
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	182	182	183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	238
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	238
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.878	11.078	1.367
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.100	27.870	25.417
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.088	13.060	11.958
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.615	4.980	4.713

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022		
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.401	2.850	2.444		
		64700000 - Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.924	6.180	5.721		
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	263	200	--		
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	303	100	342		
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	506	500	240		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.390	41.150	52.915		
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	200	--		
		60300000 - Verbrauchsmittel	1.000	3.000	2.674		
		60510000 - Strom	1.800	1.700	1.665		
		60540000 - Heizöl	4.300	3.000	4.137		
		60550000 - Treibstoffe	12.000	13.500	11.475		
		60560000 - Wasser	200	100	--		
		60570000 - Abwasser	200	100	--		
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	472		
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	--		
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.292		
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.500	1.324		
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	450	--		
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.894		
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	2.000	61		
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	70		
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.500	6.423		
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	4.000	4.200	13.671		
		61660000 - Wartungskosten	2.000	600	2.018		
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	800	500	920		
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	--	457		
		68320000 - Telefonkosten	1.600	1.500	1.022		
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	1.064		
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.490	500	522		
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.000	1.754		
		14	66	Abschreibungen	27.388	25.532	29.506
				66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.849	2.849	2.848
66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.147			6.813	9.427		
66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	11.409			14.954	15.672		
66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--			130	312		
66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	983	786	1.246				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	631		
		70300000 - Kfz-Steuer	700	700	631		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.578	95.252	108.469		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Verwaltungsergebnis	-149.700	-84.174	-107.102
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.700	-84.174	-107.102
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	408
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	408
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.700	-84.174	-106.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.700	-84.174	-106.694

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **11160** **Bauhof**

Teilfinanzhaushalt 11160 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	--	87.000	20.610	179.700	95.700	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.700	--	86.000	19.457	174.700	93.700	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	1.153	5.000	2.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.700	--	87.000	20.610	179.700	95.700	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.700	--	86.000	19.457	174.700	93.700	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	1.153	5.000	2.000	
	Summe	8.700	--	87.000	20.610	179.700	95.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	--	-87.000	-20.610	-179.700	-95.700	

12110 - Statistik und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO, sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Direkt-, Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheiden; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Produktziel

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Umsetzung der Wahlergebnisse bei Wahlen auf Gemeindeebene. Vorbereitung zur Konstituierung der gemeindlichen Gremien (GVE, GVO, Ortsbeiräte, Ausschüsse) Korrekte Durchführung und Weitergabe Statistischer Erhebungen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 12110 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	6.000	3.887
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	4.000	--	--
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	--	6.000	3.887
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	6.000	3.887
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.396	15.660	13.402
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.167	11.140	8.881
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	2.102
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.084	2.290	1.888
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	142	300	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	759	830	530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.500	869
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	2.000	--
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.200	2.200	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	1.000	2.000	869
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	--
		68200000 - Porto und Versandkosten	1.000	1.000	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	--
14	66	Abschreibungen	243	243	242
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	243	243	242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.139	24.403	14.512
20		Verwaltungsergebnis	-17.139	-18.403	-10.625
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.139	-18.403	-10.625
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.139	-18.403	-10.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.139	-18.403	-10.625

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt 12110 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

12210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortspolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegeschäftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen; Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

Produktziel

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr; Effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Dienststellen der Polizei und der Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 12210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.875
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	10.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.794
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	1.401
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	393
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.000	12.670
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.121	20.110	22.062
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.760	14.860	13.444
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	5.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.035	3.060	2.794
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.082	1.090	803
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	21.700	13.672

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	1.000	221
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.174
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	250	--
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	2.500	1.402
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	850	850	819
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	1.000	6.000	709
		61660000 - Wartungskosten	--	750	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	--	--
		67300000 - Gebühren	--	1.000	188
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.500	6.500	5.589
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.067
		68200000 - Porto und Versandkosten	50	100	92
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	500	2.180
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	250	232
14	66	Abschreibungen	563	563	697
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	115	115	115
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	192	192	191
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichti- gung	--	--	135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.421
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.800	9.800	9.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.984	52.173	45.853
20		Verwaltungsergebnis	-30.984	-41.173	-33.183
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.984	-41.173	-33.183
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.984	-41.173	-33.183
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.984	-41.173	-33.183

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 12210 **Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen**

Teilfinanzhaushalt 12210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

12220 - Verkehrsüberwachung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Sensibilisierung der Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer:innen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Geschwindigkeitshinweistafeln) im gesamten Gemeindegebiet. Überwachung und Unterhaltung der festen Geschwindigkeitsmessstellen im gesamten Gemeindegebiet. Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk Eichenzell.

Produktziel

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr;

Zielgruppe(n)

Einwohner:innen, Verkehrsteilnehmer:innen

Teilergebnishaushalt 12220 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	55.191
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	50.000	55.191
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	372	62	288
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	46	62	250
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	326	--	38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	426
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	426
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.372	50.062	55.905
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.414	16.980	17.203
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.037	12.420	10.743
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	3.583
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	830	2.550	2.248
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	303	910	629
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	34.400	29.624

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	500	--
		60510000 - Strom	1.100	1.000	766
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	5.000	2.224
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.127
		61660000 - Wartungskosten	8.000	8.000	11.259
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	300	--
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	7.236
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.500	--	1.200
		68200000 - Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.619
		68320000 - Telefonkosten	200	100	--
		68500000 - Reisekosten	--	--	42
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800	4.500	3.151
14	66	Abschreibungen	18.811	18.337	18.791
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.624	17.624	17.624
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.187	713	1.167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.625	69.717	65.617
20		Verwaltungsergebnis	3.747	-19.655	-9.713
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.747	-19.655	-9.713
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.747	-19.655	-9.713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.747	-19.655	-9.713

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt 12220 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.612	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	1.612	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.612	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	1.612	0	0	
	Summe	--	--	--	1.612	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.599	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.599	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.599	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.599	0	0	
	Summe	--	--	--	2.599	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-987	0	0	

12230 - Melde- und Personenstandswesen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedatenübermittlungsgesetz (BMeldDÜV), Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PssG), sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen, erlasse usw. Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie Dienstanweisungen für das Standesamt Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Kalbach

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Meldewesen:

Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters Passwesen: Beantragung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass eID-KARte), Pflege des Passregisters Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde

Standesamt:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtl. Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundungen Sterbefälle/Geburten; Vaterschaftsanerkennung; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland; Namensänderung/ Wiederannahme Geburtsname; Pflege Register

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots (Vermeidung von Wartezeiten über fünf Minuten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten) im Melde-, Pass- und Standesamt; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen; Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen; Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 12230 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	60.000	66.488
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	63.000	60.000	66.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	--
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.000	60.000	66.488
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.720	133.689	128.305

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	115.916	101.680	97.058
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	3.386
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.440	2.699	1.534
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.754	20.850	20.417
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.366	7.360	5.710
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	47.650	49.435
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	2.000	919
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	100	21
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	42.000	35.000	34.261
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	5.000	2.000	12.223
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	500	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	2.000	5.000	633
		67300000 - Gebühren	--	1.500	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	700	512
		68500000 - Reisekosten	200	200	256
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	500	480
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	150	130
14	66	Abschreibungen	446	3.493	3.155
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	404	3.450	3.083
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	43	43
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtung	--	--	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.566	184.832	180.895
20		Verwaltungsergebnis	-141.566	-124.832	-114.407
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.566	-124.832	-114.407
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.566	-124.832	-114.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.566	-124.832	-114.407

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt 12230 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	Summe	2.000	--	--	--	2.000	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	--	--	--	-2.000	-2.000	

12610 - Brandschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO, Feuerschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

Verantwortlichkeit

Frau Hohmann

Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge); Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs; Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Kalbach.

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 12610 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	14.507
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	20.000	14.507
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.355	45.858	54.004
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	57.585	38.335	45.972
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.770	7.523	8.032
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	--
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	--
		53030000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.555	66.058	68.511
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.841	56.267	44.580
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.882	31.550	24.822
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.304	6.470	6.394
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.476	6.720	5.062
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.599	9.197	6.751

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.580	2.330	1.551
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.790	258.290	193.940
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	500	425
		60510000 - Strom	9.900	9.400	6.638
		60520000 - Gas	3.500	3.500	4.244
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	2.500	2.500	1.732
		60540000 - Heizöl	14.900	14.000	18.265
		60550000 - Treibstoffe	6.300	6.000	7.482
		60560000 - Wasser	40.000	40.000	6.073
		60570000 - Abwasser	2.600	2.000	2.046
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	850	32
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40.500	22.000	13.976
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	30.000	40.000	31.904
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	900	230
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	8.000	1.280
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	25.000	32.240	24.407
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	17.000	5.326
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	2.000	3.578
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.933
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	15.000	10.000	18.131
		61660000 - Wartungskosten	15.000	10.000	15.875
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	565
		61730000 - Fremdreinigung	5.000	3.500	3.440
		61792000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	7.800	7.000	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.500	1.004
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	200	3.919
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	691
		68200000 - Porto und Versandkosten	--	--	33
		68320000 - Telefonkosten	5.300	5.000	5.371
		68500000 - Reisekosten	100	100	15
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.495
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.990	3.300	3.838
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.900	7.500	6.694
69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.000	2.273		
69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.100	1.020		
14	66	Abschreibungen	191.538	177.658	202.979
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	520	--	87
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	72.003	71.581	71.990
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.920	33.059	53.111

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	88.159	69.932	71.087
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	524	524	523
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.412	2.562	4.044
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtung	--	--	2.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	3.000	1.890
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.890
		71770000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500	1.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	368
		70300000 - Kfz-Steuer	--	--	368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.669	495.215	443.756
20		Verwaltungsergebnis	-436.114	-429.157	-375.245
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-436.114	-429.157	-375.245
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	756
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	756
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-436.114	-429.157	-376.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.114	-429.157	-376.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt 12610 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	--	184.000	66.476	1.170.000	220.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	36.000	--	154.000	21.700	1.140.000	190.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	30.000	5.000	30.000	30.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	39.776	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	--	184.000	66.476	1.170.000	220.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	36.000	--	154.000	21.700	1.140.000	190.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	30.000	5.000	30.000	30.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	39.776	0	0	
	Summe	36.000	--	184.000	66.476	1.170.000	220.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	--	361.500	166.197	2.253.500	511.500	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	13.000	-20.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	800	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	--	225.000	36.432	1.085.000	255.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	119.000	--	110.000	113.949	1.149.000	229.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	6.500	2.016	19.500	7.500	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	13.000	-20.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	13.000	-20.000	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	800	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	800	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	--	245.000	36.432	1.105.000	275.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	--	225.000	36.432	1.085.000	255.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	--	116.500	115.965	1.168.500	236.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	119.000	--	110.000	113.949	1.149.000	229.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	6.500	2.016	19.500	7.500	
	Summe	150.000	--	361.500	166.197	2.253.500	511.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.000	--	-177.500	-99.721	-1.083.500	-291.500	

12710 - Rettungsdienst

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12710 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt 12710 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12710	Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt 12710 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

12810 - Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

Verantwortlichkeit

Frau Hohmann

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadeneignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 12810 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.933	5.350	--
		54600020 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	3.933	5.350	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.933	5.350	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.562	4.080	3.870
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.590	2.340	2.228
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	536	470	460
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	192	170	142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.500	948
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	200	--
		60550000 - Treibstoffe	600	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	948
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.000	2.000	--
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.000	1.800	--
		61660000 - Wartungskosten	500	500	--
		68500000 - Reisekosten	500	500	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	--
14	66	Abschreibungen	1.456	13.356	1.456
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.230	1.230	1.230
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	--	11.900	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226	226	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.318	27.936	6.274
20		Verwaltungsergebnis	-12.385	-22.586	-6.274
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.385	-22.586	-6.274
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.385	-22.586	-6.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.385	-22.586	-6.274

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **12810** **Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt 12810 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	75.000	--	75.000	75.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	75.000	--	75.000	75.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	75.000	--	75.000	75.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	75.000	--	75.000	75.000	
	Summe	--	--	75.000	--	75.000	75.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-75.000	--	-75.000	-75.000	

27210 - Büchereien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27210	Büchereien

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge; Für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Riediger

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Verwaltung der Bestände); Abwicklung der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme) mit Beratung der Büchereibesucher; Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Workshops für Kindergarten und Schulkinder).

Produktziel

Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des LESENS als sinnvolle Freizeitgestaltung; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; Literaturförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 27210 - Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	--	495
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	145
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	--	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.472
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.472
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	500	1.967
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.726	5.000	3.372
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.269	3.730	2.658
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.123	980	557
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	334	290	157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755	8.590	8.132
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	300	197
		60300000 - Verbrauchsmittel	350	100	990

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60302000 - Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	3.937
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	414
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.000	3.490	2.539
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	--	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	755	100	55
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	550	--	--
14	66	Abschreibungen	610	610	611
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	610	610	611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.091	14.200	12.114
20		Verwaltungsergebnis	-15.391	-13.700	-10.148
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.391	-13.700	-10.148
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.391	-13.700	-10.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.391	-13.700	-10.148

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27210	Büchereien

Teilfinanzhaushalt 27210 - Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	500	--	2.500	1.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	500	--	2.500	1.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	
	Summe	500	--	500	--	2.500	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	-500	--	-2.500	-1.000	

28110 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge; HGO und Satzungen der Gemeinde.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen; Förderung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden und Institutionen des kulturellen Lebens;

Produktziel

Es wird ein vielfältiges, kulturelles Angebot geschaffen, was sich an den Wünschen des kultur-interessierten Publikums ausrichtet. Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 28110 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613	613	614
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	613	613	614
10		Summe der ordentlichen Erträge	613	613	614
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.001	7.030	5.516
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.492	4.630	3.516
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	931	960	750
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	334	340	210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	860
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	100	159
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	--	--	701
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	100	--
14	66	Abschreibungen	2.893	2.929	2.928
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investi-	738	774	773

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		onsbeiträge			
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.155	2.155	2.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	5.500	4.968
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	500	58
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	5.000	5.000	4.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.594	15.659	14.272
20		Verwaltungsergebnis	-20.981	-15.046	-13.659
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.981	-15.046	-13.659
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
		59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer- ordentliches Ergebnis)	-20.981	-15.046	-13.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.981	-15.046	-13.159

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **28** **Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produkt **28110** **Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

Teilfinanzhaushalt 28110 - Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	--	4.000	--	20.000	8.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
	Summe	4.000	--	4.000	--	20.000	8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	--	-4.000	--	-20.000	-8.000	

31510 - Soziale Einrichtungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch I bis XII und Landesaufnahmegesetz, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Aufnahme und Betreuung ausländischer Geflüchteter und Asylsuchender.

Produktziel

Organisatorische Betreuung und Vermittlung von Unterkünften für Geflüchtete und Asylsuchende.

Zielgruppe(n)

Flüchtlinge und Asylsuchender.

