

Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2025
Gemeinde Kalbach



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	9
4	Ergebnishaushalt	61
5	Finanzhaushalt	65
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	69
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	77
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	85
9	Stellenplan	277
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	283
11	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	285
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	287
13	Übersicht der Fraktionsmittel	289
14	Jahresabschluss 2023 (vorläufig)	291
15	Finanzstatusbericht 2025	299
16	Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028	315

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.482.631 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.346.582 €
mit einem Saldo von	-863.951 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	130.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.000 €
mit einem Saldo von	30.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-833.951 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.822 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.447.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.438.500 €
mit einem Saldo von	-2.991.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.250.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	502.083 €
mit einem Saldo von	2.747.917 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-112.761 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.250.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.400.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 anhand einer Hebesatzsatzung für die Gemeinde Kalbach festgelegt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Gemäß § 100 HGO sind unvorhergesehene und unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, wenn die Deckung gewährleistet ist und sie folgende Beträge nicht übersteigen:

- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 100.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes.

- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 200.000 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 50.000 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 23.01.2025
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand

Bürgermeister
Mark Bagus

Gemeinde Kalbach

Haushaltsvorbericht 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	12
1.1 Gesetzliche Grundlagen	12
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
2 Ergebnisplan	14
3 Erträge	15
3.1 Erläuterung der Ertragsarten	18
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Übrige Ertragsarten	23
4 Aufwendungen	25
4.1 Personalaufwand.....	27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	28
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	33
5 Ergebnis.....	37
6 Finanzplan	39
6.1 Investitionstätigkeit	40
6.2 Verpflichtungsermächtigung	43
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	44
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	48
7.1 Bevölkerung	49
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	50
8 Budgets/Deckungsgrundsätze	51
8.1 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO.....	51
8.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO	51
8.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO	51

8.4 Zweckbindung und Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 19 und § 21 GemHVO	52
9 Schlussbetrachtung.....	56

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 2025 ist geprägt von drastisch steigenden Aufwendungen und gleichzeitig zu niedrig steigenden Einnahmen. Das gleiche Bild zeichnet sich für die Finanzplanung der kommenden Jahre 2026 bis 2028 ab. Findet in Zukunft keine auskömmlichere Finanzierung der Kommunen durch Bund und Land statt, werden diese womöglich auf schwierige finanzielle Zeiten zusteuern, was zu einer stetig wachsenden Schiefelage der kommunalen Haushalte führen kann. Eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung der Kommunen wird aufgrund stetig steigender Ausgaben wichtiger denn je.

Mit Blick auf die deutsche Volkswirtschaft führt der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten für 2024/2025 folgendes zusammenfassend aus: "Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert. Die Realeinkommen haben sich von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch. In der Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken, und es zeichnet sich keine Verbesserung ab. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität sind zurückgegangen. Im kommenden Jahr ist daher nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben."

(Quelle: https://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202425/JG202425_Kurzfassung.pdf)

Im Rahmen der Haushaltplanungen für 2025 ist eine sorgfältige Einschätzung der Lage vor Ort in der Gemeinde Kalbach und regional im Landkreis Fulda, unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen, mit eingeflossen. Ebenso sind die oben aufgeführten volkswirtschaftlichen Auswirkungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt worden, auch wenn diese die Gemeinde Kalbach nur in unterschiedlichster Weise tangieren.

Es wird zudem drauf hingewiesen, dass die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 als vorläufig zu bewerten sind, da die Prüfung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

2 Ergebnisplan

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2025 fällt im Plan negativ aus mit einem Defizit von 833.951,00 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	15.883.876,68	15.551.669	16.453.081
Ordentliche Aufwendungen	15.742.563,16	15.951.039	17.276.422
Verwaltungsergebnis	141.313,52	-399.370	-823.341
Finanzerträge	23.673,33	19.050	29.550
Zinsen und sonstige Aufwendungen	60.734,62	76.126	70.160
Finanzergebnis	-37.061,29	-57.076	-40.610
Ordentliches Ergebnis	104.252,23	-456.446	-863.951
Außerordentliche Erträge	132.199,58	498.000	130.000
Außerordentliche Aufwendungen	135.358,59	480.000	100.000
Außerordentliches Ergebnis	-3.159,01	18.000	30.000
Jahresergebnis	101.093,22	-438.446	-833.951

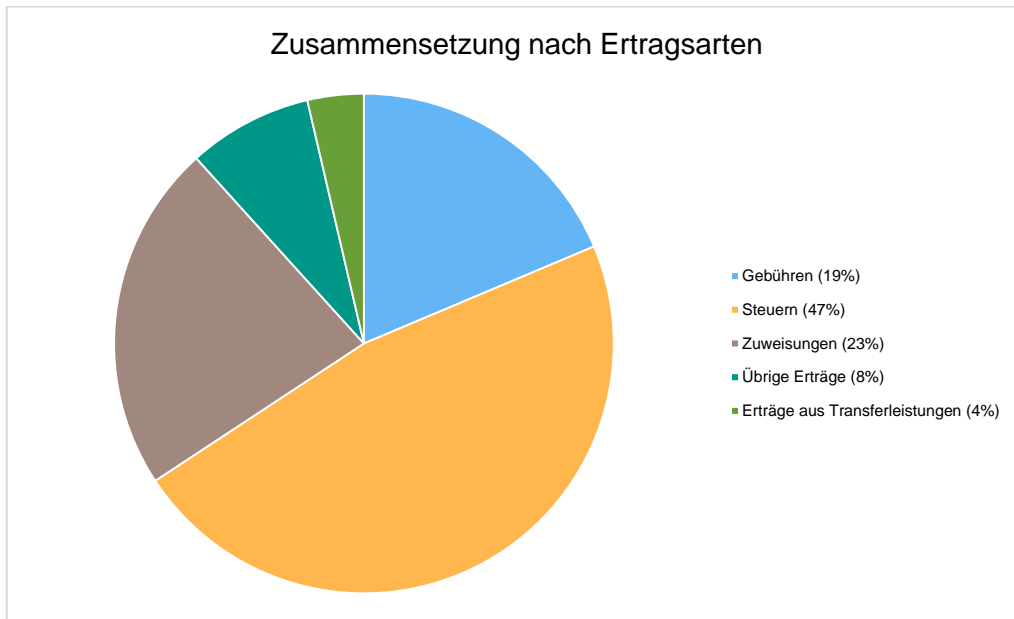
3 Erträge

Die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf insgesamt 16.612.631 Euro. Die Übersicht verdeutlicht das Verhältnis der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.030	0,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.892	18,50
Kostensatzleistungen und -erstattungen	143.843	0,87
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.761.500	46,72
Erträge aus Transferleistungen	600.000	3,61
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.717.767	22,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	686.359	4,13
Sonstige ordentliche Erträge	372.690	2,24
Ordentliche Erträge	16.453.081	99,04
Finanzerträge	29.550	0,18
Außerordentliche Erträge	130.000	0,78
Summe	16.612.631	100,00

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:

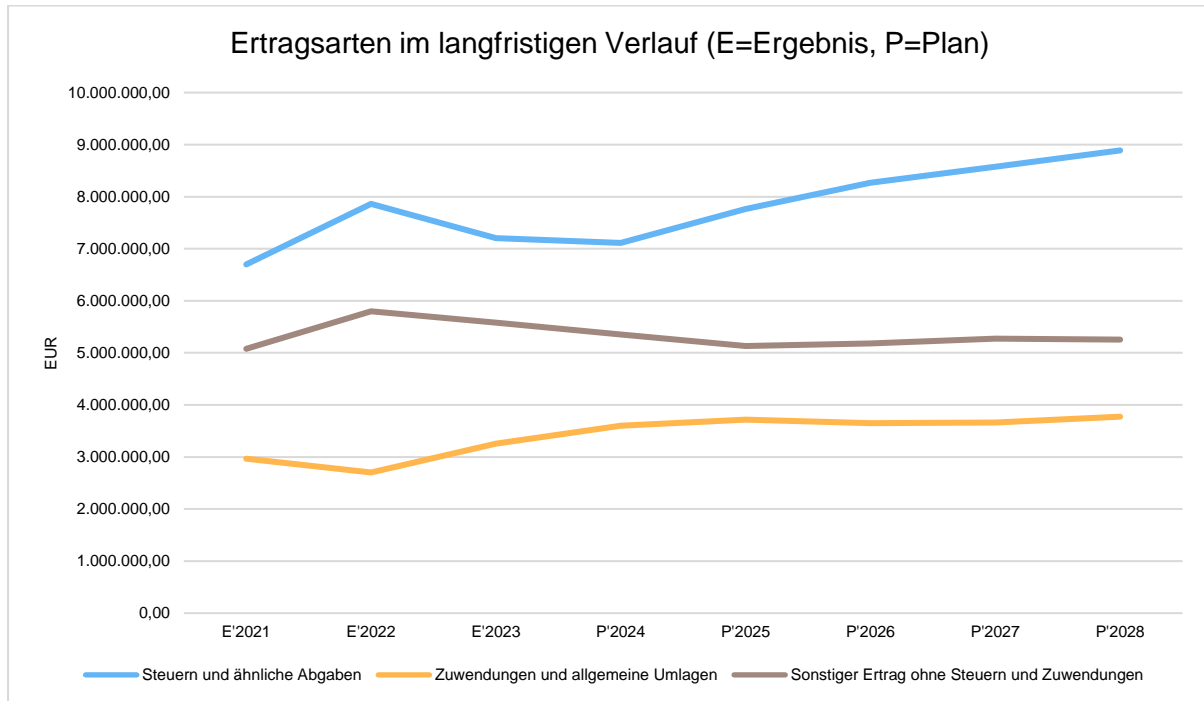


Die Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.705	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.748	2.845.388	3.073.892	3.082.319	3.192.657	3.199.727
Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.686	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.206.945	7.110.100	7.761.500	8.265.000	8.576.500	8.889.000
Erträge aus Transferleistungen	576.651	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.254.188	3.603.528	3.717.767	3.649.247	3.659.194	3.774.215
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	930.131	613.613	686.359	720.674	684.639	650.405
Sonstige ordentliche Erträge	1.127.821	514.890	372.690	372.690	374.190	374.190
Ordentliche Erträge	15.883.877	15.551.669	16.453.081	16.935.550	17.349.268	17.756.252
Finanzerträge	23.673	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
Außerordentliche Erträge	132.200	498.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	16.039.750	16.068.719	16.612.631	17.095.100	17.508.818	17.915.802

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



In den Ertragsarten hat die Gemeinde nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Dadurch steigt die Abhängigkeit auf die Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen und Einflüsse, wie zum Beispiel die konjunkturelle Lage, Einkommensverteilung und Förderbedingungen von Landes- und Bundeszuschüssen. Trotz alledem kann im Gegensatz zum letzten Planjahr in der Ertragsentwicklung wieder mit Steigerungen gerechnet werden. Der Haushaltsplan weist deshalb insbesondere planweise steigende Erträge in den gemeindlichen und steuerähnlichen Erträgen sowie öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und leicht steigende Erträge in den Zuweisungen/Zuschüssen im Planjahr 2025 aus. Auch in den Folgejahren wird mit einer leicht positiven Ertragsentwicklung im Planungszeitraum 2026 bis 2028 gerechnet.

3.1 Erläuterung der Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung, Verpachtung und sonstigen Umsatzerlösen, wie z.B. 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 2025 und 2026. Für diese Jahre wurde ermittelt, dass eine Gebührenerhöhung notwendig ist.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich daher einige Änderungen in der Planung. Der Kalkulationszeitraum der Gebühren umfasst nicht wie bisher mehrere Jahre, sondern jedes Jahr ist ein eigenständiger Kalkulationszeitraum.

Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Gebühren und Einnahmen stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tageseinrichtungen für Kinder	82.475	96.000	117.000	119.000	109.000	109.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	36.598	38.704	31.000	30.417	30.141	29.850
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.928	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
Verkehrsüberwachung	70.104	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wasserversorgung	925.597	978.000	1.100.820	1.103.700	1.151.404	1.154.428
Abwasserbeseitigung	1.408.019	1.571.984	1.655.172	1.659.302	1.732.212	1.736.549

Gebührentwicklung Wasser/Abwasser 2021 bis 2026

Gebühr	Einheit	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Trinkwassergebühr (netto)	EUR/Jahr	2,45	2,45	2,54	2,54	3,20	3,20
Grundgebühr Wasser Zähler QN3	EUR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Abwassergebühr	EUR	2,49	2,49	2,92	3,34	3,94	3,94
Grundgebühr Abwasser Zähler QN3	EUR	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niederschlagswasser Einleitungsgebühr	EUR/qm	0,34	0,34	0,40	0,42	0,40	0,40
Niederschlagswasser Grundgebühr	EUR/qm	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

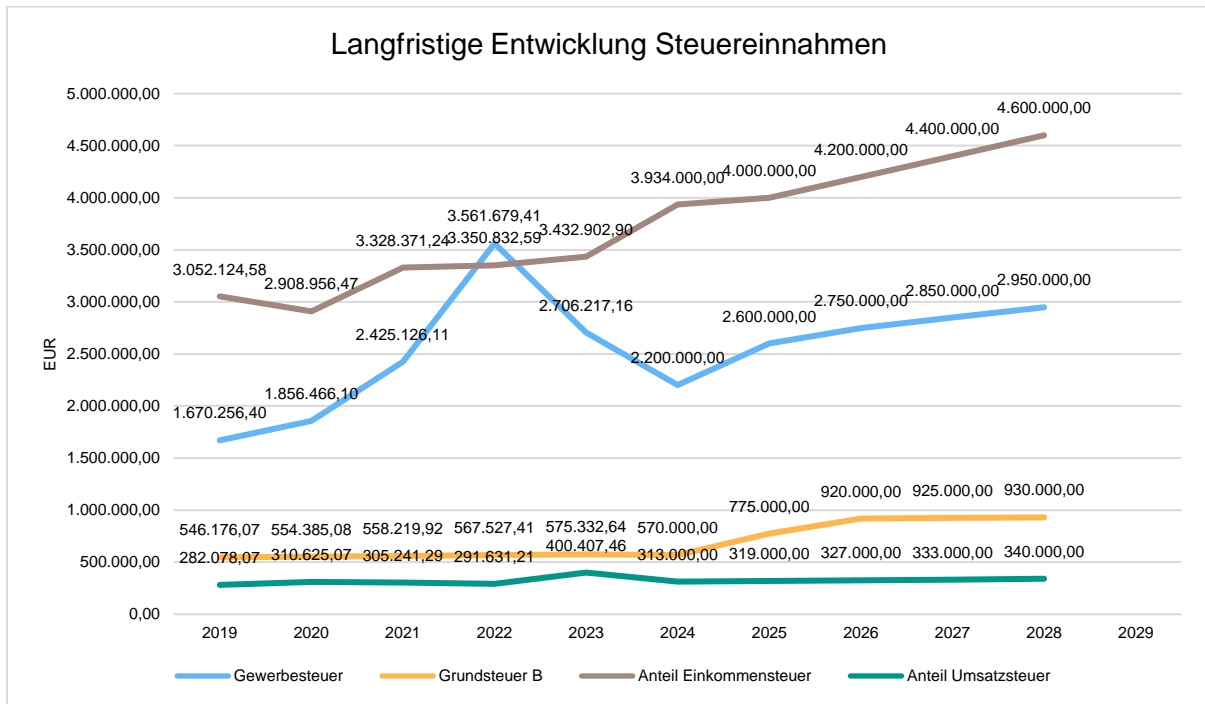
- Reparatur von Hausanschlussleitungen
- Gebühren für Feuerwehreinsätze
- Erstattungen durch den Abfallzweckverband Fulda
- Teilnahme an Seniorenfahrten