Teilergebnishaushalt 31510 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	260.000	53.349
		54701000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	350.000	260.000	53.349
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.000	260.000	53.349
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.724	--	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.823	--	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.033	--	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.868	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.500	260.000	18.663
		60510000 - Strom	30.000	--	--
		60560000 - Wasser	6.000	--	--
		60570000 - Abwasser	8.000	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	--	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	--	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	--	--
		61730000 - Fremdreinigung	7.000	--	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260.000	260.000	18.462
		68320000 - Telefonkosten	1.500	--	201

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	--	--
14	66	Abschreibungen	161	--	162
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161	--	162
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.734
		72520000 - Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.000	5.000	3.734
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.385	265.000	22.559
20		Verwaltungsergebnis	-43.385	-5.000	30.790
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.385	-5.000	30.790
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.385	-5.000	30.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.385	-5.000	30.790

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **31** **Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.**
Produkt **31510** **Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt 31510 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	400.000	--	400.000	400.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	400.000	--	400.000	400.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	400.000	--	400.000	400.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	400.000	--	400.000	400.000	
	Summe	--	--	400.000	--	400.000	400.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	500.000	807	500.000	500.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	500.000	--	500.000	500.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	807	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	--	500.000	500.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	500.000	--	500.000	500.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	807	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	807	0	0	
	Summe	--	--	500.000	807	500.000	500.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-100.000	-807	-100.000	-100.000	

33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	240	265
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	240	265
14	66	Abschreibungen	4.750	4.750	4.750
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.750	4.750	4.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.750	4.990	5.015
20		Verwaltungsergebnis	-4.750	-4.990	-5.015
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.750	-4.990	-5.015
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.750	-4.990	-5.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-4.990	-5.015

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **33** **Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt **33110** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzhaushalt 33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.000	--	9.000	9.000	30.547	18.000	
	84692200 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	--	9.000	9.000	30.547	18.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.000	--	9.000	9.000	30.547	18.000	
	84692200 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	--	9.000	9.000	30.547	18.000	
	Summe	9.000	--	9.000	9.000	30.547	18.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	--	-9.000	-9.000	-30.547	-18.000	

35110 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen, Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche; Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System); Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung); Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produktziel

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen nach dem Bedarf in der Bevölkerung. Es wird pro Jahr mindestens eine Seniorenfahrt für alle Ortsteile durchgeführt. Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt

Zielgruppe(n)

Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige, Familien

Teilergebnishaushalt 35110 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	8.800	9.135
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	8.800	9.135
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	1.799
		54701000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	--	--	1.799
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.500
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	8.800	13.434
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.828	13.760	15.046
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.024	9.850	7.570
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	5.440
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.872	2.050	1.584
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	688	760	452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	16.800	16.070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	--	--
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.800	2.800	245
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	472
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.000	--	--
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.200	13.500	15.310
		68320000 - Telefonkosten	200	100	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	43
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	100	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	--	--
14	66	Abschreibungen	479	--	139
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	479	--	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.407	30.560	31.255
20		Verwaltungsergebnis	-39.407	-21.760	-17.821
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.407	-21.760	-17.821
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.407	-21.760	-17.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.407	-21.760	-17.821

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **35** **Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt **35110** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzhaushalt 35110 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.229	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.229	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.229	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	2.229	0	0	
	Summe	--	--	--	2.229	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-2.229	0	0	

36210 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Ferienspielen für Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren und von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien. Begleitung der Jugendarbeit mit einem Jugendbetreuer im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeiten mit weiteren Gemeinden im Landkreis Fulda.

Produktziel

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit; Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Kalbach.

Zielgruppe(n)

Kinder/ Jugendliche im Alter von 3-16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter

Teilergebnishaushalt 36210 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.100	5.626
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	5.100	5.626
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.400	1.480
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.400	1.480
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	6.500	7.106
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.877	5.340	10.260
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.571	3.250	4.546
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	4.490
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	779	730	949
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	283	260	274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	13.700	8.389
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	266
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.000	5.200	2.800
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	5.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	11.000	--
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.500	10.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.877	30.040	18.650
20		Verwaltungsergebnis	-25.677	-23.540	-11.543
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.677	-23.540	-11.543
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.677	-23.540	-11.543
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.677	-23.540	-11.543

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Teilfinanzhaushalt 36210 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

36310 - Sonstiges

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Sonstiges

Teilergebnishaushalt 36310 - Sonstiges

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 36310 - Sonstiges

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	10.000	741
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	10.000	741
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	80.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	80.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.000	87.200	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.000	80.000	--
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	7.200	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.640	1.640	1.640
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.640	1.640	1.640
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.140	98.840	82.381
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.414	5.300	6.857
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.472	3.670	3.968
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.847
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	961	780	800
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	354	300	242

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	34.500	18.840
		60510000 - Strom	5.300	5.000	1.278
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	5.500	5.500	4.357
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	428
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	3.000	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	12.778
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	--	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	500	--
14	66	Abschreibungen	5.427	5.427	5.426
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.312	5.312	5.311
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115	115	115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	360.000	318.940
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400.000	280.000	249.945
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	68.995
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.441	405.227	350.064
20		Verwaltungsergebnis	-419.301	-306.387	-267.683
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-419.301	-306.387	-267.683
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	204
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	204
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-419.301	-306.387	-267.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.301	-306.387	-267.479

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Teilfinanzhaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	741
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	741
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	130.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	130.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132.000	140.000	18.640
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.000	130.000	--
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	10.000	18.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.802	3.899	3.900
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.523	3.601	3.602
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	279	298	299
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.802	143.899	153.281
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.389	12.130	13.934
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.776	8.550	8.605
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	3.031
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.479	1.820	1.776

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	890	660	522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050	39.500	22.881
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	158
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	20.313
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	790
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	400	--
		61660000 - Wartungskosten	500	900	547
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	500	--
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.100	1.072
14	66	Abschreibungen	24.611	19.301	23.761
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.634	12.717	15.046
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.907	6.514	8.645
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70	70	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	590.000	383.255
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	430.000	460.000	263.376
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130.000	130.000	119.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	649.050	660.931	443.831
20		Verwaltungsergebnis	-513.248	-517.032	-290.550
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-513.248	-517.032	-290.550
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-513.248	-517.032	-290.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.248	-517.032	-290.550

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36511** **Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach**

Teilfinanzhaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	16.647	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	16.647	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	16.647	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	16.647	0	0	
	Summe	--	--	--	16.647	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-16.647	0	0	

36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	741
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	741
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	70.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	70.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.000	70.000	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.000	70.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.149	10.120	11.911
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.553	9.404	11.195
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	596	716	716
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.149	91.120	82.652
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.279	21.500	22.250
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.167	16.370	16.093
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.847
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.775	3.370	3.331
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.710	1.210	979

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460	24.580	22.966
		60510000 - Strom	3.600	2.500	2.221
		60540000 - Heizöl	9.500	9.000	6.816
		60560000 - Wasser	1.100	1.000	--
		60570000 - Abwasser	1.100	1.000	58
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	733
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	200	187
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	--	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.000	3.953
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	3.000	2.572
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	84
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.904
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.200	1.509
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	7
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	780	780
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	500	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.860	1.200	1.142
14	66	Abschreibungen	23.703	24.396	24.442
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	14.880	14.880	14.880
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.313	8.886	8.930
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	510	630	632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.000	460.000	449.739
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	425.000	390.000	376.000
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	70.000	70.000	73.739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.442	530.476	519.396
20		Verwaltungsergebnis	-501.293	-439.356	-436.744
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-501.293	-439.356	-436.744
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.147
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.147
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-501.293	-439.356	-430.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.293	-439.356	-430.598

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36512** **Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach**

Teilfinanzhaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	26.866	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	26.866	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	26.866	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	26.866	0	0	
	Summe	--	--	--	26.866	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	26.866	0	0	

36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter, Kindertagespflege, Kostenerstattungen an andere Kommunen

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.916
		53090000 - Sonstige Nebenerlöse	20.000	20.000	19.916
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	19.916
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	46.000	41.471
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	19.916
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	26.000	21.555
17	72	Transferaufwendungen	--	--	6.471
		72820000 - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	--	--	6.471
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.000	46.000	47.942
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-26.000	-28.026
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	-26.000	-28.026
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5.682
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	5.682
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.682
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.000	-26.000	-33.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-26.000	-33.708

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Teilfinanzhaushalt 36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien.

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	19.359
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	30.000	19.359
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	76.177
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	76.177
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	299.000	258.900	133.568
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	6.793
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212.000	208.900	126.775
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.000	50.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.334	6.334	6.335
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.298	6.298	6.299
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	36	36	36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	35.500	34.544
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	43.000	35.000	32.629
		53010010 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	500	500	464
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	1.452
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.834	330.734	269.984
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.734	520.300	526.683
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	344.192	404.000	408.745
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.114	1.870	5.617
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	127.894	83.930	86.953
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.416	1.350	1.247
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.803	28.650	22.778
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	303	300	355
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.012	200	989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.550	73.050	81.186
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	750	44
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	750	1.135
		60200000 - Lebensmittel	20.000	15.000	12.381
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	800	266
		60510000 - Strom	3.200	3.000	2.405
		60540000 - Heizöl	5.300	5.000	8.502
		60560000 - Wasser	900	800	760
		60570000 - Abwasser	1.600	700	795
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	121
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	500	4.335
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	700	1.872
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.187
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	800	2.849
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	19.594
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	1.500	972
		61660000 - Wartungskosten	1.000	700	768
		61710000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	250	650	207
		61730000 - Fremdreinigung	23.000	18.000	19.715
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	100	--	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	200	171
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	500	--
		67300000 - Gebühren	--	100	37
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	81
		68320000 - Telefonkosten	1.600	1.500	1.400
		68500000 - Reisekosten	--	300	327
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	529
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	700	733

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	31.592	17.924	24.012
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.097	12.097	12.097
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.038	2.162	2.468
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	761	1.015	1.015
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.696	2.650	4.329
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	4.117
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	644.876	611.274	631.882
20		Verwaltungsergebnis	-261.042	-280.540	-361.898
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.042	-280.540	-361.898
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	283
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	283
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-283
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-261.042	-280.540	-362.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.042	-280.540	-362.180

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36520 Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Teilfinanzhaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000	--	8.000	8.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	8.000	--	8.000	8.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	8.000	--	8.000	8.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	8.000	--	8.000	8.000	
	Summe	--	--	8.000	--	8.000	8.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	25.500	3.730	27.500	26.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	25.000	-4.617	25.000	25.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	8.347	2.500	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	25.500	3.730	27.500	26.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	25.000	-4.617	25.000	25.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	8.347	2.500	1.000	
	Summe	500	--	25.500	3.730	27.500	26.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	-17.500	-3.730	-19.500	-18.000	

36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien.

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

Teilergebnishaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	40.700	38.939
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61.000	40.700	38.939
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	6.501
		54713000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	--	--	6.501
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	117.000	139.250
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	117.000	139.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	14.500	13.903
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	30.000	14.500	13.392
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	308
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	203
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.000	172.200	198.593
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.706	645.940	405.782
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	587.359	502.350	317.610
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.619	1.430	4.537
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezoge-	124.899	106.350	65.242

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		ne Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	708	800	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.806	34.510	17.558
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	303	300	--
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.012	200	835
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	153.800	57.342
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	1.000	908
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	1.025
		60200000 - Lebensmittel	500	2.000	1.181
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	500	709
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	74
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	41.000	681
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	700	1.286
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	1.517
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.000	13.084
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	60.500	391
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	1.500	746
		61660000 - Wartungskosten	300	300	629
		61710000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	259
		61730000 - Fremdreinigung	20.000	14.000	12.229
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	21.500	21.480
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	500	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	--
		68320000 - Telefonkosten	1.600	1.500	736
		68500000 - Reisekosten	--	300	183
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	227
14	66	Abschreibungen	13.761	16.612	17.997
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	6.790	6.790	6.790
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.323	8.206	8.206
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	648	1.616	1.617
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	1.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	839.167	816.352	481.121
20		Verwaltungsergebnis	-668.167	-644.152	-282.529
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-668.167	-644.152	-282.529
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	232
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	232
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-668.167	-644.152	-282.760

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-668.167	-644.152	-282.760

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36530** **Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach**

Teilfinanzhaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	--	--	--	800.000	320.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	320.000	--	--	--	800.000	320.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	--	--	--	800.000	320.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	320.000	--	--	--	800.000	320.000	
	Summe	320.000	--	--	--	800.000	320.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.500	3.000.000	210.500	1.343	5.212.500	2.211.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	205.000	--	205.000	205.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	--	1.343	5.000.000	2.000.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	5.500	--	7.500	6.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	205.000	--	205.000	205.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	205.000	--	205.000	205.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	--	1.343	5.000.000	2.000.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	--	1.343	5.000.000	2.000.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	5.500	--	7.500	6.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	5.500	--	7.500	6.000	
	Summe	2.000.500	3.000.000	210.500	1.343	5.212.500	2.211.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.680.500	-3.000.000	-210.500	-1.343	-4.412.500	-1.891.000	

36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Burkhard

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen in den einzelnen Ortsteilen

Produktziel

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung; Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Eltern angemessen berücksichtigt; Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen durch geschultes Fachpersonal und einer damit verbundenen schnellen Reaktionszeit für die Erledigung notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten innerhalb einer Woche; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner:innen, Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnishaushalt 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	300
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.383	1.383	1.384
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.342	1.342	1.343
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	41	41	42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.383	1.383	1.684
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.651	8.570	10.492
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.584	4.960	6.203
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.489	2.200	2.612
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.163	1.030	1.301
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	415	380	377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	13.550	14.527
		60510000 - Strom	3.200	3.000	1.102

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60520000 - Gas	2.500	2.000	2.746
		60560000 - Wasser	200	150	130
		60570000 - Abwasser	300	200	124
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	600
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	658
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	6.296
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20	200	--
		61660000 - Wartungskosten	200	200	140
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	43
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	1.550
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	600	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.680	1.100	1.138
14	66	Abschreibungen	3.250	3.250	3.249
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	3.250	3.250	3.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.101	25.370	28.268
20		Verwaltungsergebnis	-25.718	-23.987	-26.584
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.718	-23.987	-26.584
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.718	-23.987	-26.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.718	-23.987	-26.584

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36610** **Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume**

Teilfinanzhaushalt 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Summe	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
	Summe	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	

36611 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Burkhard

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Spielplätzen in den einzelnen Ortsteilen.

Produktziel

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung; Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Gestaltung von Kinderspielplätzen, die auch die Beteiligung von Eltern angemessen berücksichtigt; Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen.

Zielgruppe(n)

Einwohner:innen, Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnishaushalt 36611 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.829	3.636	5.456
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	520	440	1.093
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.264	3.136	4.363
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	45	60	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.829	3.636	5.456
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.049	18.720	14.771
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.222	14.290	11.500
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.431	3.380	2.631
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.396	1.050	640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	7.106
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	286
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	2.000	985
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	2.000	1.617
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	3.849

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	370
14	66	Abschreibungen	30.762	19.886	26.759
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.084	5.321	6.194
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.678	14.415	20.566
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	150	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.811	43.606	48.637
20		Verwaltungsergebnis	-53.982	-39.970	-43.180
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.982	-39.970	-43.180
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.982	-39.970	-43.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.982	-39.970	-43.180

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36611** **Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**

Teilfinanzhaushalt 36611 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7.500	17.388	7.500	7.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	82081700 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	1.000	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	16.388	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	7.500	17.388	7.500	7.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	82081700 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	1.000	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	16.388	0	0	
	Summe	--	--	7.500	17.388	7.500	7.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	140.000	67.688	290.000	215.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	75.000	--	125.000	67.688	275.000	200.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	--	125.000	67.688	275.000	200.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	75.000	--	125.000	67.688	275.000	200.000	
	Summe	75.000	--	140.000	67.688	290.000	215.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	--	-132.500	-50.301	-282.500	-207.500	

42110 - Förderung des Sports

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Produktbeschreibung

Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich; Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/ Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften; Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.

Produktziel

Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des Freizeitangebots in der Gemeinde Kalbach. - Förderung der körperlichen Betätigung - Förderung des Gemeinwesens

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Teilergebnishaushalt 42110 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	700	6.000
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	--	6.000
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	700	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.337	--	4.225
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.337	--	4.225
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.337	700	10.225
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.389	17.150	12.430
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.865	11.680	6.884
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.489	2.200	3.673
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.236	2.410	1.467
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	799	860	407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.150	99

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		68690000 - sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	2.150	99
14	66	Abschreibungen	1.408	118	143
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.408	118	143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	17.900	11.354
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	2.033
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	10.000	10.000	8.849
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.500	1.400	473
17	72	Transferaufwendungen	--	--	1.146
		72900000 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	--	--	1.146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.897	37.318	25.172
20		Verwaltungsergebnis	-58.560	-36.618	-14.947
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.560	-36.618	-14.947
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.560	-36.618	-14.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.560	-36.618	-14.947

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produkt **42110** **Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt 42110 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
	Summe	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500	--	79.650	--	258.150	255.150	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	175.500	--	79.650	--	258.150	255.150	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	175.500	--	79.650	--	258.150	255.150	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	175.500	--	79.650	--	258.150	255.150	
	Summe	175.500	--	79.650	--	258.150	255.150	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.500	--	-79.650	--	-208.150	-205.150	

42410 - Kommunale Sportstätten

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Burkhard

Produktbeschreibung

Planung, Projektumsetzung und bauliche Betreuung von Sportanlagen der Gemeinde Kalbach (Gebäude und Außenanlagen).