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung:

Entwicklung Steuereinnahmen

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	60.295	62.100	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	575.333	570.000	775.000	920.000	925.000	930.000
Gewerbesteuer	2.706.217	2.200.000	2.600.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000
Anteil Einkommenssteuer	3.432.903	3.934.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
Anteil Umsatzsteuer	400.407	313.000	319.000	327.000	333.000	340.000
Vergnügungssteuer	10.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	21.530	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000
Summe	7.206.945	7.110.100	7.761.500	8.265.000	8.576.500	8.889.000



Grundlage für die Berechnung der geplanten Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2028 sind die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport. Grundsätzlich sind diese Prognosedaten als Orientierung zu betrachten. Die örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurden in der Berechnung der Planungsdaten, insbesondere bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie 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 deshalb vor allem die geplanten Gewerbesteuereinnahmen um rund 300.000 € reduziert. Aus diesem Grund wurde auch im Jahr 2024 mit einem eher defensiveren Ansatz geplant. Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zeigen jedoch auf, dass die geplanten Gewerbesteuereinnahmen nach aktuellem Stand eine eher positivere Entwicklung, als zunächst vermutet, genommen haben. Dies lässt sich insbesondere daran festmachen, dass die Gewerbesteuer in der Gemeinde Kalbach nicht so stark zurückgegangen ist, wie zunächst vermutet. In den kommenden Jahren wird im Rahmen der Orientierungsdaten eine Erholung der Steuereinnahmen prognostiziert.

Im Bereich der gemeindlichen Steuern werden sich ab dem Jahr 2025 die Hebesätze verändern. Die neuen Hebesätze der Grundsteuer A und B liegen dabei deutlich unter den ursprünglichen Hebesätzen. Dies liegt an der Grundsteuerreform des Landes Hessen, welche auf einer bundesgerichtlichen Entscheidung beruht und in 2025 Rechtskraft erlangt. Die Hebesätze orientieren sich dabei an den durch die Finanzämter festgelegten neuen Messbeträgen ab dem Jahr 2025. Zudem wird die Gemeinde Kalbach aufgrund der stetig wachsenden Ausgaben ab dem Jahr 2025 und den folgenden Planungsjahren, eine moderate Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes um 8 Prozentpunkte vornehmen und bei der Grundsteuer B wird in den Planungsdaten ab dem Jahr 2026 mit einer Erhöhung des Hebesatzes in der Grundsteuer B gerechnet. Insbesondere in der Grundsteuer B wird es aufgrund der neuen Rechtslage innerhalb der Bürgerschaft "Gewinner" und "Verlierer" geben, worauf jedoch die Gemeinde kaum Einfluss hat, weil diese auf Grundlage der neu ausgestellten Messbescheide durch die Finanzämter ihre Grundsteuer festlegt.

Entwicklung der Hebesätze

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332	332	332	332	245
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	250
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357	357	357	357	365

Orientierungsdaten Finanzplanungserlass

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,00	5,50	4,50	4,50
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	2,50	3,50	2,50	2,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,00	2,50	2,00	2,00

Erträge aus Transferleistungen

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2025 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	226.449	256.470	250.000	258.750	265.218	271.849

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.830.839	4.209.998	4.317.767	4.257.997	4.284.412	4.406.064
davon Schlüsselzuweisungen	2.544.106	2.760.528	2.747.792	2.802.747	2.900.844	2.973.365
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	710.073	841.300	968.275	844.800	756.650	799.150
davon Schuldendiensthilfen	9	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	226.449	256.470	250.000	258.750	265.218	271.849
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	930.131	613.613	686.359	720.674	684.639	650.405

Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Die Steuerkraft wird für jedes Haushaltsjahr neu ermittelt und errechnet sich für das Planjahr 2025 aus den Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2023 und dem 1. Halbjahr 2024. 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 dem Planansatz des Vorjahres zeigt, dass die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Kalbach um rund 1 % sinkt. Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % gestiegen. Der Grundbetrag, der vom Land Hessen jährlich festgelegt wird, um eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen, ist von 1.654,85 € auf 1.728,14 € gestiegen. Trotz alledem muss die Gemeinde Kalbach für das Jahr 2025 mit rund 13.000 EUR weniger an Schlüsselzuweisungen rechnen.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.705	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.748	2.845.388	3.073.892	3.082.319	3.192.657	3.199.727
Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.686	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	576.651	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
Sonstige ordentliche Erträge	1.127.821	514.890	372.690	372.690	374.190	374.190
Finanzerträge	23.673	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
Außerordentliche Erträge	132.200	498.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe sonstige Ertragsarten	4.648.485	4.741.478	4.447.005	4.460.179	4.588.485	4.602.182

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 festgelegten Abschreibung der zugehörigen Investition. Die sich daraus ergebenden anteiligen Erträge sind dann im Ergebnishaushalt ersichtlich und kompensieren, je nach Größe des Sonderpostens, mehr oder weniger den Abschreibungsaufwand 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, Mahngebühren und Verzinsungen von Forderungen

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 zur Kompensation der Auszahlungen im Finanzhaushalt genutzt.

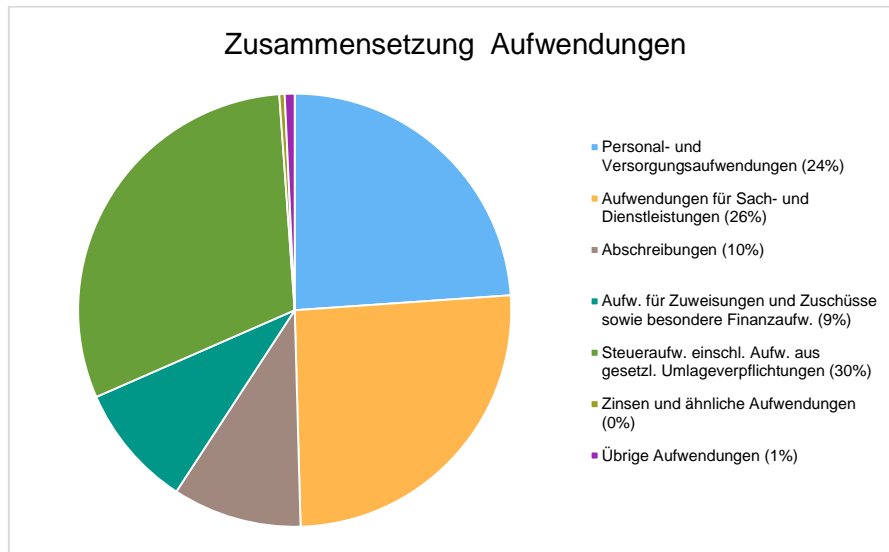
4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme der Aufwendungen wird im Jahr 2025 mit 17.446.582 Euro geplant. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten im Verhältnis zur Gesamtsumme dargestellt:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	3.994.856	22,90
Versorgungsaufwendungen	175.100	1,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.110	25,67
Abschreibungen	1.680.922	9,63
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.611.700	9,24
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.307.154	30,42
Transferaufwendungen	7.000	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.580	0,12
Ordentliche Aufwendungen	17.276.422	99,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.160	0,40
Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0,57
Summe	17.446.582	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.668.734	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
Versorgungsaufwendungen	236.913	160.200	175.100	178.100	181.600	185.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.154	3.791.405	4.478.110	4.159.110	4.101.870	4.108.960
Abschreibungen	2.160.239	1.688.190	1.680.922	1.596.875	1.708.661	1.623.224
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.528.409	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.127.410	5.014.764	5.307.154	5.573.120	5.843.445	6.126.509
Transferaufwendungen	14.478	5.000	7.000	8.500	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.226	21.230	21.580	21.580	21.580	21.580
Ordentliche Aufwendungen	15.742.563	15.951.039	17.276.422	17.398.734	18.058.440	18.400.765
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.735	76.126	70.160	105.546	136.696	132.050
Außerordentliche Aufwendungen	135.359	480.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	15.938.656	16.507.165	17.446.582	17.604.280	18.295.136	18.632.815

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	1.950.617	2.508.876	2.822.002	2.934.882	3.147.928	3.242.364
Bezüge Beamte	116.876	127.586	135.410	140.832	145.054	149.405
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	587.614	917.082	1.017.394	1.059.385	1.127.402	1.162.773
Sonstige Personalaufwendungen	13.627	16.456	20.050	18.600	18.150	18.150
Summe Personalaufwendungen	2.668.734	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
Versorgungsaufwendungen	236.913	160.200	175.100	178.100	181.600	185.100

Kostensteigerungen bei den Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus geplanten Tarifierhöhungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab dem Jahr 2025 sowie durch geplante Neueinstellungen. Insbesondere wurde eine neue Stelle für einen IT-Administrator berücksichtigt, die durch das Förderprogramm Starke Heimat Hessen mit 90 % Förderquote bezuschusst wird. Des Weiteren finden sich in den Personalkosten Aufwendungen der Versorgungskasse für Beamte, eine Auszubildendenstelle zum Verwaltungsfachangestellten/zur Verwaltungsfachangestellten ab dem 01.08.2025, eine Stelle mit 30 Wochenstunden in der Hauptverwaltung, eine Stelle mit 20 Wochenstunden für das Bürgerbüro, eine neu geschaffene Stelle am Bauhof, welche mit jeweils 50-prozentigem Anteil dem Bauhof und 50 % der Wasserversorgung zugeordnet wurde, eine neue Stelle einer Reinigungskraft mit 20 Wochenstunden anteilig im Kinderland Niederkalbach (12,5 Wochenstunden) und Kindergrippe Wirbelwind Mittelkalbach (7,5 Wochenstunden), eine Stelle für ein freiwillig soziales Jahr im Kinderland Niederkalbach, eine zweite Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach sowie eine Übernahme einer Praktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach mit 39 Wochenstunden, wieder.

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	952.680	988.620	35.940
Aufw. für bezogene Leistungen	2.044.000	2.599.790	555.790
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519.105	600.600	81.495
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	123.900	133.510	9.610
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	151.720	155.590	3.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.791.405	4.478.110	686.705
Nachrichtlich: Abschreibungen	1.688.190	1.680.922	-7.268

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 2024	Ansatz 2025	Abw.
61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	178.200	137.910	-40.290
60560000 - Wasser	65.500	29.770	-35.730
60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	76.500	59.200	-17.300
67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.000	5.000	-5.000
68500000 - Reisekosten	6.000	3.650	-2.350

Sachkonto 61380000:

Es wird in 2025 u.a. mit geringeren Kosten für EDV-Dienstleistungen gerechnet. Die Absenkung des ursprünglichen Planansatzes ergibt sich auch aus der im Jahr 2025 anlaufenden interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der EDV mit den Gemeinden Neuhoof und Fließen. Im Jahr 2024 wurde der Planansatz, wegen des Aufbaus der IKZ, deutlich erhöht.

Sachkonto 60560000:

Der Planwert wurde auf Grund der Kostenentwicklung der Vorjahre reduziert.

Sachkonto 60630000:

Im Jahr 2025 wird mit weniger Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen gerechnet.

Sachkonto 67900000:

Auf diesem Sachkonto wird mit geringeren Kosten geplant.

Sachkonto 68500000:

Im Jahr 2025 wird mit geringeren Reisekosten geplant.

Die größten Steigerungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw.
61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	90.000	300.000	210.000
61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	267.200	378.400	111.200
61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	17.250	51.550	34.300
61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	4.900	34.500	29.600
67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	295.700	322.900	27.200
61200020 - Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts	23.750	50.000	26.250

Sachkonto 61653000:

Die deutliche Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr entsteht größtenteils aufgrund umfangreicher Instandhaltungsmaßnahmen bei den Sachanlagen im Gemeingebrauch sowie der Versorgungsleitung Wasser, mit denen sich die Gemeinde Kalbach in Zukunft konfrontiert sieht. Das Instandhalten von Infrastrukturvermögen und Leitungsnetzen ist zudem sehr kostenintensiv.

Sachkonto 61610000:

Auf Grundlage der Kostenentwicklung der Vorjahre und unterschiedlicher Projekte, ist eine deutliche Ansatzserhöhung notwendig geworden. Zu den Projekten zählen u.a. Kosten im Bereich der Denkmalschutz und -pflege, der Sanierung von Sockeln, Fassaden und Bädern bei gemeindlichen Gebäuden, der allgemeinen Sportplatzpflege usw.

Sachkonto 61620000:

Auf dem Sachkonto Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten wird im Jahr 2025 insbesondere in der Wasserversorgung ein Mehraufwand für die Erweiterung des Prozessleitsystems, für Druckminderer und Trübungsmesser notwendig sein. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Ansatzes.

Sachkonto 61651000:

Die Instandhaltung des Kanalnetzes ist eine dauernd währende Aufgabe der Gemeinde Kalbach. In den letzten Jahren konnte beobachtet werden, dass es gerade in diesem Bereich vermehrt zu Instandhaltungsmaßnahmen gekommen ist. Aus diesem Grund wird auf dieser Position nicht nur in 2025, sondern auch zukünftig, mit steigenden Kosten geplant.

Sachkonto 67000000:

Die größte Position stellen auf diesem Sachkonto die sozialen Einrichtungen dar, gefolgt von den eigenen Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach und Niederkalbach. Die Steigerung des Ansatzes erklärt sich jedoch anhand der für 2025 eingeplanten notwendigen Containermiete für die Ende 2024 dort eingerichtete Außengruppe der Tageseinrichtung in Niederkalbach.

Sachkonto 61200020:

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

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen

Wie im Haushalt 2024 sind im Jahr 2025 dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen trotz der angespannten Haushaltslage geplant. Die größten Maßnahmen sind:

Sachkonto 60630000:

Produkt 36520 und 36530: Materialaufwendungen für die Einrichtungen Kinderland Niederkalbach und Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach

Produkt 12610: Allgemeiner Materialaufwand für die Feuerwehr, z.B. Waldbrandausstattungen, Spannungsprüfer oder Haltbänder für Schlauchpakete etc.