Produktziel

Schaffung und Erhaltung funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung einer sinnvollen und vielfältigen Freizeitgestaltung; Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Kalbach.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Kinder, Jugendliche, Schüler, Sportvereine

Teilergebnishaushalt 42410 - Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.222	--	2.112
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.440	--	1.042
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.782	--	1.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.222	--	2.112
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.009	5.410	3.669
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.470	3.170	1.540
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.406	1.240	1.706
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	910	800	348
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	223	200	74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	44.000	29.809
		60560000 - Wasser	5.300	5.000	5.243
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	20.000	9.084
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	11.000	7.715
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.839
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	1.500	3.000	2.928

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	53.052	5.965	21.986
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	28.024	5.965	11.558
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	25.028	--	10.428
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	--
		70200000 - Grundsteuer	--	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.861	55.475	55.464
20		Verwaltungsergebnis	-88.639	-55.475	-53.352
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.639	-55.475	-53.352
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.639	-55.475	-53.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.639	-55.475	-53.352

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produkt **42410** **Kommunale Sportstätten**

Teilfinanzhaushalt 42410 - Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	8.895	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	8.895	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	8.895	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	8.895	0	0	
	Summe	--	--	--	8.895	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	93.700	545.460	95.700	94.200	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	88.200	239.854	88.200	88.200	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	305.607	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	88.200	239.854	88.200	88.200	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	88.200	239.854	88.200	88.200	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	305.607	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	305.607	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	5.500	--	7.500	6.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Summe	500	--	93.700	545.460	95.700	94.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	-93.700	-536.565	-95.700	-94.200	

51110 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan); Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Produktziel

Rechtssicherer, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbau-gesellschaften oder an Investoren, wenn sie ein zukunftsorientiertes Konzept für sozialen und barrierefreien Wohnungsbau vorlegen können; die Ausweisung von Flächen für sozialen und barrierefreien Wohnraum bei der Ausweisung neuer Baugebiete.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt 51110 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.520
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	--	9.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.436	--	229
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.436	--	229
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.436	--	9.749
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.409	9.470	8.709
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.230	4.830	4.442

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.723	3.300	3.121
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.072	990	869
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	384	350	276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	40.200	41.093
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	100	--
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	25.000	40.000	41.093
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	100	--
14	66	Abschreibungen	1.853	810	809
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.853	810	809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.262	50.480	50.610
20		Verwaltungsergebnis	-35.826	-50.480	-40.861
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.826	-50.480	-40.861
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.826	-50.480	-40.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.826	-50.480	-40.861

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt **51110** **Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Teilfinanzhaushalt 51110 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	9.824	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	9.824	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.824	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	9.824	0	0	
	Summe	--	--	--	9.824	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	500	--	2.500	1.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	500	--	2.500	1.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	500	--	2.500	1.000	
	Summe	500	--	500	--	2.500	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	-500	9.824	-2.500	-1.000	

52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Bearbeitung von Bauanträgen, Bauherrenberatung; Erledigung von bautechnischen Ordnungsaufgaben; (Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten); Erfassung Geobasisdaten und Pflege baubezogener Informationssysteme, Führung Sekundärkataster.

Produktziel

Prüfung von Bauanzeigen und Bauanträgen mit abschließender Bearbeitung innerhalb von drei Wochen; Stellungnahmen zu Bauanträgen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Gemeindevorstands; Bereitstellung umfassender Informationsdaten für Bauherren, Architekten und sonstige Planungsbüros. Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden. Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden. Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können. Die Entwurfsverfasser sollen durch Infobriefe und - Veranstaltungen regelmäßig über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Bauwillige Bürger*innen, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.190
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	251
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	251
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.900	28.900	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.150	28.900	--
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.600	32.600	2.441
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.183	62.470	24.199
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	82.516	50.420	17.997
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.265	1.120	1.061
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.915	8.050	3.678
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.969	2.880	1.108

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	200
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	506	--	--
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.012	--	155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.700	61.300	34.428
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	350	500	--
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	--	--	268
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	--	1.000	7.826
		61200010 - Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan	300	1.000	--
		61200020 - Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts	23.750	--	--
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	57.500	10.000	6.859
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	--	100	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.000	1.000
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	43.300	2.983
		67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.000	2.000	13.803
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	100	--
		68500000 - Reisekosten	3.000	500	812
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	800	878
14	66	Abschreibungen	837	--	71
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	837	--	71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	4.000	--
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	4.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.720	127.770	58.698
20		Verwaltungsergebnis	-139.120	-95.170	-56.257
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.120	-95.170	-56.257
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.120	-95.170	-56.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.120	-95.170	-56.257

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **52110** **Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt 52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	Summe	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	349	20.000	20.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	349	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	--	349	20.000	20.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	--	--	--	20.000	20.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	349	0	0	
	Summe	20.000	--	--	349	20.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--	-349	0	0	

52210 - Wohnungsbauförderung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Grunderwerb und Grundstücksverkauf für Baulandzwecke

Teilergebnishaushalt 52210 - Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.650
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	6.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18	1.566	3.930
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18	1.566	3.930
10		Summe der ordentlichen Erträge	18	1.566	10.580
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.811	7.839	6.704
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.480	3.270	3.004
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	718	670	622
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.350	3.649	2.893
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	263	250	184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	777
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	--	100	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	217
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	561
14	66	Abschreibungen	2.332	5.351	9.493
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31	2.100	5.224
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.097	1.097	1.096
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	1.204	1.204	1.204
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	950	270
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	1.698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.143	13.290	16.974
20		Verwaltungsergebnis	-11.125	-11.724	-6.394
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.125	-11.724	-6.394
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.401
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	8.401
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-8.401
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.125	-11.724	-14.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.125	-11.724	-14.795

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produkt 52210 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	19.870	15.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	20.000	15.000	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	-130	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	20.000	15.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	20.000	15.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	-130	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	-130	0	0	
	Summe	--	--	--	19.870	15.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-19.870	-15.000	0	

52310 - Denkmalschutz und -pflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz(DSchG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden und Anlagen auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Ortsteilbegehungen. Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für die Landesfachbehörde (LDA) unter Beteiligung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inklusive Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste.

Produktziel

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt 52310 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250	250	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.079	11.079	11.080
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.077	10.077	10.078
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.002	1.002	1.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	--
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.329	13.329	11.330
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.703	3.040	2.350
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.883	2.360	1.858
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	597	490	381
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	223	190	111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230	5.070	10.930
		60510000 - Strom	400	500	323
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	2.100	3.000	1.694

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60560000 - Wasser	800	100	839
		60570000 - Abwasser	800	100	782
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	--	321
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	200	5.950
		61660000 - Wartungskosten	100	620	574
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	730	450	447
14	66	Abschreibungen	11.498	11.498	11.497
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	90	90	90
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.408	11.408	11.407
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	49
		70200000 - Grundsteuer	50	100	49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.481	19.708	24.827
20		Verwaltungsergebnis	-37.152	-6.379	-13.497
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.152	-6.379	-13.497
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.315
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.315
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.315
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.152	-6.379	-12.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.152	-6.379	-12.182

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt 52310 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

53110 - Elektrizitätsversorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	140.372
		53091000 - Konzessionsabgaben	--	--	140.372
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	140.372
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	5.630	5.612
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	--	4.380	4.427
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	--	910	918
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	340	266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.763
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	--	20.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	5.630	26.375
20		Verwaltungsergebnis	--	-5.630	113.997
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	-5.630	113.997
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	-5.630	113.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-5.630	113.997

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

53310 - Wasserversorgung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der einzelnen Ortsteile der Gemeinde Kalbach. Überwachung und Unterhaltung der Wasserleitungen, Hochbehälter, Tiefbrunnen und weiter Versorgungsinfrastruktur.

Produktziel

Effiziente, sichere und störungsfreie Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in Lebensmittelqualität im Versorgungsgebiet der Gemeinde Kalbach.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Haushalte im Versorgungsgebiet, Bevölkerung

Teilergebnishaushalt 53310 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.000	950.000	878.218
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	709.000	689.000	648.353
		51100001 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	12.324
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	220.000	214.000	215.123
		51140000 - Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	2.418
		51150000 - Erträge Löschwasser Feuerwehr	35.000	33.000	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	40.000	48.473
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	--	16.595
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	40.000	--
		54881000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	30.000	--	31.879
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.638	42.724	43.631
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.381	19.381	19.382
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.257	23.343	24.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	855
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	855
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.072.638	1.032.724	971.177
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.752	269.540	222.296
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbe-	234.412	205.390	173.892

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		dingter Zulagen)			
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.502	3.990	4.573
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	52.566	47.030	33.204
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.114	13.130	10.628
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	158	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.750	348.500	437.029
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.200	600	1.669
		60210000 - Hilfsstoffe - Filtermaterial	5.500	5.500	5.847
		60220000 - Hilfsstoffe - Laugen	1.000	1.100	1.079
		60230000 - Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	400	600	--
		60240000 - Hilfsstoffe - Sonstiges	200	300	--
		60300000 - Verbrauchsmittel	650	200	643
		60510000 - Strom	87.900	71.500	59.325
		60550000 - Treibstoffe	2.800	3.900	2.722
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	2.100	2.507
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	600	527
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	2.200	7.052
		60652000 - Materialaufwand Hausanschlussleitungen Wasser	3.500	6.600	8.824
		60653000 - Materialaufwand Versorgungsleitung Wasser	15.000	13.200	18.155
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	1.100	935
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	23.100	22.498
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	300	1.100	--
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	6.600	6.600	6.169
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.400	2.035
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.300	7.700	5.956
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	2.200	279
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.100	3.300	8.164
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.000	60.000	72.654
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	--	--	5.589
		61652000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Hausanschlussleitung Wasser	30.000	33.000	62.243
		61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	90.000	40.000	61.632
		61660000 - Wartungskosten	10.000	13.200	8.354
		61710000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	1.100	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	10.000	11.000	24.502
		67100000 - Leasing	4.500	--	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.100	142
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	--	1.096
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.800	8.800	7.746

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.200	2.200	4.822
		68320000 - Telefonkosten	7.600	5.200	4.126
		68500000 - Reisekosten	200	200	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	110
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700	1.100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.800	7.800	7.165
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	2.900	2.005
		69701000 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	--	20.459
14	66	Abschreibungen	243.885	216.834	234.069
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.051	1.051	1.727
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	182.969	165.473	169.329
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.545	14.973	16.906
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.239	24.803	27.336
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	4.093	4.093	4.092
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.522	6.143	7.405
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	466	298	423
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	6.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	14.200	13.407
		70200000 - Grundsteuer	200	200	175
		70300000 - Kfz-Steuer	700	1.000	627
		74100000 - Körperschaftsteuer	16.000	13.000	12.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	981.287	849.074	906.801
20		Verwaltungsergebnis	91.351	183.650	64.376
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	91.351	183.650	64.376
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	61.015
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	4.010
		59891000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	57.005
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	61.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	91.351	183.650	125.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.351	183.650	125.391

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt 53310 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	--	101.000	35.062	301.500	141.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	--	40.000	--	80.000	80.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	61.000	35.062	221.500	61.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	101.000	35.062	301.500	141.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	--	40.000	--	80.000	80.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	61.000	35.062	221.500	61.000	
	Summe	40.000	--	101.000	35.062	301.500	141.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	--	265.000	583.357	2.584.000	443.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	24.708	5.000	5.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	23.092	600.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	--	180.000	446.826	1.786.000	260.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	93.000	--	85.000	88.731	193.000	178.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	24.708	5.000	5.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	24.708	5.000	5.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	--	180.000	469.918	2.386.000	260.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	23.092	600.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	--	180.000	446.826	1.786.000	260.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.000	--	85.000	88.731	193.000	178.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	93.000	--	85.000	88.731	193.000	178.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Summe	178.000	--	265.000	583.357	2.584.000	443.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.000	--	-164.000	-548.295	-2.282.500	-302.000	

53710 - Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Hohmann

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft; Bürgerinformation zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen; Erstellung und Verteilung des jährlichen Umweltkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Wertstoffhof, Kompostieranlage) und Abholung und Sammlung von Elektrogeräten usw.)

Produktziel

Umweltgerechte Abfallsammlung innerhalb des Zweckverbandes; Schaffung von zentralen Abfallsammelstellen für die Bürger (Wertstoffhof) für Abgabe von Grünabfällen, Altmetall, Bauschrott u.a. Information und Aufklärung der Bürger hinsichtlich Abfallvermeidung und umweltgerechte Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Abfallentsorger

Teilergebnishaushalt 53710 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	610
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	610
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	100	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	18.826
		54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	63.000	63.000	18.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	43.500	39.680
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	43.500	43.500	39.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.000	107.100	59.116
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.932	36.300	35.659
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.029	28.250	28.001
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	240	266
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.566	5.740	5.683
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.337	2.070	1.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	10.900	10.132

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	300	292
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50	100	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	10.000	9.840
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.382	47.200	45.791
20		Verwaltungsergebnis	53.618	59.900	13.326
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	53.618	59.900	13.326
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	53.618	59.900	13.326
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.618	59.900	13.326

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 53710 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

53810 - Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Abwasserbeseitigungssatzung; Korruptionserlass; Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda); weitere Aufgaben: - Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter, - Beschlussfassung gemeindlicher Gremien, - Bürgerinformation, - Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen, - Förderanträge, - Versicherungsschäden und Begutachtungen, - Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

Produktziel

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

Teilergebnishaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.984	1.409.768	1.255.209
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	846.000	717.000	589.957
		51100020 - Einleitung Niederschlagswasser	263.000	246.000	245.314
		51100030 - Grundgebühr Niederschlagswasser	122.000	120.000	127.987
		51120000 - Erträge aus Oberflächenwasser Straße	189.984	179.768	157.643
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	151.000	147.000	134.308
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	1.000	3.853
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	1.000	3.853
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.399	118.639	121.462
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	89.921	89.244	91.370
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	31.478	29.395	30.093
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.697.383	1.529.407	1.380.524
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.194	98.040	90.755

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	84.878	73.430	68.093
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.775	4.230	4.802
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.380	15.030	13.742
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.161	5.350	4.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.800	468.660	545.113
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	390	--
		60510000 - Strom	4.500	6.050	4.505
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	1.000	--
		60654000 - Materialaufwand f Infrastruktur vermögen Abwasserbeseitigung	--	--	4.887
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	1.650	999
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	2.100	3.300	2.685
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.750	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	1.100	1.549
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	27.000	94.355
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	3.500	5.000	32.557
		61660000 - Wartungskosten	3.500	8.250	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	2.400	3.300	5.223
		61711000 - Betriebskostenumlage Neuhof	375.000	385.000	340.101
		61730000 - Fremdreinigung	5.500	5.500	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	2.400	3.300	5.223
		67300000 - Gebühren	--	--	426
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	13.200	12.272
		68320000 - Telefonkosten	1.100	990	622
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	880	822
		69702000 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wasserversorgung	--	--	38.887
14	66	Abschreibungen	341.278	321.432	344.973
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	38.371	31.514	36.176
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	1.450	805
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	269.815	251.358	257.971
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.104	35.963	38.852
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	988	997	1.094
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	150	53
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	10.022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	35.000	26.887
		73631000 - Abwasserabgabe	30.000	35.000	26.887
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	941.272	923.132	1.007.729
20		Verwaltungsergebnis	756.111	606.275	372.795
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	756.111	606.275	372.795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	70
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	70
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	756.111	606.275	372.725
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.111	606.275	372.725

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	180.000	67.313	572.000	183.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	33.350	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	180.000	33.963	572.000	183.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	180.000	67.313	572.000	183.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	33.350	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	180.000	33.963	572.000	183.000	
	Summe	3.000	--	180.000	67.313	572.000	183.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000	400.000	793.000	1.011.457	5.053.000	1.396.000	
	84081200 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000	--	50.000	163.319	800.000	300.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	19.400	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	42.452	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	400.000	740.000	784.981	4.188.000	1.090.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	1.305	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	--	3.000	--	65.000	6.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	250.000	--	50.000	182.719	800.000	300.000	
	84081200 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000	--	50.000	163.319	800.000	300.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	19.400	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	42.452	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	42.452	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	400.000	740.000	786.286	4.188.000	1.090.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	400.000	740.000	784.981	4.188.000	1.090.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	1.305	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	--	65.000	6.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	--	3.000	--	65.000	6.000	
	Summe	603.000	400.000	793.000	1.011.457	5.053.000	1.396.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	-400.000	-613.000	-944.143	-4.481.000	-1.213.000	