Sachkonto 61610000:

Produkt 11142: Umbau Trauzimmer, Bauamt- und Gemeindegassenräumlichkeiten im Rathaus

Produkt 11143: Bad- und Sockelsanierung im Mehrfamilienhaus im Ortsteil Niederkalbach

Produkt 11145: Neue Fenster für das Vereinsheim Oberkalbach

Produkt 12610: Umbau Mannschaftsräume freiwillige Feuerwehr Uttrichshausen sowie Sockelsanierung Gebäude freiwillige Feuerwehr Veitsteinbach

Produkt 36511: Sanierung Fliesen Bad und kleinere Reparaturen am Gebäude der kirchl. Kita Mittelkalbach

Produkt 36512: Fassadenarbeiten am Gebäude der kirchl. Kita Oberkalbach

Produkt 36520: Sanierung Bäder, Fußböden und Streifarbeiten Kita Niederkalbach

Produkt 42410: Allgemeine Sportplatzpflege im Gemeindegebiet

Produkt 52310: Sanierungsmaßnahmen Synagoge im Ortsteil Heubach

Produkt 53310: Allgemeine Instandhaltungen in der Wasserversorgung

Produkt 53810: Herstellung des Schwarz-/Weiß-Bereiches in der Kläranlage

Produkt 55310: Herrichtung der Urnengräber, Grabsteinversetzung Priestergräber, Dach- und Zaunsanierungen in Niederkalbach und Uttrichshausen

Produkt 57311: Fassadenanstrich Bürgerhaus Heubach

Produkt 57312: Instandhaltung Fliesenfugen und Sockelbereich Bürgerhaus Mittelkalbach

Produkt 57313: Sanierungsarbeiten am Sockel Bürgerhaus Niederkalbach

Sachkonto 61620000:

Produkt 53310: Instandhaltung des Druckminderers, der Trübungsmesser und Erweiterung Prozessleitsystem

Sachkonto 61650000:

Produkt 53310: Instandhaltungsmaßnahmen von Sachanlagen im Gemeingebrauch, des Infrastrukturvermögens in der Wasserversorgung

Produkt 53810: EKVO Überprüfungen, Kanalbefahrungen und Bewertung, Kanalreinigungen

Produkt 54110: Budgeterhöhung Straßenunterhaltung auf 140.000 EUR

Produkt 54510: Instandhaltungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung

Produkt 55210: Uferbefestigungen und Begradigungen

Sachkonto 61653000:

Produkt 53310: Instandhaltungsmaßnahmen bei den Wasserversorgungsleitungen

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

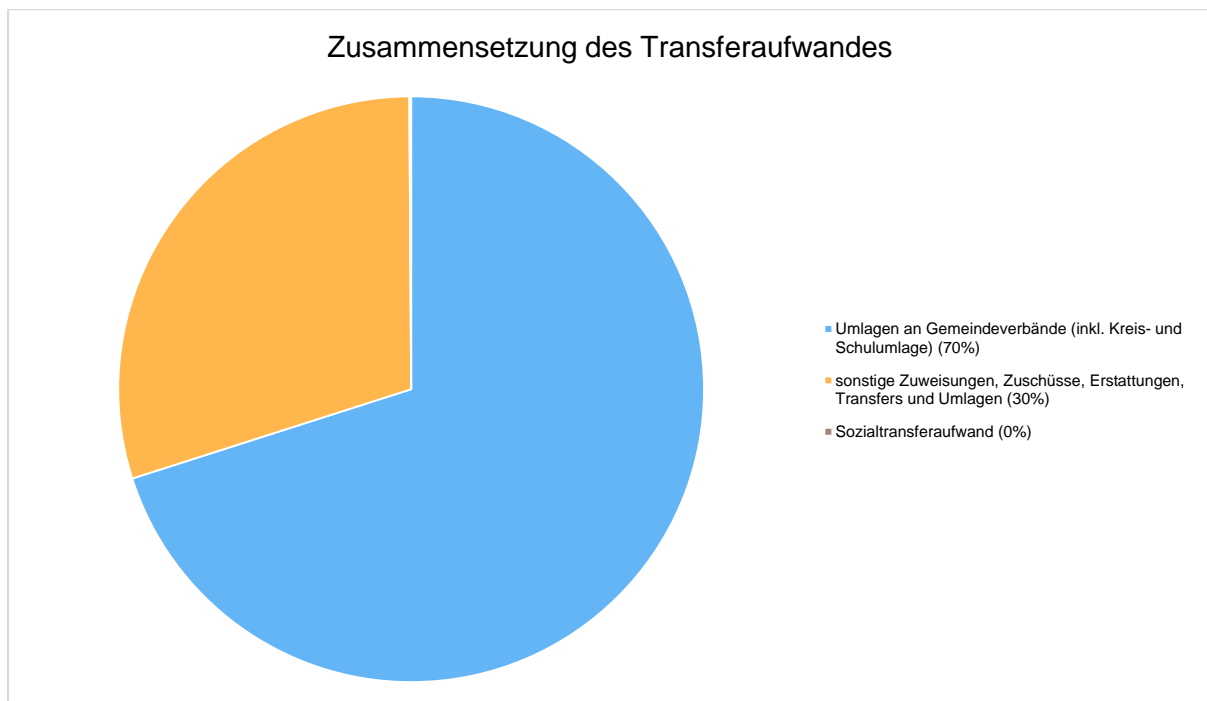
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus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

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.528.409	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
Sozialtransferaufwand	14.478	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Transferaufwendungen	--	--	--	1.500	--	--
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	157.953	134.238	154.931	163.869	169.828	175.787
- davon <i>Heimatumlage</i>	157.953	134.238	154.931	163.869	169.828	175.787
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	2.966.890	2.938.078	3.086.195	3.240.505	3.402.530	3.572.656
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	1.698.419	1.681.922	1.766.713	1.855.048	1.947.800	2.045.190
Gewerbesteuerumlage	254.178	215.526	249.315	263.698	273.287	282.876
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	49.970	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.670.297	6.720.014	6.925.854	7.289.370	7.606.195	7.889.209

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 7.000 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.

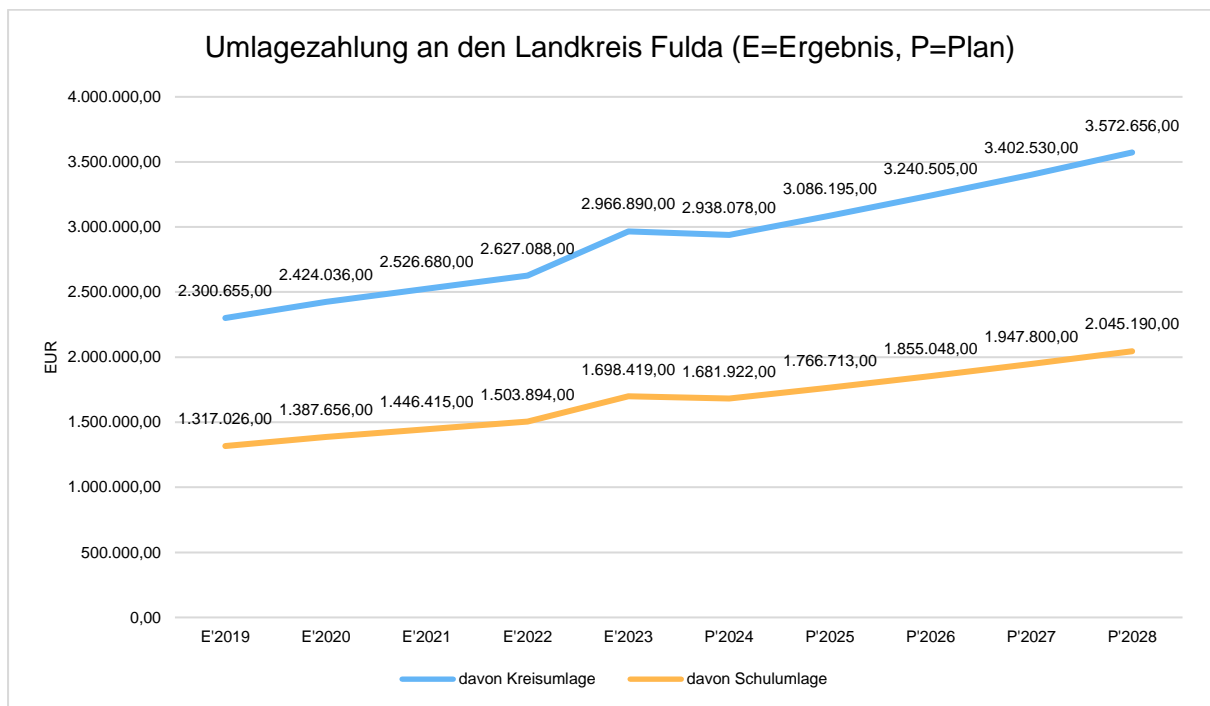


Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	4.620.000	4.852.908	232.908 ↗
davon Kreisumlage	2.938.078	3.086.195	148.117 ↗
davon Schulumlage	1.681.922	1.766.713	84.791 ↗