53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen

Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Abwasserbeseitigungssatzung; Korruptionserlass; Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda); weitere Aufgaben: - Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter, - Beschlussfassung gemeindlicher Gremien, - Bürgerinformation, - Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen, - Förderanträge, - Versicherungsschäden und Begutachtungen, - Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

Produktziel

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

Teilergebnishaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	8.000	--
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	3.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.408	11.408	11.409
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.408	11.408	11.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.500	133
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	2.500	133
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.408	21.908	11.542
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.134	71.380	65.688
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	67.437	55.210	51.889
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	14.740	12.110	10.699
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.957	4.060	3.100
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.360	85.990	73.191

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	--	220	--
		60300000 - Verbrauchsmittel	2.100	390	4.314
		60510000 - Strom	25.000	30.800	18.627
		60560000 - Wasser	1.600	1.650	2.274
		60570000 - Abwasser	600	770	692
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	220	--
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	280	126
		60810000 - Reinigungsmaterial	50	110	11
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	--	20
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.000	28.600	5.309
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	4.760
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.400	5.500	127
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.400	1.100	1.977
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.100	82
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	220	--
		61660000 - Wartungskosten	8.000	6.330	573
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	5.500	10.890
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	660	21.757
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	50	220	--
		67300000 - Gebühren	--	--	306
		68320000 - Telefonkosten	1.000	940	769
		68500000 - Reisekosten	200	220	214
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	280	226
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.210	880	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	--	--	138
14	66	Abschreibungen	31.218	30.225	30.341
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	24.181	24.181	24.180
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.406	2.406	2.406
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.443	3.450	3.449
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	188	188
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	118
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	15.394
		73631000 - Abwasserabgabe	15.000	15.000	15.394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.712	202.595	184.614
20		Verwaltungsergebnis	-192.304	-180.687	-173.072
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-192.304	-180.687	-173.072
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-192.304	-180.687	-173.072

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.304	-180.687	-173.072

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 53811 **Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen**

Teilfinanzhaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Summe	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	

54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Schaub

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen, an klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) einschließlich der Straßenentwässerung;

Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung wird die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt. Die Anzahl der Straßen in der Zustandsklasse 6 (Skala 1-6) ist minimal. Durch grundlegende Sanierungen oder Neubauten wird deren Zustand verbessert

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Fußgänger*innen, Landwirt*in

Teilergebnishaushalt 54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	500	--
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.895	366.257	392.933
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	51.894	174.952	187.459
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	51.001	191.305	205.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	652
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	652
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.895	366.757	393.585
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.033	104.880	99.494
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	109.957	78.250	73.978
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.615	4.980	5.509
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	22.509	15.970	15.533
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.952	5.680	4.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.250	353.368	396.104

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60510000 - Strom	400	100	315
		60570000 - Abwasser	188.800	179.768	157.643
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	1.000	853
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	9.000	5.659
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.500	5.000	2.989
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	300	1.000	11.521
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	500	--
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	120.000	100.000	151.972
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	700	--	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	20.000	25.086
		61730000 - Fremdreinigung	700	6.000	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	30.000	30.000	40.067
14	66	Abschreibungen	294.837	558.122	613.811
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.893	1.893	1.892
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	450	215
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	292.272	555.629	611.529
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	672	--	56
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	150	--
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	802.120	1.016.370	1.109.409
20		Verwaltungsergebnis	-699.225	-649.613	-715.823
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-699.225	-649.613	-715.823
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-699.225	-649.613	-715.823
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-699.225	-649.613	-715.823

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt 54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	--	612.000	259.539	3.349.500	1.524.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	642.000	--	--	208.545	1.167.000	642.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	270.000	--	612.000	50.994	2.182.500	882.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.000	--	612.000	259.539	3.349.500	1.524.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	642.000	--	--	208.545	1.167.000	642.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	270.000	--	612.000	50.994	2.182.500	882.000	
	Summe	912.000	--	612.000	259.539	3.349.500	1.524.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.500	850.000	789.000	400.944	5.577.500	2.270.500	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	9.000	12.930	25.000	13.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	50.000	--	50.000	50.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.000	--	630.000	117.576	3.680.000	1.235.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	870.000	850.000	100.000	270.438	1.820.000	970.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	--	--	--	2.500	2.500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	9.000	12.930	25.000	13.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	9.000	12.930	25.000	13.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000	850.000	780.000	388.015	5.550.000	2.255.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	50.000	--	50.000	50.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.000	--	630.000	117.576	3.680.000	1.235.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	870.000	850.000	100.000	270.438	1.820.000	970.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	--	--	--	2.500	2.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	--	--	--	2.500	2.500	
	Summe	1.481.500	850.000	789.000	400.944	5.577.500	2.270.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.500	-850.000	-177.000	-141.405	-2.228.000	-746.500	

54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen (u.a. für Straßenreinigung und Straßenbeitrag) und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Schaub

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit in Zuständigkeit der Gemeinde (Maschinelles und manuelles Reinigen, Räumen und Streuen der Fahrbahn, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten); Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungs- und Straßenbeiträge.

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Teilergebnishaushalt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	306	67	207
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	306	67	207
10		Summe der ordentlichen Erträge	306	67	207
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.085	15.090	12.716
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.604	10.930	9.172
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.377	2.250	1.961
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	810	542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	210.000	172.344
		60510000 - Strom	42.000	40.000	27.958
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	25.000	22.000	14.225
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	68.300	65.000	70.481
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000	83.000	59.680

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	27.365	26.045	26.083
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	27.229	25.909	25.948
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	136	136	135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.750	251.135	211.144
20		Verwaltungsergebnis	-258.444	-251.068	-210.937
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.444	-251.068	-210.937
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.444	-251.068	-210.937
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.444	-251.068	-210.937

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 54510 **Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	45.000	15.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	15.000	--	45.000	15.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	15.000	--	45.000	15.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	15.000	--	45.000	15.000	
	Summe	--	--	15.000	--	45.000	15.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000	5.060	150.000	50.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	50.000	5.060	150.000	50.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	50.000	5.060	150.000	50.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	50.000	5.060	150.000	50.000	
	Summe	--	--	50.000	5.060	150.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-35.000	-5.060	-105.000	-35.000	

54610 - Parkeinrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; damit verbunden eine Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung für die Bürger.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt 54610 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt 54610 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

54710 - ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Finanzierung des Personennahverkehrs im Gemeindegebiet im Rahmen der Beteiligung an der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda (LNGmbH) einschließlich der Errichtung und Wartung von Buswarteallen.

Produktziel

Sicherstellung eines möglichst umfassenden Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

Teilergebnishaushalt 54710 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.277	3.260	2.894
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.578	1.680	1.455
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	334	350	312
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	121	130	87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	23.800	21.624
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.000	23.800	21.624
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.277	27.060	24.518
20		Verwaltungsergebnis	-29.277	-27.060	-24.518
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.277	-27.060	-24.518
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.277	-27.060	-24.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.277	-27.060	-24.518

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt 54710 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Herr Schaub

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet; Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet; Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes.

Produktziel

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen; Sicherung der Schutzwaldfunktion.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Landwirte, Förster, Besucher der Naherholungsgebiete

Teilergebnishaushalt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.457	81.510	82.683
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.474	62.300	63.734
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.244	1.100	1.041
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.984	13.920	14.819
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.755	4.190	3.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	7.500	2.686
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	37

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	--	--
		60630001 - Ortsverschönerung Eichenried	190	190	86
		60630002 - Ortsverschönerung Heubach	700	700	420
		60630003 - Ortsverschönerung Mittelkalbach	1.970	1.970	617
		60630004 - Ortsverschönerung Niederkalbach	1.470	1.470	--
		60630005 - Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	388
		60630006 - Ortsverschönerung Ultrichsh.	880	880	852
		60630007 - Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	286
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	500	--
14	66	Abschreibungen	17	17	17
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17	17	17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.624	89.027	85.385
20		Verwaltungsergebnis	-100.624	-89.027	-85.385
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.624	-89.027	-85.385
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.624	-89.027	-85.385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.624	-89.027	-85.385

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

siehe Produkt 55110

Verantwortlichkeit

Herr Kottik

Produktbeschreibung

siehe Produkt 55110

Produktziel

Entwicklung eines Starkregen- und Hochwasserschutzkonzeptes. Darauf aufbauend werden zukünftige Maßnahmen geplant.

Teilergebnishaushalt 55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.448	5.860	4.548
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.724	4.330	3.596
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	971	890	738
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	409	320	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	344	320	215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	6.000	2.220
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	1.000	--
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	--	--	920
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	5.000	1.299
14	66	Abschreibungen	264	264	264
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	264	264	264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.512	12.124	7.032
20		Verwaltungsergebnis	-10.512	-12.124	-7.032
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.512	-12.124	-7.032
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.124
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	--	--	7.124
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	7.122

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.512	-12.124	90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.512	-12.124	90

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 55210 **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzhaushalt 55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	7.124	270.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	270.000	0	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.124	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	270.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	270.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.124	0	0	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.124	0	0	
	Summe	--	--	--	7.124	270.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	400.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
	Summe	--	--	--	--	400.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	7.124	-130.000	0	

55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen (u.a. Friedhofssatzung, Gebührensatzung), Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortlichkeit

Frau Leibold

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die der fachgerechten und hygienisch unbedenklichen Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt der Einlieferung an bis zu deren Bestattung bzw. Beisetzung dienen; Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen in ortsüblicher Form; Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahl- (1er, 2er) und Tiefgräbern sowie Urnenwahlgräber; Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes; Aus- und Umbettung von Särgen oder Urnen Verstorbener zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Wiederbeisetzung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen sowie die Genehmigungen zur Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.

Produktziel

naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlage, Langfristige Sicherstellung des Bestattungswesen.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Angehörige, Bestattungsunternehmen, im Produkt tätige Fachbetriebe (Steinmetze u.a.)

Teilergebnishaushalt 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.704	32.990	30.505
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	6.088
		51100010 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	25.454	19.740	24.102
		51100011 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	--
		51110000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Genehmigung Grabmale	500	500	315
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	154
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	150	150	154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	729	555	1.911
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	479	479	1.660
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	250	76	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	500	--
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.583	34.195	32.569
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	127.985	96.940	81.420

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	93.619	69.920	60.288
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.927	4.360	4.131
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	22.165	16.910	13.190
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	536	700	416
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.738	5.050	3.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080	49.500	67.142
		60510000 - Strom	1.400	1.800	1.323
		60560000 - Wasser	2.900	4.000	3.291
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	1.000	2.425
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	500	560
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	100	--
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	66
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	2.297
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	800	20.000	26.324
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	6.349
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	15.000	13.121
		61730000 - Fremdreinigung	300	500	498
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	1.400	5.000	10.274
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	680	600	614
14	66	Abschreibungen	26.072	23.521	26.954
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	24.018	23.014	25.931
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.054	507	635
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.137	169.961	175.516
20		Verwaltungsergebnis	-136.554	-135.766	-142.947
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-136.554	-135.766	-142.947
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	147
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	147
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-136.554	-135.766	-143.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.554	-135.766	-143.094

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **55310** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	4.336	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	4.336	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	4.336	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	4.336	0	0	
	Summe	--	--	--	4.336	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	--	18.500	32.828	145.500	30.500	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	2.000	25.096	104.000	4.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	15.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	--	15.000	7.732	25.000	25.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	1.500	--	1.500	1.500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	2.000	25.096	104.000	4.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	2.000	25.096	104.000	4.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	15.000	7.732	40.000	25.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	15.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	--	15.000	7.732	25.000	25.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.500	--	1.500	1.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	1.500	--	1.500	1.500	
	Summe	12.000	--	18.500	32.828	145.500	30.500	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	--	-18.500	-28.492	-145.500	-30.500	

55510 - Land- und Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlichkeit

Herr Schaub

Produktbeschreibung

Baumschnittarbeiten an den Feldwegen, sowie die Instandhaltung der Feldwege im Gemeindegebiet.

Produktziel

Unterhaltung der Infrastruktur im Außenbereich.

Teilergebnishaushalt 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	23.823
		50900000 - sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	23.823
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	797
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.256	4.256	4.257
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	983	983	984
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.273	3.273	3.274
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.256	29.256	28.878
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.055	23.530	19.715
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.390	16.640	14.371
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	720	796
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.591	3.440	2.960
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	799	1.500	722
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.275	1.230	866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	82.200	230.433
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	700	3.500	8.682
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.400	--	114.756
		61650001 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	4.400	4.200	3.869
		61650002 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	13.900	13.200	24.021
		61650003 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	13.500	12.900	11.563
		61650004 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	10.700	10.200	15.061
		61650005 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	14.800	14.100	17.406

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61650006 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Ultrichshausen	10.700	10.200	7.586
		61650007 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	6.900	6.600	5.046
		61650008 - Infrastrukturvermögen WirtschaftswegeUnwetterschäden	25.000	5.000	19.059
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	700	--	--
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400	2.000	3.206
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	100	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	200	177
14	66	Abschreibungen	8.614	8.614	11.088
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.614	8.614	8.613
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	2.475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.069	114.344	261.236
20		Verwaltungsergebnis	-106.813	-85.088	-232.359
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.813	-85.088	-232.359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	746
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	746
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.813	-85.088	-233.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.813	-85.088	-233.104

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **55510** **Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	13.000	--	73.000	13.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	13.000	--	73.000	13.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	13.000	--	73.000	13.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	13.000	--	73.000	13.000	
	Summe	--	--	13.000	--	73.000	13.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	72.807	120.000	20.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	120.000	20.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	72.807	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	120.000	20.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	120.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	72.807	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	72.807	0	0	
	Summe	--	--	20.000	72.807	120.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-7.000	-72.807	-47.000	-7.000	

56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.399	3.300	2.980
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.661	2.580	2.338
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	546	530	502
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	192	190	139
14	66	Abschreibungen	200	200	200
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	100	--
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.649	3.600	3.180
20		Verwaltungsergebnis	-3.649	-3.600	-3.180
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.649	-3.600	-3.180
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.649	-3.600	-3.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.649	-3.600	-3.180

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

57110 - Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Regionalforum Fulda-Südwest e.V., Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Produktziel

Repräsentation der Gemeinde Kalbach sowie der Region Fulda-Südwest als Wirtschaftsstandort in Zusammenarbeit mit dem Regionalforum Fulda-Südwest e.V.