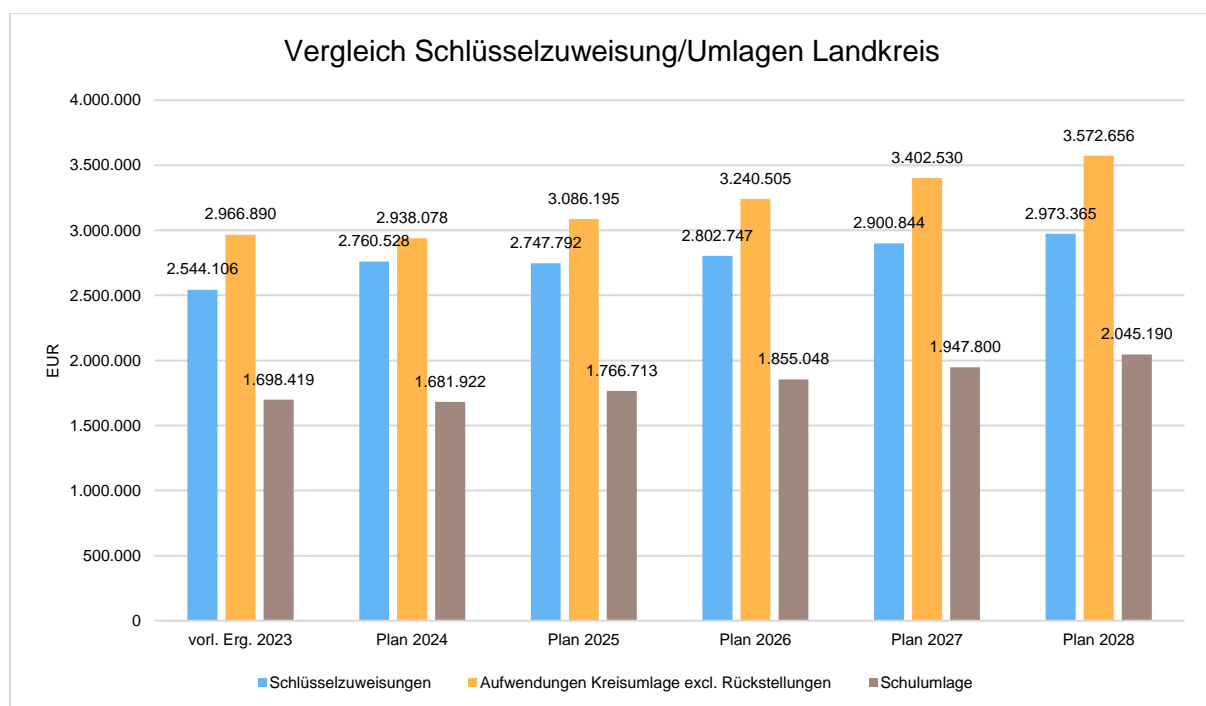


Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis 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 2025 eine finanzielle Auswirkung von rd. 100.000 € 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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-399.370	-823.341	-423.971 ↘
Finanzergebnis	-57.076	-40.610	16.466 ↗
Ordentliches Ergebnis	-456.446	-863.951	-407.505 ↘
Außerordentliches Ergebnis	18.000	30.000	12.000 ↗
Jahresergebnis	-438.446	-833.951	-395.505 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	141.314	-399.370	-823.341	-463.184	-709.172	-644.513
Finanzergebnis	-37.061	-57.076	-40.610	-75.996	-107.146	-102.500
Ordentliches Ergebnis	104.252	-456.446	-863.951	-539.180	-816.318	-747.013
Außerordentliches Ergebnis	-3.159	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	101.093	-438.446	-833.951	-509.180	-786.318	-717.013

Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden im ordentlichen Ergebnis Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rund 9 Mio. Euro erwirtschaftet und im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes sind.

Gesamtergebnis nach Teilhaushalten

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
1 - Zentrale Verwaltung	582.165	2.505.412	-1.923.247
2 - Schule und Kultur	1.190	35.699	-34.509
3 - Soziales und Jugend	1.455.324	4.038.549	-2.583.225
4 - Gesundheit und Sport	12.113	130.247	-118.134
5 - Gestaltung der Umwelt	3.548.724	5.289.761	-1.741.037
6 - Zentrale Finanzleistungen	11.013.115	5.446.914	5.566.201
GH - Summe: Gesamthaushalt	16.612.631	17.446.582	-833.951

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393.959,06	14.816.402	15.775.772
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.054.648,40	14.320.875	15.644.950
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.310,66	495.527	130.822
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.027,21	2.070.500	1.447.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.638,13	5.166.700	4.438.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188.610,92	-3.096.200	-2.991.500
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-849.300,26	-2.600.673	-2.860.678
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	3.250.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	503.783,80	503.399	502.083
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-503.783,80	1.996.601	2.747.917
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.935.414,48	1.609.993	2.102.975
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.582.330,42	1.005.921	1.990.214

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. § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO in Verbindung mit § 3 Abs 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Dies ist im geplanten Finanzhaushalt für 2025 nicht gegeben. Nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO hat die Gemeinde in den Fällen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in denen das Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten im Haushaltsjahr nicht ausreichend ist. Gem. Finanzierungsplanerlass zur Haushaltsgenehmigung 2025 entfällt das Haushaltssicherungskonzept, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die ordentlichen Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht. Die Gemeinde Kalbach kann nachweisen, dass sie den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 371.261 EUR im Rahmen des sogenannten Liquiditätsnachweises, nach dem Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO, aus ungebundener Liquidität finanzieren kann. Deshalb wird die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Finanzhaushalt gem. dem Finanzplanungserlass 2025, durch die Inanspruchnahme von ungebundener Liquidität, für die Gemeinde Kalbach erreicht.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die größten geplanten investiven Auszahlungen des Haushaltsplans für 2025 in der unten stehenden Tabelle abgebildet und anschließend werden kurz die Investitionen und Planungen erläutert:

Gesamthaushalt	3.965.000
346033 - Neubau Kindertageseinrichtung	1.500.000
224002 - Erneuerung Hochbehälter Heubach	520.000
324004 - Energetische Sanierung Bürgerhaus	400.000
325005 - Erweiterung Hochbehälter Mittelkalbach (Bucheller)	350.000
624001 - Kanalsanierung Schulstraße/Heubacher Straße/Oberkalbacher Straße	300.000
342002 - Multifunktionseller Veranstaltungsraum beim Bürgerhaus	200.000
225001 - Investitionskostenzuschuss Kita Heubach	150.000
824003 - Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	100.000
823004 - Maßnahmen Hochwasserschutz	100.000
325003 - Minispielfeld Bürgerhaus	85.000
813022 - Einsatzleitwagen ELW1 Feuerwehr	70.000
325002 - Feuerwehrfahrzeug MTW Mittelkalbach	70.000
825002 - Neues Fahrzeug Wasserversorgung	60.000
270004 - Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	60.000

Investitionsnummer 346033

Für die geplante neue Kindertagesstätte zwischen den Ortsteilen Mittelkalbach und Niederkalbach werden 1,5 Mio. EUR für den Neubau und die Planungskosten bereitgestellt.