Teilergebnishaushalt 57110 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.225
		50900000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	2.225
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.000
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	639	639	639
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	639	639	639
10		Summe der ordentlichen Erträge	639	639	6.864
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.896	4.340	4.110
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.896	4.340	4.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.100	23.125
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	19.025
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.400	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	640	640	639
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	640	640	639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	1.300	--
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	900	1.300	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.836	10.380	27.874
20		Verwaltungsergebnis	-10.197	-9.741	-21.010
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.197	-9.741	-21.010
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.197	-9.741	-21.010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.197	-9.741	-21.010

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt 57110 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser - Eichenried -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	710
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	1.300	710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.250	6.251
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.250	6.250	6.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	834
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	834
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.250	8.250	7.795
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.910	11.210	7.888
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.026	8.060	5.127
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.316
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.458	1.960	1.139
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	799	640	306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	44.400	21.742
		60510000 - Strom	1.000	1.300	1.154

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60540000 - Heizöl	2.200	3.000	3.827
		60560000 - Wasser	200	300	189
		60570000 - Abwasser	500	600	567
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	2.134
		60810000 - Reinigungsmaterial	50	200	46
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	35.000	12.061
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	--
		61660000 - Wartungskosten	700	800	945
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	100	79
		68320000 - Telefonkosten	--	800	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	700	739
14	66	Abschreibungen	9.239	8.987	8.987
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.987	8.987	8.987
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	252	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	39
		70200000 - Grundsteuer	50	50	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.049	64.647	38.655
20		Verwaltungsergebnis	-28.799	-56.397	-30.860
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.799	-56.397	-30.860
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.799	-56.397	-30.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.799	-56.397	-30.860

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 57310 **Gemeinschaftshäuser - Eichenried -**

Teilfinanzhaushalt 57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Summe	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	

57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Gemeinschaftshäuser - Heubach -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	685
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	685
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.938	1.938	1.939
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	506	506	507
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.432	1.432	1.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	805
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	805
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.438	5.438	3.429
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.386	10.650	10.214
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.633	7.810	7.009
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.316
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.266	1.670	1.480
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	620	409
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.860	25.100	30.715

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60510000 - Strom	4.000	4.700	3.100
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	6.500	7.600	5.762
		60560000 - Wasser	400	600	290
		60570000 - Abwasser	600	700	517
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	600	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	5.262
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	500	112
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	434
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	3.700	3.700
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	200	213
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	2.070
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	700	146
		61660000 - Wartungskosten	1.400	2.000	2.636
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	300	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	4.712
		68320000 - Telefonkosten	--	800	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.860	1.700	1.760
14	66	Abschreibungen	17.869	17.869	17.869
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17.869	17.869	17.869
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	91
		70200000 - Grundsteuer	50	100	91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.165	53.719	58.889
20		Verwaltungsergebnis	-86.727	-48.281	-55.460
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.727	-48.281	-55.460
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.727	-48.281	-55.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.727	-48.281	-55.460

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 57311 **Gemeinschaftshäuser - Heubach -**

Teilfinanzhaushalt 57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	10.000	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	--	10.000	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	10.000	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	--	10.000	0	
	Summe	--	--	--	--	10.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-10.000	0	

57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57312	Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	1.100	1.100	1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	383
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	383
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	300	114
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	300	114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.555	4.555	4.555
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.241	3.241	3.241
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.314	1.314	1.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	570
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	570
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.655	10.955	6.722
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.952	27.070	24.128
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.699	19.980	17.601
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter	627	550	1.316

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Zulagen			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.048	5.050	4.166
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.578	1.490	1.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.490	40.500	46.116
		60510000 - Strom	1.800	2.500	1.235
		60540000 - Heizöl	10.100	9.000	14.831
		60560000 - Wasser	700	1.000	367
		60570000 - Abwasser	1.100	1.200	905
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	8.337
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	500	65
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	376
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	3.000	159
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	1.000	419
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.000	1.671
		61660000 - Wartungskosten	1.700	2.500	2.456
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	200	--
		61730000 - Fremdreinigung	13.000	13.000	10.985
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	780
		68320000 - Telefonkosten	1.800	1.700	1.107
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.940	2.400	2.422
14	66	Abschreibungen	33.579	34.331	34.621
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	27.786	27.786	27.786
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.705	6.145	6.365
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88	400	402
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	97
		70200000 - Grundsteuer	50	100	97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.071	102.001	104.962
20		Verwaltungsergebnis	-102.416	-91.046	-98.240
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.416	-91.046	-98.240
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	786
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	786
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.416	-91.046	-97.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.416	-91.046	-97.454

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57312** **Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -**

Teilfinanzhaushalt 57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	700.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	700.000	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	700.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	700.000	0	
	Summe	--	--	--	--	700.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	--	1.000	440	1.035.000	32.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	--	--	--	1.030.000	30.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	440	5.000	2.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	--	--	--	1.030.000	30.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	--	--	--	1.030.000	30.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	440	5.000	2.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	1.000	440	5.000	2.000	
	Summe	31.000	--	1.000	440	1.035.000	32.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	--	-1.000	-440	-335.000	-32.000	

57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57313	Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.017
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	1.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.086	3.086	3.087
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.664	1.664	1.665
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.422	1.422	1.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.905
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	2.515
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	391
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.786	8.786	7.209
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.698	17.710	15.239
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.650	13.390	11.143
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.316

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.227	2.740	2.197
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.194	1.030	583
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	18.500	20.366
		60510000 - Strom	1.400	2.000	1.097
		60540000 - Heizöl	6.030	4.000	7.863
		60560000 - Wasser	400	400	190
		60570000 - Abwasser	700	900	337
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	60
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.000	1.207
		60810000 - Reinigungsmaterial	400	700	236
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	552
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	700	1.000	--
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	1.000	683
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	700	2.557
		61660000 - Wartungskosten	2.100	3.000	3.498
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	100	13
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	135
68320000 - Telefonkosten	--	800	--		
14	66	69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.160	1.900	1.941
		Abschreibungen	19.202	19.129	19.312
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	18.959	18.959	18.958
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	170	169
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73	--	74
18	70, 74, 76	66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	110
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	--
		70200000 - Grundsteuer	50	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.490	55.439	54.917
20		Verwaltungsergebnis	-48.704	-46.653	-47.708
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.704	-46.653	-47.708
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	431
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	431
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	431
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.704	-46.653	-47.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.704	-46.653	-47.277

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57313** **Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -**

Teilfinanzhaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	366	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	366	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	366	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	366	0	0	
	Summe	--	--	--	366	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-366	0	0	

57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57314	Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	480	480
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	480	480	480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.287
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.287
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.480	26.481	26.481
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.052	18.053	18.053
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.428	8.428	8.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.512
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	3.512
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.460	31.461	31.760
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.640	18.000	17.826
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.207	13.460	12.629
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.316
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.693	3.060	3.248

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.113	930	633
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	23.250	32.104
		60510000 - Strom	10.100	3.500	3.123
		60540000 - Heizöl	--	--	3.372
		60560000 - Wasser	500	500	188
		60570000 - Abwasser	700	600	305
		60580000 - Holzpellets	5.000	7.000	5.005
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	500	57
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	4.795
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	500	472
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	250	509
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.000	2.537
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	100	2.208
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	700	1.971
		61660000 - Wartungskosten	2.800	4.000	4.793
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	50	100	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	700	1.000	572
		68320000 - Telefonkosten	900	800	--
14	66	69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	2.200	2.198
		Abschreibungen	64.107	64.107	64.105
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	54.424	54.424	54.424
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.481	6.481	6.480
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.084	3.084	3.083
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	118	118	118
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	--
		70200000 - Grundsteuer	50	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.497	105.457	114.035
20		Verwaltungsergebnis	-83.037	-73.996	-82.275
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.037	-73.996	-82.275
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.037	-73.996	-82.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.037	-73.996	-82.275

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57314	Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Teilfinanzhaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57315	Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt..

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	881
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.700	1.700	881
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	2.500	--
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	2.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.804	9.804	9.805
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.152	9.152	9.153
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	652	652	653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	642
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	642
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.304	14.804	11.329
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.381	20.890	18.736
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.805	15.250	13.589
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.316
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.674	4.010	3.310

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.275	1.080	522
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430	16.700	19.770
		60510000 - Strom	1.400	2.000	1.732
		60540000 - Heizöl	5.000	5.000	7.707
		60560000 - Wasser	400	400	252
		60570000 - Abwasser	700	700	717
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	42
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	500	2.441
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	400	173
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	100	275
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	700	1.000	789
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	134
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	700	2.108
		61660000 - Wartungskosten	2.100	2.000	1.876
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	200	400	--
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	61
		68320000 - Telefonkosten	--	800	--
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.380	1.700	1.463		
14	66	Abschreibungen	18.411	18.411	18.609
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17.715	17.715	17.714
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	696	696	895
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	86
		70200000 - Grundsteuer	50	100	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.272	56.101	57.201
20		Verwaltungsergebnis	-47.968	-41.297	-45.873
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.968	-41.297	-45.873
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.968	-41.297	-45.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.968	-41.297	-45.873

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 57315 **Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -**

Teilfinanzhaushalt 57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7.000	--	7.000	7.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	7.000	--	7.000	7.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	7.000	--	7.000	7.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	7.000	--	7.000	7.000	
	Summe	--	--	7.000	--	7.000	7.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	21.000	--	21.000	21.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	21.000	--	21.000	21.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	21.000	--	21.000	21.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	21.000	--	21.000	21.000	
	Summe	--	--	21.000	--	21.000	21.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	

57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlichkeit

Frau Weiß

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Teilergebnishaushalt 57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	298
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	298
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	313	313	314
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	313	313	314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	392
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	392
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.313	1.313	1.003
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.165	13.310	10.898
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.735	9.620	7.380
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	627	550	1.317
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.893	2.380	1.762
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	910	760	439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560	9.430	11.128

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60510000 - Strom	900	1.300	898
		60540000 - Heizöl	5.000	3.000	2.246
		60560000 - Wasser	100	100	111
		60570000 - Abwasser	600	600	624
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	200	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	2.792
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	300	60
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.400	500	1.041
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	300	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	600	1.303
		61660000 - Wartungskosten	300	500	730
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	230	79
		68320000 - Telefonkosten	900	800	743
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.360	500	502
14	66	Abschreibungen	8.382	8.382	8.382
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.382	8.382	8.382
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	--
		70200000 - Grundsteuer	50	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.157	31.222	30.407
20		Verwaltungsergebnis	-34.844	-29.909	-29.404
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.844	-29.909	-29.404
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.844	-29.909	-29.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.844	-29.909	-29.404

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Teilfinanzhaushalt 57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129	129	129
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	129	129	129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	182
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	182
10		Summe der ordentlichen Erträge	629	629	312
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	500	269
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	200	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	203
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	100	66
14	66	Abschreibungen	525	525	524
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	525	525	524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	1.025	793
20		Verwaltungsergebnis	-146	-396	-481
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146	-396	-481
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-146	-396	-481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146	-396	-481

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 57330 **Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt 57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	--	--	--	3.500	3.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.500	--	--	--	3.500	3.500	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	--	--	--	3.500	3.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.500	--	--	--	3.500	3.500	
	Summe	3.500	--	--	--	3.500	3.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Summe	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	--	--	--	-1.500	-1.500	

57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	4.260	5.144
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	--	1.850	2.790
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	1.860	1.592
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	--	400	595
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	150	167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	3.565
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	500	2.512
		67300000 - Gebühren	--	--	720
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	333
14	66	Abschreibungen	--	480	480
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	480	480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.000	144
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	1.000	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	6.240	9.332
20		Verwaltungsergebnis	--	-6.240	-9.332
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	-6.240	-9.332
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	-6.240	-9.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-6.240	-9.332

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------

61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.110.100	7.153.100	7.859.062
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.934.000	3.532.000	3.350.833
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.000	306.000	291.631
		55510000 - Grundsteuer A	62.100	62.100	60.534
		55520000 - Grundsteuer B	570.000	570.000	567.527
		55530000 - Gewerbesteuer	2.200.000	2.650.000	3.561.679
		55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.000	12.000	5.641
		55592000 - Hundesteuer	21.000	21.000	21.217
06	547	Erträge aus Transferleistungen	256.470	249.000	219.739
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	256.470	249.000	219.739
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.760.528	2.545.517	2.394.402
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.760.528	2.545.517	2.394.402
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.516	80.725	89.458
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	88.516	80.725	89.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	123.500	--	439.500
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	123.500	--	439.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.339.114	10.028.342	11.002.162
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	31.671
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	11.301
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichterstattung	--	--	20.370
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.969.764	5.087.320	5.073.464
		73541000 - Kreisumlage	2.938.078	2.967.217	2.627.088
		73541100 - Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage	--	--	245.400
		73542000 - Schulumlage	1.681.922	1.698.603	1.503.894
		73542100 - Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage	--	--	140.500
		73545000 - Heimatumlage	134.238	161.500	213.316
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	215.526	260.000	343.266
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.969.764	5.087.320	5.105.135
20		Verwaltungsergebnis	5.369.350	4.941.022	5.897.027
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.369.350	4.941.022	5.897.027
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.369.350	4.941.022	5.897.027

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.369.350	4.941.022	5.897.027

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **61110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	
	Summe	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.000	--	60.000	71.000	320.000	125.000	

61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	2.278
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	1.700	2.278
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.571	37.216	16.017
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.017	16.017	16.017
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	15.554	21.199	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.000	--	752.088
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	39.000	--	752.088
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.271	38.916	770.384
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	--	970.682
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.600	--	645.658
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.500	--	325.024
14	66	Abschreibungen	--	--	30.733
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	821
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	29.912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.100	--	1.001.415
20		Verwaltungsergebnis	54.171	38.916	-231.031
21	56, 57	Finanzerträge	1.550	5.050	2.867
		56400000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	34
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.500	5.000	2.834
22	77	Finanzaufwendungen	76.126	74.459	64.860
		77100000 - Bankzinsen	47.456	36.000	33.004
		77610000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.000	3.000	1.036
		77610010 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	25.670	27.459	30.527
		77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	8.000	294
23		Finanzergebnis	-74.576	-69.409	-61.993
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.405	-30.493	-293.024
25	59	Außerordentliche Erträge	198.000	110.000	116.183
		59130000 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	198.000	110.000	116.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	180.000	100.000	101.814
		79420000 - Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	180.000	100.000	101.814
27		Außerordentliches Ergebnis	18.000	10.000	14.369
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.405	-20.493	-278.655
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.405	-20.493	-278.655

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **61210** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	--	119.500	564.863	810.500	359.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	17.316	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	431.237	0	0	
	82384640 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	240.000	--	119.500	116.310	810.500	359.500	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	448.553	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	17.316	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	431.237	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	240.000	--	119.500	116.310	810.500	359.500	
	82384640 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	240.000	--	119.500	116.310	810.500	359.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	--	500.000	--	12.500.000	3.000.000	
	82692700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.500.000	--	500.000	--	12.500.000	3.000.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.500.000	--	500.000	--	12.500.000	3.000.000	
	82692700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.500.000	--	500.000	--	12.500.000	3.000.000	
	Summe	2.740.000	--	619.500	564.863	13.310.500	3.359.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	--	5.800	5.500	41.800	13.300	
	84484640 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	--	5.800	5.500	41.800	13.300	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.500	--	5.800	5.500	41.800	13.300	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84484640 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	--	5.800	5.500	41.800	13.300	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	494.399	--	512.607	552.068	2.390.126	1.007.006	
	84692600 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	126.617	--	135.565	150.903	589.965	262.182	
	84692700 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	367.782	--	377.042	401.165	1.800.161	744.824	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	494.399	--	512.607	552.068	2.390.126	1.007.006	
	84692600 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	126.617	--	135.565	150.903	589.965	262.182	
	84692700 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	367.782	--	377.042	401.165	1.800.161	744.824	
	Summe	501.899	--	518.407	557.568	2.431.926	1.020.306	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.238.101	--	101.093	7.295	10.878.574	2.339.194	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Kindertagesstätte

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 12	gehobener Dienst A 13				
11	Innere Verwaltung Gemeindeorgane Zentrale Dienste Hauptamt	1			1	1	1	-----
Stellenplan	2024	1			1			
Stellenplan	2023	1				1		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1					1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

Stellenplan 2024

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

Teilhaushalt Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a					
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	1	1		1,5							4,5	4,5	3,1	Anmerkung 1), 2)	
11130	Finanzverwaltung	1				3,3							4,3	5,3	4,2	Anmerkung 3), 4), 5)	
11160	Bauhof							3	3	1			4,4	11,4	9	8	Anmerkung 6), 7), 8)
12230	Melde- und Personenstandswesen				0,6	1	1,7						3,3	3,3	3		
52110	Bau- und Grundstücksordnung	1		1	2	1							5,0	5,0	4	Anmerkung 6)	
53310	Wasserversorgung				1	1	1						3	2	2	Anmerkung 10)	
53810-11	Abwasserbeseitigung												0,5	0,5	0,4		
Stellenplan	2024	3	1	2	3,6	7,8	5,7	3	1	0,5		4,4	32,0				
Stellenplan	2023	4	1	2	3	7,3	3,8	2	2	0,5		4	29,6				
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1	3	1	3	1,6	6,7		3	0,4	1	4			24,7		

Anmerkungen:

- 1) = zzgl. neue Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellte" (informativ)
- 2) = 1,0 WAZ-Stelle "IT" im Rahmen des Förderprogrammes IKZ-Digitalisierung
- 3) = Wegfall KW-Stelle EG 12 wegen Verrentung
- 4) = Übernahme Azubi in Vollzeit zum 01.08.2023
- 5) = Nachbesetzung 0,7 WAZ-Stelle wegen Verrentung
- 6) = neue 1,0 WAZ-Stelle als Puffer für dringende Fälle (z.B. krankheitsbedingte, längerfristige Ausfälle, Kündigungen und vorzeitige Einstellung von Stellennachfolgern/innen)
- 7) = neue 1,0 WAZ-Stelle "Liegenschaftsbetreuung" (incl. Anlagenpflege)
- 8) = 4,4 WAZ-Stellen für geringfügig Beschäftigte und Übergangsjobber. Aufstockung 0,4 WAZ-Stelle für Flüchtlingsunterbringung
- 9) = 1,0 WAZ-Stelle "Klimamanagement" befristet bis 30.11.2025 mit Förderung Klimakommune für zwei Jahre
- 10) = neue 1,0 WAZ-Stelle zwecks Verbesserung Vertretungsregelung

Stellenplan 2024

Teil C : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 13	S 9	S 8a	S 6	AZ3	3	1				
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder NK	1	1	8,1		0,7	0,9		11,7	9,3	9,0	Anmerkung 1), 2), 6), 8)
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder MK		1	10,3			0,4		11,7	11,6	6,6	Anmerkung 3), 5), 6), 7)
Stellenplan	2024	1	2	18,4		0,7	1,3		23,4			
Stellenplan	2023	1	2	15,9		0,7	1,3			20,9		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,6	12,7		0,7	0,9				16	

Anmerkungen: Durch Überleitung S 10 künftig S 13, S 6 künftig S 8a
 Personal "Gute Kita-Gesetz" seit 2022 umgesetzt.

- 1) Informativ: Eine Hochschulpraktikantin und eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach
- 2) Eine Piva-Ausbildungsstelle im Kinderland Niederkalbach ab 01.08.2024
- 3) Informativ: Eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 4) Erziehungsurlaubsvertretung für eine Beschäftigte (0,51 Stelle) ist in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach berücksichtigt
- 5) Erhöhter Bedarf an Mittagsversorgung. Planung mit 15 Wochenstunden (0,38 Stelle) im Kinderland Niederkalbach (Haushalt 2023 Planung der Stelle bei Produkt 36530)
- 6) Ab 01.08.2023 für 2 Einzelintegrationen je 15 Fachkraftstunden (0,8 Stelle) im Kinderland Niederkalbach
- 7) Ab 01.11.2023 Erweiterung Kinderkrippe Fritz-Allard-Str. 3
- 8) Ab 01.08.2024 Vorsorglich 1 Stelle für Erweiterung Kindergarten Niederkalbach Ü3 Betreuungsangebot

Stellenplan 2024
Teil D : Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023			Vermerke, Erläuterungen	
		Produktbereich	Produktbereich Produkt	Beamtin - nen und Beamte	Arbeits- innen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtin - nen und Beamte	Arbeits- innen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtin - nen und Beamte		Arbeits- innen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	3,1	4,1	
11130	Finanzverwaltung			4,3	4,3		5,3	5,3		4,2	4,2	
11160	Bauhof			11,4	11,4		9	9		8	8	
12230	Melde- und Personenstandswesen			3,3	3,3		3,3	3,3		3	3	
36520-30	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder			23,4	23,4		20,9	20,9		16	16	
52110	Bau- und Grundstücksordnung			5	5		5	5		4	4	
53310	Wasserversorgung			3	3		2	2		2	2	
53810-11	Abwasserbeseitigung			0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4	
Insgesamt			1	55,4	56,4	1	50,5	51,5	1	40,6	41,6	
Nachrichtlich:												
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst				-----			-----			-----		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				1	1		1	1		1	1	
c) Praktikantinnen und Praktikanten				2	2		2	2		2	2	
Insgesamt			1	58,4	59,4	1	53,5	54,5	1	43,6	44,6	

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	3.430,0	750,0	0,0	0,0	-
2024	4.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.680,0	750,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000,0	2.000,0	2.500,0	0,0	0,0

Übersicht

Rücklagen / Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.339,0	8.895,5	8.805,6
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,2	10,2	20,2
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	9.339,2	8.905,7	8.825,8
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.000,7	1.990,0	1.977,2
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	1.890,2	1.777,5	1.664,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	485,7	295,7	286,7
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	600,5	138,5	15,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	193,3	193,3	193,3
Summe der Rückstellungen	5.170,4	4.395,0	4.136,6

Übersicht

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.957,5	4.437,0	0,0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	851,2	716,0	589,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,5	22,0	13,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	4.075,7	3.699,0	5.830,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	4.957,5	4.437,0	6.432,9
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	3,0	13,0
4.1 Leasing	5,0	5,0	10,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	5,0	5,0	10,0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Übersicht

**die den Fraktionen nach
§ 36a, Abs. 4 der HGO zur
Verfügung gestellten Mittel**

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

Hierzu wird Fehlanzeige berichtet.

Jahresabschluss 2022

(vorläufig)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anlagevermögen	52.876.909,65	51.728.413,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.082.757,83	1.644.827,44
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	162.252,96	120.021,21
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.920.504,87	1.524.806,23
1.2	Sachanlagen	48.776.288,29	47.969.408,51
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.509.915,66	4.497.932,05
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.837.645,83	13.673.692,29
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.109.744,75	25.669.561,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	671.583,10	694.098,36
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.434.632,32	2.386.492,58
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.212.766,63	1.047.631,39
1.3	Finanzanlagen	2.017.863,53	2.114.177,94
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	116.817,55	116.817,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.890.245,98	1.986.560,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	10.800,00	10.800,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.621.734,60	4.406.042,72
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.723.261,85	1.049.846,82
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.006.344,78	582.926,32
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	663.432,98	313.422,15
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	977,80	75.835,48
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.506,29	77.662,87
2.4	Flüssige Mittel	2.898.472,75	3.356.195,90
3	Rechnungsabgrenzungsposten	183.739,15	205.572,41
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	57.682.383,40	56.340.029,02

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Eigenkapital	28.968.961,48	28.275.236,02
1.1	Netto-Position	18.949.547,57	18.949.547,57
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	9.338.996,33	8.671.232,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.325.518,43	8.671.232,45
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.477,90	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	680.417,58	654.456,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	-13.307,88	-13.307,88
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-13.307,88	-13.307,88
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	693.725,46	667.763,88
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	614.952,19	654.285,98
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.773,27	13.477,90
2	Sonderposten	19.101.119,73	18.395.887,04
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	18.801.834,03	18.113.972,82
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.593.942,11	13.445.161,15
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.461.085,20	936.614,10
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.746.806,72	3.732.197,57
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	220.868,11	200.409,44
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	78.417,59	81.504,78
3	Rückstellungen	3.280.150,61	3.098.156,61
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.486.328,00	2.176.022,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	600.500,00	654.100,00
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	193.322,61	268.034,61
4	Verbindlichkeiten	5.711.815,30	5.972.353,51
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	4.960.939,23	5.522.241,99
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.075.702,66	4.476.867,86
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	881.759,90	1.041.663,18
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.476,67 0,00	3.710,95 0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	67.957,92	96.287,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.926,11	229.404,93
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	404,82	158,41
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	178.587,22	124.260,69
5	Rechnungsabgrenzungsposten	620.336,28	598.395,84
	SUMME PASSIVA	57.682.383,40	56.340.029,02

Der Gemeindevorstand

Kalbach, den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022
			2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.523,30	87.750,00	94.572,89	-6.822,89	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.177,29	2.337.270,00	2.377.471,95	-40.201,95	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	133.190,58	136.550,00	109.559,18	26.990,82	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.698.523,68	6.319.800,00	7.859.062,37	-1.539.262,37	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	621.165,89	242.500,00	637.566,22	-395.066,22	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.967.653,24	2.994.835,00	2.702.913,30	291.921,70	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.166.082,78	828.344,00	862.608,71	-34.264,71	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	674.552,52	297.850,00	1.501.175,22	-1.203.325,22	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.589.869,28	13.244.899,00	16.144.929,84	-2.900.030,84	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.393.002,31	2.743.530,00	2.584.125,28	159.404,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.405,53	119.500,00	1.103.225,35	-983.725,35	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.987,67	2.994.764,89	3.381.184,85	-386.419,96	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	59.345,39	-59.345,39	
14	66	Abschreibungen	2.008.318,34	1.814.244,00	2.061.943,27	-247.699,27	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.263,45	1.480.400,00	1.242.806,33	237.593,67	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.817.986,37	4.515.500,00	5.115.745,22	-600.245,22	
17	72	Transferaufwendungen	216.888,76	0,00	11.350,52	-11.350,52	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629,60	18.680,00	17.895,01	784,99	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.877.482,03	13.686.618,89	15.518.275,83	-1.831.656,94	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	712.387,25	-441.719,89	626.654,01	-1.068.373,90	
21	56-57	Finanzerträge	23.232,25	24.550,00	14.271,42	10.278,58	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	81.333,52	77.430,00	64.859,96	12.570,04	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-58.101,27	-52.880,00	-50.588,54	-2.291,46	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.613.101,53	13.269.449,00	16.159.201,26	-2.889.752,26	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.958.815,55	13.764.048,89	15.583.135,79	-1.819.086,90	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	654.285,98	-494.599,89	576.065,47	-1.070.665,36	
27	59	Außerordentliche Erträge	130.773,60	20.000,00	201.376,77	-181.376,77	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.295,70	10.000,00	122.603,50	-112.603,50	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	13.477,90	10.000,00	78.773,27	-68.773,27	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	667.763,88	-484.599,89	654.838,74	-1.139.438,63	

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2021	2022	geschriebener Ansatz	2022	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.998,91	87.750,00	97.589,92	-9.839,92	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.372,81	2.350.020,00	2.309.316,70	40.703,30	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.863,42	136.550,00	98.417,14	38.132,86	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.629.788,49	6.319.800,00	7.709.016,78	-1.389.216,78	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	621.165,89	242.500,00	607.170,22	-364.670,22	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.031.457,98	2.994.835,00	2.699.639,27	295.195,73	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.955,71	24.550,00	8.062,72	16.487,28	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	305.848,62	297.850,00	388.182,76	-90.332,76	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.221.451,83	12.453.855,00	13.917.395,51	-1.463.540,51	
10	830	Personalauszahlungen	2.381.349,11	2.743.530,00	2.576.175,67	167.354,33	
11	831	Versorgungsauszahlungen	121.659,14	119.500,00	116.400,02	3.099,98	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.746,75	2.943.650,00	3.233.144,70	-289.494,70	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	249.927,83	0,00	10.993,09	-10.993,09	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.086.278,31	1.480.400,00	1.307.421,86	172.978,14	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.461.802,16	4.515.500,00	4.729.845,22	-214.345,22	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.553,82	77.146,00	34.542,75	42.603,25	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.409,83	18.680,00	29.036,71	-10.356,71	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	11.180.726,95	11.898.406,00	12.037.560,02	-139.154,02	
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.040.724,88	555.449,00	1.879.835,49	-1.324.386,49	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.514.378,48	1.996.900,00	1.032.558,03	964.341,97	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	416,00	10.000,00	7.594,00	2.406,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.404,15	119.500,00	116.309,72	3.190,28	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.680.198,63	2.126.400,00	1.156.461,75	969.938,25	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.227,11	446.688,80	136.569,83	310.118,97	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.482,59	6.631.243,22	2.011.849,15	4.619.394,07	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	607.915,94	3.465.405,57	843.114,84	2.622.290,73	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.533,50	5.600,00	5.499,80	100,20	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.650.159,14	10.548.937,59	2.997.033,62	7.551.903,97	
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	30.039,49	-8.422.537,59	-1.840.571,87	-6.581.965,72	
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 J. Nr. 29)	2.070.764,37	-7.867.088,59	39.263,62	-7.906.352,21	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.087,66	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	592.031,74	553.761,00	561.068,48	-7.307,48	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>-518.944,08</u>	<u>1.846.239,00</u>	<u>-561.068,48</u>	<u>2.407.307,48</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>1.551.820,29</u>	<u>-6.020.849,59</u>	<u>-521.804,86</u>	<u>-5.499.044,73</u>
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	486.763,26	0,00	3.676.131,67	-3.676.131,67
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	464.256,20	0,00	3.588.649,96	-3.588.649,96
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>22.507,06</u>	<u>0,00</u>	<u>87.481,71</u>	<u>-87.481,71</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.781.868,55</u>	<u>1.646.200,00</u>	<u>3.370.902,74</u>	<u>-1.724.702,74</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>1.574.327,35</u>	<u>-6.020.849,59</u>	<u>-434.323,15</u>	<u>-5.586.526,44</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>3.356.195,90</u>	<u>-4.374.649,59</u>	<u>2.936.579,59</u>	<u>-7.311.229,18</u>

Finanzstatusbericht 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631016</u>
Gemeinde:	<u>Kalbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>6.541</u>		
31.12.2021	<u>6.410</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>15.570.719,00</u>	<u>16.159.201,26</u>	
Aufwendungen	<u>16.027.165,00</u>	<u>15.583.135,79</u>	
Saldo	<u>-456.446,00</u>	<u>576.065,47</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>498.000,00</u>	<u>201.376,77</u>	
Aufwendungen	<u>480.000,00</u>	<u>122.603,50</u>	
Saldo	<u>18.000,00</u>	<u>78.773,27</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-438.446,00</u>	<u>654.838,74</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 14.816.402,00</u>	<u>13.917.395,51</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 14.320.875,00</u>	<u>12.037.560,02</u>	
Saldo	<u>495.527,00</u>	<u>1.879.835,49</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.070.500,00</u>	<u>+ 1.156.461,75</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.166.700,00</u>	<u>- 2.997.033,62</u>	
Saldo	<u>-3.096.200,00</u>	<u>-1.840.571,87</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.500.000,00</u>	<u>+ 561.068,48</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 503.399,00</u>	<u>- 561.068,48</u>	
Saldo	<u>1.996.601,00</u>	<u>-561.068,48</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-604.072,00</u>	<u>-521.804,86</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.005.921,00</u>	<u>2.898.472,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.996.601,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.996.601,00</u>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-456.446,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-69,78 0,00
Bel einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.325.518,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.325.518,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	245.247,64	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.609.993,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.968.961,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	28.968.961,00 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.872,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,20 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	495.527,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	503.399,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich:			Summe und Status	60,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	657,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	292,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.500,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	576.065,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	9.325.518,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2022	245.409,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.898.472,75	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	28.968.961,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	802.781,49	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.879.835,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	538.527,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	538.527,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	88,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.325.518,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.968.961,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	122,73	30,00
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%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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 ffd. 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.

grün (+) $\geq 70\%$
gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$
rot (-) $\leq 40\%$