Investitionsnummer 224002

Die grundlegende Sanierung des Hochbehälters im Ortsteil Heubach wird mit 520.000 EUR im Jahr veranschlagt. Weitere 700.000 EUR sollen in 2026 bereitgestellt werden. Diese investive Maßnahme wird somit über die genannten Planungszeiträume mit Ausgaben von insgesamt 1,22 Mio. EUR geplant.

Investitionsnummer 324004

Für die energetische Sanierung des Bürgerhauses in Mittelkalbach werden 400.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2026 werden 300.000 EUR und im Jahr 2027 werden 400.000 EUR für

diese Maßnahme eingeplant. Diese investive Maßnahme wird somit über die genannten Planungszeiträume mit Ausgaben von insgesamt 1,1 Mio. EUR geplant. Zusätzlich wird für die energetische Sanierung eine Zuweisung durch die WI-Bank in Höhe von max. 40 % der förderfähigen Kosten erwartet.

Investitionsnummer 325005

Die grundhafte Sanierung des Hochbehälters im Ortsteil Mittelkalbach/Bucheller wird mit 350.000 EUR im Jahr geplant. Weitere 300.000 EUR werden in 2026 und weitere 100.000 EUR in 2027 veranschlagt. Diese investive Maßnahme wird somit über die genannten Planungszeiträume mit Ausgaben von insgesamt 750.000 EUR geplant.

Investitionsnummer 624001

Für die Kanalsanierung der Schulstraße und Heubacher Straße im Ortsteil Uttrichshausen werden im Planungsjahr 300.000 EUR und im Folgejahr 100.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 342002

Für den multifunktionalen Veranstaltungsraum beim Bürgerhaus in Mittelkalbach werden 200.000 EUR im Planungsjahr und weitere 200.000 EUR im folgenden Jahr veranschlagt. Einzahlungen im Rahmen der LEADER Förderung und durch die Mittelkalbacher Narrenzunft werden bei dieser Maßnahme erwartet.

Investitionsnummer 225001

Für eine in 2025 geplante investive Maßnahme zahlt die Gemeinde Kalbach für die kirchl. Kita in Heubach einen Investitionskostenzuschuss, welcher aus dem Nachlass Christe finanziert werden soll.

Investitionsnummer 824003

Für einen Investitionszuschuss für die Kläranlage Neuhof werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt. Grund hierfür ist, dass das Schmutzwasser der Gemeinde Kalbach zum Teil in die Kläranlage Neuhof abgeleitet wird. Diese Zuschüsse wurden daher beidseitig vereinbart.

Investitionsnummer 823004

Für Maßnahmen des allgemeinen Hochwasserschutzes werden Mittel zur Verfügung gestellt. Hochwasserschutzmaßnahmen werden vom Land gefördert, weshalb hierbei mit einer Zuweisung zur Kompensation der Kosten gerechnet werden kann.

Investitionsnummer 325003

Im Jahr 2025 soll ein Minispielfeld beim Bürgerhaus Mittelkalbach errichtet werden. Hierfür werden 85.000 EUR zur Verfügung gestellt. Auf dieser Position wird ebenfalls mit einer Zuweisung vom Land gerechnet.

Investitionsnummer 813022

Für die Feuerwehr soll ein Einsatzleitwagen (ELW1) beschafft werden. Hierfür werden in 2025 zunächst Planungs- und Ausschreibungskosten in Höhe von 70.000 EUR bereitgestellt. Im Jahr 2026 soll die Beschaffung des Fahrzeugs vollzogen werden. Hierfür sollen in 2026 dann 170.000 EUR zur Verfügung stehen. Im Jahr 2026 wird dann auch mit Zuweisungen vom Land und dem Landkreis für das Fahrzeug gerechnet.

Investitionsnummer 325002

Im Jahr 2025 soll für die Feuerwehr Mittelkalbach die Beschaffung eines MTWs anvisiert werden. Hierfür werden 70.000 EUR bereitgestellt. Durch Zuschüsse von Kreis- und Vereinsseite, verbleibt für die Gemeinde ein Restfinanzierungsbetrag in Höhe von 25.000 EUR.

Investitionsnummer 825002

Für die Wasserversorgung soll ein Ford Transit beschafft werden.

Investitionsnummer 270004

Für die Erneuerung der Kanalleitung der Oberzeller Straße im Ortsteil Heubach, werden für 2025 zunächst 60.000 EUR für Planungs- und Ausschreibungskosten eingeplant. In 2026 sollen insgesamt 400.000 EUR für diese Baumaßnahme zur Verfügung gestellt werden.

6.2 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden für folgende Maßnahmen mit insgesamt 5,4 Mio. EUR für die Jahre 2026 bis 2027 veranschlagt:

	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Auszahlungen 2028
Gesamthaushalt	4.900.000	500.000	--
224002 - Erneuerung Hochbehälter Heubach	700.000	--	--
324004 - Energetische Sanierung Bürgerhaus	300.000	400.000	--
325005 - Erweiterung Hochbehälter Mittelkalbach (Bucheller)	300.000	100.000	--
346033 - Neubau Kindertageseinrichtung	3.500.000	--	--
624001 - Kanalsanierung Schulstraße/Heubacher Straße/Oberklabacher Straße	100.000	--	--

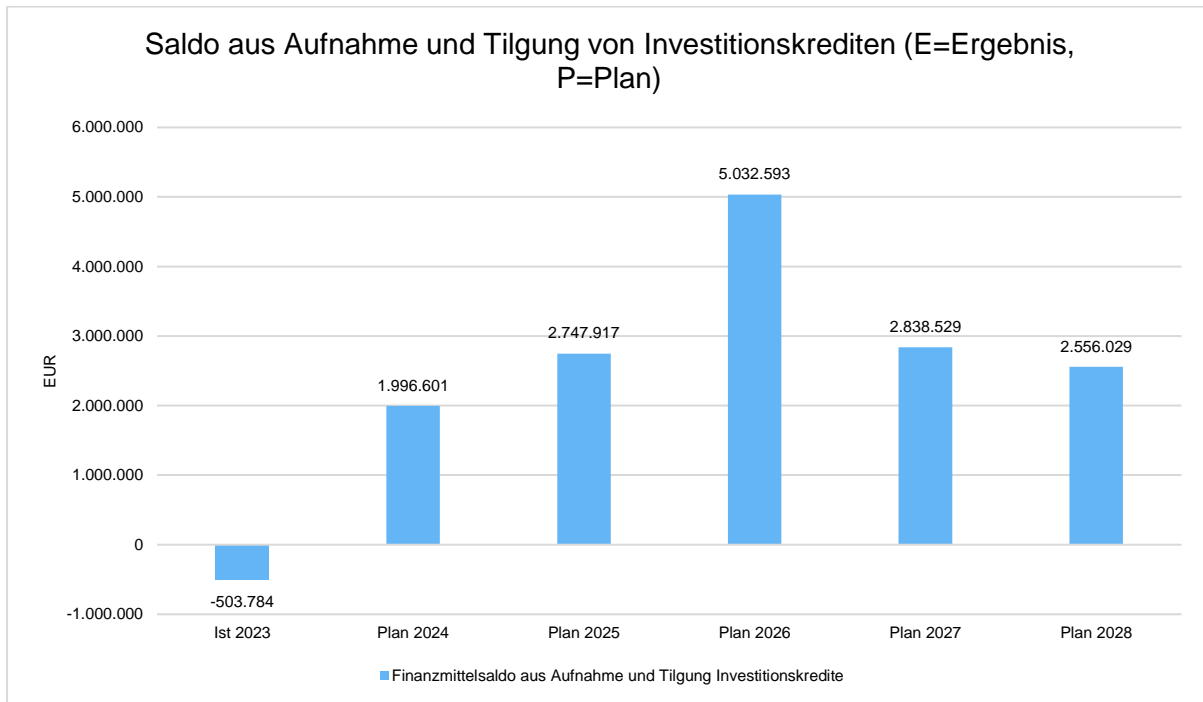
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.500.000	3.250.000	5.500.000	3.250.000	3.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	503.784	503.399	502.083	467.407	411.471	443.971
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-503.784	1.996.601	2.747.917	5.032.593	2.838.529	2.556.029