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
&jahr&	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
#WERT1	30,57	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
#WERT1	30,57	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.			134.238,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.			161.500,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.			213.315,53	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- 6 -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.572,89	95.530,00	96.830,00	96.830,00	96.830,00	96.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.471,95	2.621.358,00	2.845.388,00	2.845.106,00	2.844.851,00	2.844.575,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.559,18	156.550,00	160.850,00	160.850,00	157.850,00	156.850,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.859.062,37	7.153.100,00	7.110.100,00	7.399.800,00	7.844.557,00	8.156.372,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	637.566,22	509.000,00	606.470,00	612.241,00	618.797,00	625.517,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.702.913,30	3.356.317,00	3.603.528,00	3.637.364,00	3.952.237,00	4.093.013,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.608,71	829.476,00	613.613,00	617.800,00	603.507,00	589.658,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.501.175,22	323.300,00	514.890,00	395.390,00	397.390,00	399.390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.144.929,84	15.044.631,00	15.551.669,00	15.765.381,00	16.516.019,00	16.962.205,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.584.125,28	3.085.620,00	3.570.000,00	3.678.000,00	3.789.000,00	3.903.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.103.225,35	221.040,00	160.200,00	165.400,00	171.200,00	177.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.184,85	3.517.418,00	3.791.405,00	3.560.145,00	3.604.515,00	3.638.495,00
14	66	Abschreibungen	2.061.943,27	1.843.889,00	1.688.190,00	1.621.433,00	1.626.856,00	1.563.120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.242.806,33	1.533.400,00	1.700.250,00	1.755.950,00	1.820.950,00	1.888.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.115.745,22	5.137.320,00	5.014.764,00	5.137.332,00	5.421.340,00	5.673.385,00
17	72	Transferaufwendungen	11.350,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895,01	18.780,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.518.275,83	15.362.467,00	15.951.039,00	15.944.490,00	16.460.091,00	16.870.180,00
20		Verwaltungsergebnis	626.654,01	-317.836,00	-399.370,00	-179.109,00	55.928,00	92.025,00
21	56,57	Finanzerträge	14.271,42	22.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.859,96	74.459,00	76.126,00	184.042,00	331.387,00	401.830,00
23		Finanzergebnis	-50.588,54	-51.909,00	-57.076,00	-164.992,00	-312.337,00	-382.780,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.159.201,26	15.067.181,00	15.570.719,00	15.784.431,00	16.535.069,00	16.981.255,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.583.135,79	15.436.926,00	16.027.165,00	16.128.532,00	16.791.478,00	17.272.010,00
26		Ordentliches Ergebnis	576.065,47	-369.745,00	-456.446,00	-344.101,00	-256.409,00	-290.755,00
27	59	Außerordentliche Erträge	201.376,77	120.000,00	498.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	122.603,50	110.000,00	480.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	78.773,27	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30		Jahresergebnis	654.838,74	-359.745,00	-438.446,00	-334.101,00	-246.409,00	-280.755,00
			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-447.736,40				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	-13.307,88					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.859.062,37	7.153.100,00	7.110.100,00	7.399.800,00	7.844.557,00	8.156.372,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.350.832,59	3.532.000,00	3.934.000,00	4.209.000,00	4.441.000,00	4.641.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	291.631,21	221.054,16	306.000,00	313.000,00	322.000,00	329.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	60.534,03	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	567.527,41	570.000,00	570.000,00	575.700,00	581.457,00	587.272,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.561.679,41	2.650.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	26.857,72	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	84.945,84	7.000,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.702.913,30	3.356.317,00	3.603.528,00	3.637.364,00	3.952.237,00	4.093.013,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.394.402,00	2.545.517,00	2.760.528,00	2.899.114,00	3.257.137,00	3.390.913,00
		Sonstige Erträge	308.511,30	810.800,00	843.000,00	738.250,00	695.100,00	702.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.115.745,22	5.137.320,00	5.014.764,00	5.137.332,00	5.421.340,00	5.673.385,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.627.088,00	2.967.217,00	2.938.078,00	3.016.025,00	3.176.444,00	3.326.626,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.503.894,00	1.698.603,00	1.681.922,00	1.726.543,00	1.818.376,00	1.904.349,00
	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)	343.266,37	260.000,00	215.526,00	215.526,00	235.300,00	245.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	213.315,53	161.500,00	134.238,00	134.238,00	146.220,00	152.310,00
		Sonstige Aufwendungen	428.181,32	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.859,96	74.459,00	76.126,00	184.042,00	331.387,00	401.830,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	64.859,96	74.459,00	76.126,00	184.042,00	331.387,00	401.830,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtrags Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.917.395,51	14.265.215,00	14.816.402,00	15.149.709,00	15.913.895,00	16.373.206,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.037.560,02	13.593.037,00	14.320.875,00	14.488.099,00	15.144.222,00	15.687.190,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.835,49	672.178,00	495.527,00	661.610,00	769.673,00	686.016,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.032.558,03	1.942.600,00	1.530.500,00	2.783.300,00	1.703.700,00	573.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.594,00	10.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.309,72	119.500,00	240.000,00	146.000,00	150.000,00	155.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.461,75	2.072.100,00	2.070.500,00	2.939.300,00	1.863.700,00	738.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.569,83	231.000,00	311.000,00	14.000,00	29.000,00	114.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.849,15	2.520.000,00	3.975.000,00	7.544.000,00	3.575.000,00	2.755.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	843.114,84	1.254.350,00	873.200,00	531.500,00	631.500,00	680.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.499,80	5.800,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00
	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	2.997.033,62	4.011.150,00	5.166.700,00	8.098.000,00	4.245.000,00	3.560.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.840.571,87	-1.939.050,00	-3.096.200,00	-5.158.700,00	-2.381.300,00	-2.822.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	39.263,62	-1.266.872,00	-2.600.673,00	-4.497.090,00	-1.611.627,00	-2.135.984,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	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	561.068,48	521.607,00	503.399,00	502.083,00	467.407,00	426.177,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	561.068,48	521.607,00	503.399,00	502.083,00	467.407,00	426.177,00
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	-561.068,48	-21.607,00	1.996.601,00	4.497.917,00	1.532.593,00	2.073.823,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-521.804,86	-1.288.479,00	-604.072,00	827,00	-79.034,00	-62.161,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.638.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.588.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	49.374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.370.901,99	2.898.472,00	1.609.993,00	1.005.921,00	1.006.748,00	927.714,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-472.429,99	-1.288.479,00	-604.072,00	827,00	-79.034,00	-62.161,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.898.472,00	1.609.993,00	1.005.921,00	1.006.748,00	927.714,00	865.553,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.566.536,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.566.536,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.566.536,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	503.399,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.563.137,00	€
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 -	6.563.137,00	€
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 2024	1.005.921,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.889,00 €	52,42 €	342.889,00 €	52,42 €	1.459.220,00 €	223,09 €	1.459.220,00 €	223,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	219.860,00 €	33,61 €	219.860,00 €	33,61 €	852.995,00 €	130,41 €	852.995,00 €	130,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.313,00 €	0,20 €	1.313,00 €	0,20 €	37.075,00 €	5,67 €	37.075,00 €	5,67 €
5	Soziale Leistungen	359.000,00 €	54,88 €	359.000,00 €	54,88 €	446.542,00 €	68,27 €	446.542,00 €	68,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.337,00 €	141,47 €	925.337,00 €	141,47 €	3.422.950,00 €	523,31 €	3.422.950,00 €	523,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	9.119,00 €	1,39 €	9.119,00 €	1,39 €	160.758,00 €	24,58 €	160.758,00 €	24,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.436,00 €	0,22 €	1.436,00 €	0,22 €	35.409,00 €	5,41 €	35.409,00 €	5,41 €
10	Bauen und Wohnen	131.947,00 €	20,17 €	131.947,00 €	20,17 €	316.904,00 €	48,45 €	316.904,00 €	48,45 €
11	Ver- und Entsorgung	2.893.429,00 €	442,35 €	2.893.429,00 €	442,35 €	2.185.159,00 €	334,07 €	2.185.159,00 €	334,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.201,00 €	15,78 €	103.201,00 €	15,78 €	1.090.147,00 €	166,66 €	1.090.147,00 €	166,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.839,00 €	10,52 €	68.839,00 €	10,52 €	423.342,00 €	64,72 €	423.342,00 €	64,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.649,00 €	0,56 €	3.649,00 €	0,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	79.474,00 €	12,15 €	79.474,00 €	12,15 €	522.262,00 €	79,84 €	522.262,00 €	79,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.434.875,00 €	1.595,30 €	10.434.875,00 €	1.595,30 €	5.070.753,00 €	775,23 €	5.070.753,00 €	775,23 €
Gesamtsumme		15.570.719,00 €	2.380,48 €	15.570.719,00 €	2.380,48 €	16.027.165,00 €	2.450,26 €	16.027.165,00 €	2.450,26 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Nachtragshaushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	388.794,00 €	59,44 €	388.794,00 €	59,44 €	1.419.623,00 €	217,03 €	1.419.623,00 €	217,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	198.470,00 €	30,34 €	198.470,00 €	30,34 €	852.970,00 €	130,40 €	852.970,00 €	130,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.113,00 €	0,17 €	1.113,00 €	0,17 €	29.249,00 €	4,47 €	29.249,00 €	4,47 €	
5	Soziale Leistungen	268.800,00 €	41,09 €	268.800,00 €	41,09 €	300.550,00 €	45,95 €	300.550,00 €	45,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	868.312,00 €	132,75 €	868.312,00 €	132,75 €	3.168.661,00 €	484,43 €	3.168.661,00 €	484,43 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	700,00 €	0,11 €	700,00 €	0,11 €	92.793,00 €	14,19 €	92.793,00 €	14,19 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.670,00 €	7,59 €	49.670,00 €	7,59 €	
10	Bauen und Wohnen	47.495,00 €	7,26 €	47.495,00 €	7,26 €	159.671,00 €	24,41 €	159.671,00 €	24,41 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.691.139,00 €	411,43 €	2.691.139,00 €	411,43 €	2.027.631,00 €	309,99 €	2.027.631,00 €	309,99 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.824,00 €	56,08 €	366.824,00 €	56,08 €	1.294.565,00 €	197,92 €	1.294.565,00 €	197,92 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	63.451,00 €	9,70 €	63.451,00 €	9,70 €	385.456,00 €	58,93 €	385.456,00 €	58,93 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,55 €	3.600,00 €	0,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	82.275,00 €	12,58 €	82.275,00 €	12,58 €	486.131,00 €	74,32 €	486.131,00 €	74,32 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.089.808,00 €	1.542,55 €	10.067.258,00 €	1.539,10 €	5.166.356,00 €	789,84 €	5.091.897,00 €	778,46 €	
Gesamtsumme		15.067.181,00 €	2.303,50 €	15.044.631,00 €	2.300,05 €	15.436.926,00 €	2.360,03 €	15.362.467,00 €	2.348,64 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	133.677,31 €	20,44 €	133.677,31 €	20,44 €	1.208.082,20 €	184,69 €	1.208.082,20 €	184,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	207.460,11 €	31,72 €	207.460,11 €	31,72 €	752.854,11 €	115,10 €	752.854,11 €	115,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.580,30 €	0,39 €	2.580,30 €	0,39 €	25.775,84 €	3,94 €	25.775,84 €	3,94 €
5	Soziale Leistungen	66.783,38 €	10,21 €	66.783,38 €	10,21 €	58.829,75 €	8,99 €	58.829,75 €	8,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	814.259,53 €	124,49 €	814.259,53 €	124,49 €	2.569.259,48 €	392,79 €	2.569.259,48 €	392,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.295,43 €	1,73 €	11.295,43 €	1,73 €	80.636,13 €	12,33 €	80.636,13 €	12,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.749,23 €	1,49 €	9.749,23 €	1,49 €	49.801,24 €	7,61 €	49.801,24 €	7,61 €
10	Bauen und Wohnen	24.351,22 €	3,72 €	24.351,22 €	3,72 €	96.857,54 €	14,81 €	96.857,54 €	14,81 €
11	Ver- und Entsorgung	2.562.731,09 €	391,79 €	2.562.731,09 €	391,79 €	2.094.974,11 €	320,28 €	2.094.974,11 €	320,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.792,11 €	60,20 €	393.792,11 €	60,20 €	1.344.951,32 €	205,62 €	1.344.951,32 €	205,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.446,90 €	9,39 €	61.446,90 €	9,39 €	526.306,73 €	80,46 €	526.306,73 €	80,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.179,94 €	0,49 €	3.179,94 €	0,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.422,62 €	11,68 €	76.422,62 €	11,68 €	496.612,40 €	75,92 €	496.612,40 €	75,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.794.652,03 €	1.803,19 €	11.780.380,61 €	1.801,01 €	6.275.015,00 €	959,34 €	6.210.155,04 €	949,42 €
Gesamtsumme		16.159.201,26 €	2.470,45 €	16.144.929,84 €	2.468,27 €	15.583.135,79 €	2.382,38 €	15.518.275,83 €	2.372,46 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.609.993 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.609.993 €				
Januar		800.000 €	900.000 €	100.000 €	1.509.993 €
Februar		600.000 €	800.000 €	200.000 €	1.309.993 €
März		900.000 €	900.000 €	- €	1.309.993 €
April		800.000 €	800.000 €	- €	1.309.993 €
Mai		1.700.000 €	1.700.000 €	- €	1.309.993 €
Juni		1.500.000 €	1.500.000 €	- €	1.309.993 €
Juli		1.700.000 €	1.800.000 €	100.000 €	1.209.993 €
August		700.000 €	1.200.000 €	500.000 €	709.993 €
September		1.000.000 €	200.000 €	800.000 €	1.509.993 €
Oktober		1.900.000 €	1.400.000 €	500.000 €	2.009.993 €
November		600.000 €	1.100.000 €	500.000 €	1.509.993 €
Dezember		2.616.402 €	1.977.875 €	638.527 €	2.148.520 €
Summe		14.816.402 €	14.277.875 €	538.527 €	
Werte gemäß Haushaltplan		14.816.402 €	14.320.875 €		
Differenz		- €	43.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					709.993 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	495.527,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	503.359,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	7.872,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	7.872,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.166.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	13.593.037,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	12.026.172,00 €
3. Vorjahr	ist	2021	11.167.937,00 €
Summe			36.787.146,00 €
Durchschnitt			12.262.382,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			245.247,64 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.609.993,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2023 - 2027**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.358	2.845.388	2.845.106	2.844.851	2.844.575
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	3.934.000	4.209.000	4.441.000	4.641.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.000	313.000	322.000	329.000	335.000
5551	Grundsteuer A	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
5552	Grundsteuer B	570.000	570.000	575.700	581.457	587.272
5553	Gewerbesteuer	2.650.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.356.317	3.603.528	3.637.364	3.952.237	4.093.013
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	829.476	613.613	617.800	603.507	589.658
53	Sonstige ordentliche Erträge	323.300	514.890	395.390	397.390	399.390
	Summe der ordentlichen Erträge	15.044.631	15.551.669	15.765.381	16.516.019	16.962.205
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	221.040	160.200	165.400	171.200	177.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.418	3.791.405	3.560.145	3.604.515	3.638.495
66	Abschreibungen	1.843.889	1.688.190	1.621.433	1.626.856	1.563.120
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.137.320	5.014.764	5.137.332	5.421.340	5.673.385
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	21.230	21.230	21.230	21.230
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.362.467	15.951.039	15.944.490	16.460.091	16.870.180
	Verwaltungsergebnis	-317.836	-399.370	-179.109	55.928	92.025
56-57	Finanzerträge	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.459	76.126	184.042	331.387	401.830
	Finanzergebnis	-51.909	-57.076	-164.992	-312.337	-382.780
	Ordentliches Ergebnis	-369.745	-456.446	-344.101	-256.409	-290.755
59	Außerordentliche Erträge	120.000	498.000	120.000	120.000	120.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	110.000	480.000	110.000	110.000	110.000
	Außerordentliches Ergebnis	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	Jahresergebnis	-359.745	-438.446	-334.101	-246.409	-280.755

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	96.830	96.830	96.830	96.830
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.868	2.867.184	2.867.184	2.867.184	2.867.184
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	160.850	160.850	157.850	156.850
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.153.100	7.110.100	7.399.800	7.844.557	8.156.372
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	509.000	606.470	612.241	618.797	625.517
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.356.317	3.603.528	3.637.364	3.952.237	4.093.013
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.550	19.050	19.050	19.050	19.050
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	323.300	352.390	356.390	357.390	358.390
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.265.215	14.816.402	15.149.709	15.913.895	16.373.206
830	Personalauszahlungen	3.085.620	3.570.000	3.678.000	3.789.000	3.903.000
831	Versorgungsauszahlungen	221.040	142.100	146.400	150.800	155.300
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.418	3.791.405	3.560.145	3.604.515	3.638.495
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.533.400	1.700.250	1.755.950	1.820.950	1.888.950
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.137.320	5.014.764	5.137.332	5.421.340	5.673.385
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.459	76.126	184.042	331.387	401.830
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.780	21.230	21.230	21.230	21.230
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593.037	14.320.875	14.488.099	15.144.222	15.687.190
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.178	495.527	661.610	769.673	686.016
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.942.600	1.530.500	2.783.300	1.703.700	573.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	300.000	10.000	10.000	10.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	240.000	146.000	150.000	155.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.100	2.070.500	2.939.300	1.863.700	738.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000	311.000	14.000	29.000	114.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.000	3.975.000	7.544.000	3.575.000	2.755.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.254.350	873.200	531.500	631.500	680.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	7.500	8.500	9.500	10.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.150	5.166.700	8.098.000	4.245.000	3.560.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.939.050	-3.096.200	-5.158.700	-2.381.300	-2.822.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.266.872	-2.600.673	-4.497.090	-1.611.627	-2.135.984
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	521.607	503.399	502.083	467.407	426.177
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.607	1.996.601	4.497.917	1.532.593	2.073.823
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.288.479	-604.072	827	-79.034	-62.161
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.898.472	1.609.993	1.005.921	1.006.748	927.714

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.288.479	-604.072	827	-79.034	-62.161
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.609.993	1.005.921	1.006.748	927.714	865.553

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
	Gesamtgemeinde	84383100	302016	Auszahlung	EDV-Hardware	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Gesamtgemeinde	82081100	302017	Einzahlung	IKZ Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	350.100,00 €	81.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	302017	Auszahlung	IKZ Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	389.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
	Büromöbel Rathaus	84383100	388016	Auszahlung	Gesamtgemeinde	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383200	823009	Auszahlung	Anschaffung GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11140 Liegenschaftswesen -Sonstige-										
	Gesamtgemeinde	82282100	888003	Einzahlung	Verkauf von Grundstücken	10.000,00 €	300.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84182100	888003	Auszahlung	Ankauf von Grundstücken	10.000,00 €	300.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung										
	Mittelkalbach	84285200	324002	Auszahlung	Planung für Freiflächengestaltung Rathaus	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €
11160 Bauhof										
	Eichenried	84383100	123001	Auszahlung	Aufsitzmäher	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Eichenried	84383100	124001	Auszahlung	Kehrmaschine	- €	700,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	377001	Auszahlung	Geräteanschaffung Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383100	377002	Auszahlung	Rasenmäher und Pflegegeräte für Anlagenpflege	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383100	377011	Auszahlung	Scherenbühne Bauhof	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84383100	623001	Auszahlung	Kehrbesen Kommunaltraktor	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	823001	Auszahlung	Elektrohubwagen Bauhof	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	823002	Auszahlung	Baggerlader/Teleskoplader Bauhof	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	823008	Auszahlung	Bauhoffahrzeug mit Ladefläche	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383200	823016	Auszahlung	Anschaffung GWG's Bauhof	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12230 Melde- und Personenstandswesen										
	Rathaus	84383100	824014	Auszahlung	Passfotostelle Bürgerbüro	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
12610 Brandschutz										
	Mittelkalbach	82081100	313005	Einzahlung	Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	154.000,00 €	21.000,00 €	295.000,00 €	285.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82081200	313005	Einzahlung	Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285100	313005	Auszahlung	Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	220.000,00 €	30.000,00 €	425.000,00 €	405.000,00 €	- €
	Oberkalbach	82081100	513003	Einzahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82081200	513003	Einzahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84383100	513003	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84285100	513005	Auszahlung	Anbau Mannschaftsräume	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	613006	Auszahlung	Löschwasserzisterne In der Struth	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	813008	Auszahlung	Geräteneuanschaffungen Feuerwehren	10.000,00 €	35.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtgemeinde	82081100	813021	Einzahlung	Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	- €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	813021	Auszahlung	Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	75.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	82081100	813023	Einzahlung	Beschaffung FW-Fahrzeuge	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383100	813023	Auszahlung	Beschaffung FW-Fahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383200	823006	Auszahlung	Anschaffung GWG's Feuerwehr	6.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383100	824004	Auszahlung	Druckluftflaschen Atemschutz Feuerwehren	- €	18.500,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	824005	Auszahlung	Ausstattungen Feuerwehren	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12810 Katastrophenschutz										
	Gesamtgemeinde	84383100	823017	Auszahlung	Anschaffungen Notstromaggregate, Feldbetten	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
27210 Bücherei										
	Gesamtgemeinde	84383200	823010	Auszahlung	Anschaffung GWG's	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen										
	Gesamtgemeinde	84081800	833001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamtgemeinde	82081800	836001	Einzahlung	Bänke, Wanderweg u. a.	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	836001	Auszahlung	Bänke, Wanderweg u. a.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31510 Soziale Einrichtungen										
	Gesamtgemeinde	82081200	323023	Einzahlung	Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84285300	323023	Auszahlung	Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
36520 Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach										
	Niederkalbach	84383100	423001	Auszahlung	Spielhaus Spielplatz Kindertagesstätte	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	82081100	446007	Einzahlung	Sonnenschutzmarkisen für Kindergarten Niederkalbach	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84383100	446007	Auszahlung	Sonnenschutzmarkisen für Kindergarten Niederkalbach	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	82081100	446008	Einzahlung	Kücheneinrichtung Kindergarten	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84383100	446008	Auszahlung	Kücheneinrichtung Kindergarten	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84383200	823011	Auszahlung	Anschaffung GWG's	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
36530 Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach										
	Mittelkalbach	82081100	346033	Einzahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	- €	320.000,00 €	480.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	84182100	346033	Auszahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	205.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285100	346033	Auszahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	- €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	84383200	823012	Auszahlung	Anschaffung GWG's Kinderkrippe Mittelkalbach	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume										
	Mittelkalbach	82081100	323006	Einzahlung	Jugendraum Freizeitfläche Bürgerhaus	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285100	323006	Auszahlung	Jugendraum Freizeitfläche Bürgerhaus	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze										
	Mittelkalbach	82081100	323001	Einzahlung	Skaterbahn Freizeitfläche Bürgerhaus	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323001	Auszahlung	Skaterbahn Freizeitfläche Bürgerhaus	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84383100	323002	Auszahlung	Spielgeräte Spielplätze	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84383100	423002	Auszahlung	Schaukel Spielplatz Gartenstraße	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84383100	423005	Auszahlung	Spielgeräte Spielplatz Ringstraße	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84383100	523002	Auszahlung	Spielgerät Spielplatz bei Pfarrhaus	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84383100	623009	Auszahlung	Spielturm Spielplatz Hache-Lene	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84383100	623010	Auszahlung	Spielturm Spielplatz Blumenstraße	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	84383100	723001	Auszahlung	Schaukel Spielplatz	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	843009	Auszahlung	Anschaffung von Spielgeräten in Kalbach	5.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
42110 Förderung des Sports										
	Mittelkalbach	84081800	323021	Auszahlung	Zuschuss Rasenroboter Sportplatz	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82081100	342002	Einzahlung	Neubau Proberaum für Narrenzunft	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82081800	342002	Einzahlung	Neubau Proberaum für Narrenzunft	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84081800	342002	Auszahlung	Neubau Proberaum für Narrenzunft	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84081800	523003	Auszahlung	Zuschuss Ausstattung Kunstrasenplatz	2.650,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84081800	523004	Auszahlung	Zuschuss Umbau Vereinshaus	66.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84081800	856001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42410 Kommunale Sportstätten										
	Mittelkalbach	84383100	323005	Auszahlung	Fußballtore Bolzplatz Bürgerhaus	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84081800	323007	Auszahlung	Zuschuss Sanierung B-Platz Sportplatz	8.200,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82081100	556003	Einzahlung	Kunstrasenplatz Oberkalbach	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82081200	556003	Einzahlung	Kunstrasenplatz Oberkalbach	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82081800	556003	Einzahlung	Kunstrasenplatz Oberkalbach	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84081800	556003	Auszahlung	Kunstrasenplatz Oberkalbach	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84285200	556003	Auszahlung	Kunstrasenplatz Oberkalbach	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383200	823013	Auszahlung	Anschaffung GWG's Sportanlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Gesamtgemeinde	84081800	833001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84081800	876001	Auszahlung	Umrüstung Flutlichanlagen auf LED-Technik Sportplätze	- €	- €	- €	- €	- €
51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung										
	Gesamtgemeinde	84383200	823015	Auszahlung	Anschaffung GWG's	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52110 Bau- und Grundstücksordnung										
	Gesamtgemeinde	84383100	824015	Auszahlung	Vermessungsgerät Bauamt	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	82081100	824015	Einzahlung	Vermessungsgerät Bauamt	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
52210 Wohnungsbauförderung										
	Uttrichshausen	84182100	663014	Auszahlung	Vermessungskosten 3. BA NBG Am Anberg	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €
53310 Wasserversorgung										
	Heubach	84285200	224002	Auszahlung	Erneuerung Hochbehälter Heubach	- €	80.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323008	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserversorgungsleitung	25.500,00 €	- €	11.300,00 €	14.200,00 €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323008	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserversorgungsleitung	40.000,00 €	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323009	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	20.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323009	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	20.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323017	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323017	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323018	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung/hausanschlüsse	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323018	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung/hausanschlüsse	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84285200	481004	Auszahlung	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82088100	523005	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserversorgungsleitung	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €
	Oberkalbach	84285200	523005	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserversorgungsleitung	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
	Oberkalbach	82088100	523006	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserhausanschlüsse	- €	- €	38.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	84285200	523006	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserhausanschlüsse	- €	- €	38.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	623002	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" 3. BA Wasserversorgungsleitung	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	623002	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" 3. BA Wasserversorgungsleitung	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	623003	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Wasserhausanschlüsse	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	623003	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Wasserhausanschlüsse	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	681005	Auszahlung	Wasserleitung "Raststätte"	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	681008	Einzahlung	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	- €	- €
	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	84285200	681008	Auszahlung	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	681009	Einzahlung	Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	- €	- €
	Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	84285200	681009	Auszahlung	Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	84182100	724004	Auszahlung	Erneuerung der Tore am Friedhof	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Gesamtgemeinde	82081100	823003	Einzahlung	Notstromaggregate Wasserversorgung	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	823003	Auszahlung	Notstromaggregate Wasserversorgung	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	824002	Auszahlung	Geräuschlogger Wasserversorgung	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84383100	881003	Auszahlung	Großwasserzähler, Pumpen u. Geräte	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84285100	881014	Auszahlung	Grundhafte Erneuerung der Hochbehälter	- €	- €	- €	50.000,00 €	550.000,00 €
53810 Abwasserbeseitigung										
	Heubach	84285200	270004	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	100.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323010	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	101.000,00 €	- €	43.000,00 €	58.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323010	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	350.000,00 €	- €	150.000,00 €	200.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323011	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	45.000,00 €	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323011	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	45.000,00 €	- €	20.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323015	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Abwasserleitung	26.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323015	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Abwasserleitung	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323016	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Kanalhausanschlüsse	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323016	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Kanalhausanschlüsse	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323022	Auszahlung	Entwässerungskanal Sportplatz/Fa. Damian Werner	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84383100	370016	Auszahlung	Filterrechen Regenüberlaufbecken	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84285200	370017	Auszahlung	Planung Kanalsanierungen	150.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Oberkalbach	82088100	523007	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserleitung	- €	- €	40.500,00 €	40.500,00 €	- €
	Oberkalbach	84285200	523007	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserleitung	- €	- €	200.000,00 €	215.000,00 €	- €
	Oberkalbach	82088100	523008	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserhausanschlüsse	- €	- €	62.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	84285200	523008	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserhausanschlüsse	- €	- €	62.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	623004	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserleitung	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	623004	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserleitung	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	623005	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserhausanschlüsse	- €	- €	51.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	623005	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserhausanschlüsse	- €	- €	51.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	624001	Auszahlung	Kanalsanierung Schulstraße/Heubacher Straße/Oberklabacher Straße	- €	350.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
	Veitsteinbach	84285200	770003	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Brücken- und Ranghofstraße	- €	- €	- €	100.000,00 €	200.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84081200	824003	Auszahlung	Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €
	Gesamtgemeinde	82088100	870001	Einzahlung	Beiträge Allgemein	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383100	870011	Auszahlung	Geländer um Einlaufbauwerke	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Gesamtgemeinde	82081100	870018	Einzahlung	Zuschuss KA Neuhof - eOptimierung Biologie	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84081200	870018	Auszahlung	Zuschuss KA Neuhof - eOptimierung Biologie	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53811 Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen										
	Uttrichshausen	84182100	671005	Auszahlung	Zauntor Kläranlage	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
	Heubach	84285300	224001	Auszahlung	Radweg Heubach Oberzell	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323012	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	180.000,00 €	- €	94.500,00 €	99.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323012	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	200.000,00 €	- €	105.000,00 €	110.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323013	Einzahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen Straßenbau	243.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323013	Auszahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen Straßenbau	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	323019	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Straßenbau	72.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323019	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Straßenbau	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	323020	Auszahlung	Brückenerneuerung Fußweg im Bereich Mühlenweg	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82081100	324001	Einzahlung	Wegeausbau zum Grashof	- €	117.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	324001	Auszahlung	Wegeausbau zum Grashof	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	324005	Auszahlung	Radweg Mittelkalbach-Schweben Planung	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82088100	363020	Einzahlung	Erschließung NBG Ahornweg/Haselweg Strassenbau	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285300	363020	Auszahlung	Erschließung NBG Ahornweg/Haselweg Strassenbau	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	363021	Auszahlung	Straßenbau Bucheller Planungs- und Baukosten	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
	Mittelkalbach	82088100	363023	Einzahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	- €	270.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285200	363023	Auszahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	84285300	461002	Auszahlung	Errichtung Grillplatz NK	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	82088100	523009	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Straßenbau	- €	- €	360.000,00 €	630.000,00 €	- €
	Oberkalbach	84285200	523009	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Straßenbau	- €	- €	400.000,00 €	700.000,00 €	- €
	Oberkalbach	82088100	523010	Einzahlung	Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	84285200	523010	Auszahlung	Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	30.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	82081100	563007	Einzahlung	Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	- €	525.000,00 €	525.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	84285300	563007	Auszahlung	Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	84285300	563008	Auszahlung	Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	82088100	623006	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Straßenbau	- €	- €	117.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285200	623006	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Straßenbau	- €	- €	130.000,00 €	- €	- €
	NBG "Kirschenäcker" Uttrichshausen	84285100	663002	Auszahlung	NBG Kirschenäcker Uttrichshausen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285300	663007	Auszahlung	Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstraße"	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	82081200	663009	Einzahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	- €	- €	- €	- €	- €

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Uttrichshausen	84081800	663009	Auszahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84285300	663009	Auszahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	- €	- €	- €	- €	- €
	Veisteinbach	84182100	723003	Auszahlung	Tisch und Wippliege Platz Kressenwasser	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	84383100	724005	Auszahlung	Sitzfläche am Kressenwasser Ortsmitte	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	84182100	863002	Auszahlung	Befestigung von Anschlussflächen Gemeindestraßen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung										
	Gesamtgemeinde	82081800	823007	Einzahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung, Neubau	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84081800	823007	Auszahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung, Neubau	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
	Gesamtgemeinde	82081100	823004	Einzahlung	Maßnahmen Hochwasserschutz	- €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84285200	823004	Auszahlung	Maßnahmen Hochwasserschutz	- €	- €	140.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen										
	Heubach	84285200	223002	Auszahlung	Neugestaltung Friedhof	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Heubach	84182100	275004	Auszahlung	Sanierung Sandsteinmauer Heubach	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
	Mittelkalbach	84285100	324003	Auszahlung	Errichtung Urnenstele Friedhof	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €
	Oberkalbach	84285200	524002	Auszahlung	Grabfelderschließung unterhalb der Leichenhalle	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84383100	623011	Auszahlung	Zwei Transportkarren für Friedhof	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	84182100	723004	Auszahlung	Sitzgarnituren Friedhof	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
55510 Land-und Forstwirtschaft										
	Gesamtgemeinde	82081100	863017	Einzahlung	Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	13.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	84285300	863017	Auszahlung	Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
57310 Gemeinschaftshäuser - Eichenried -										
	Eichenried	84383100	163006	Auszahlung	Bürgerhaus Beschallungsanlage	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Eichenried	84383100	163007	Auszahlung	Bürgerhaus Markise zur Beschattung	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach -										
	Heubach	84383100	256003	Auszahlung	Kücheneinrichtung im Altbau	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €
57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -										
	Mittelkalbach	82081100	324004	Einzahlung	Energetische Sanierung Bürgerhaus	- €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	280.000,00 €
	Mittelkalbach	84285100	324004	Auszahlung	Energetische Sanierung Bürgerhaus	- €	30.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €
	Gesamtgemeinde	84383200	823014	Auszahlung	Anschaffung GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57315 Gemeinschaftshäuser - Uttrichshausen -										
	Uttrichshausen	82081000	676007	Einzahlung	LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	84383100	676007	Auszahlung	LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen, Unternehmen										
	Eichenried	82081100	124002	Einzahlung	Neue Bänke und Tisch Backhaus	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €
	Eichenried	84383100	124002	Auszahlung	Neue Bänke und Tisch Backhaus	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Gesamtgemeinde	84484640	888004	Auszahlung	Pflichtzuführung Beamtenversorgung	5.800,00 €	7.500,00 €	8.500,00 €	9.500,00 €	10.500,00 €
Auszahlung						4.011.150,00 €	5.166.700,00 €	8.118.000,00 €	4.245.000,00 €	3.560.000,00 €
Einzahlung						1.891.100,00 €	1.765.500,00 €	2.728.300,00 €	1.648.700,00 €	518.000,00 €
Saldo						2.120.050,00 €	3.401.200,00 €	5.389.700,00 €	2.596.300,00 €	3.042.000,00 €