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

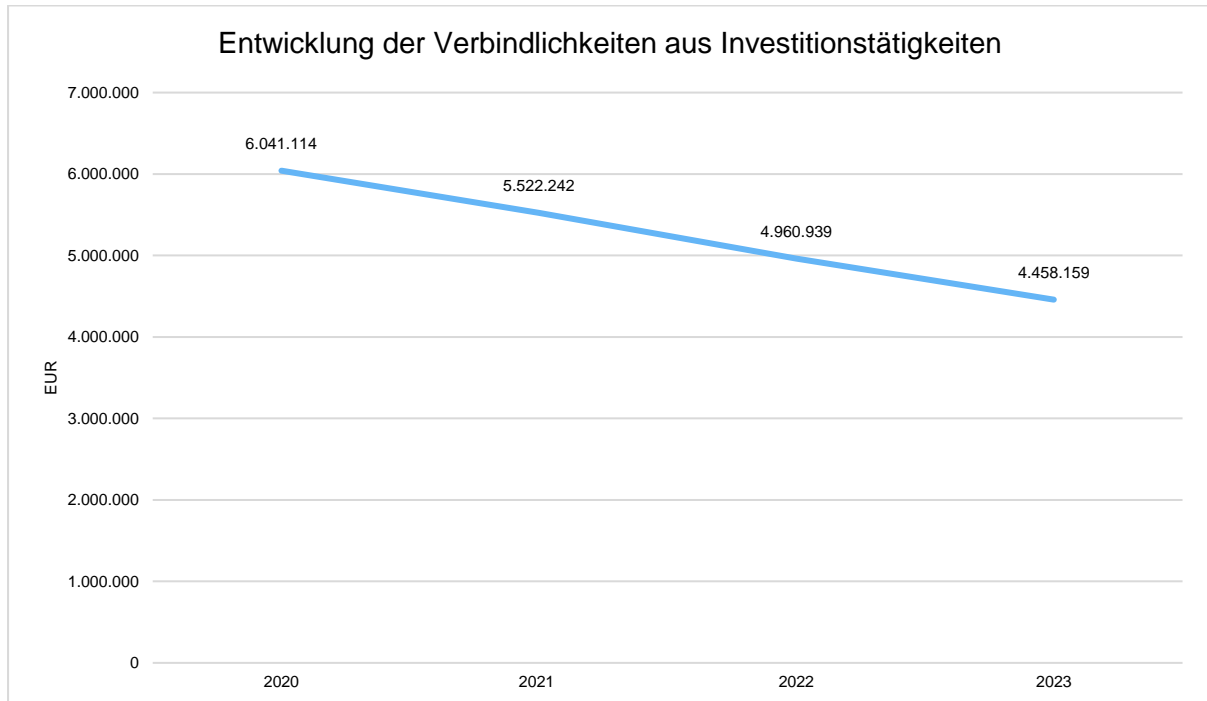


Die Gemeinde kann das unter TOP 6.1 beschriebene Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 700.000 Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2024 mit 2,5 Mio. EUR musste Stand 12.12.2024 mit lediglich 350.000 EUR im aktuellen Haushaltsjahr, für die Finanzierung des Grundstücks auf dem die neu geplante Kindertagesstätte gebaut werden soll, in Anspruch genommen werden.

Aufgrund des geplanten Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2025 von -2.860.678 Euro, wird eine Aufnahme von Krediten über 3,25 Mio. EUR geplant. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 wird voraussichtlich rd. 1,9 Mio. Euro betragen.

Der Fachbereich Finanzen plant die gemeindlichen Darlehen nicht länger als über einen Zeitraum von 20-25 Jahren, mit maximal 3 tilgungsfreien 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 nicht erreicht (siehe hierzu Punkt 6).

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



Da im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 350.000 EUR aufgenommen werden musste, erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 4,8 Mio. EUR.

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 Mitteln, ohne Liquiditätskredit, auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Neues Element

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Jahr 2022	12.037.560
Jahr 2023	13.054.648
Plan 2024	14.320.875
Summe	39.413.083

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Mittelwert der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	13.137.694,47 €
davon 2 Prozent	262.753,89 €

Damit sind die gesetzlichen Anforderungen eines Liquiditätspuffers bei der Gemeinde Kalbach 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:

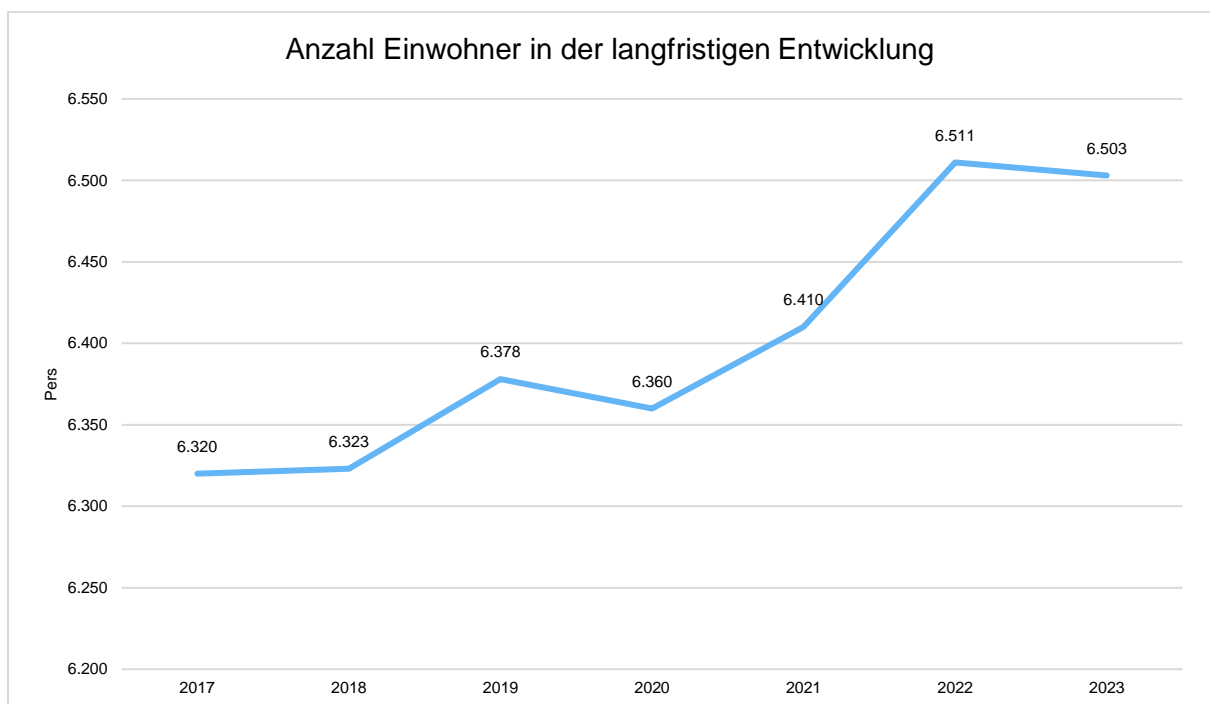
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	6.378	6.360	6.410	6.511	6.503
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	352	351	388	418	415
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	178	181	201	226	216
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	174	170	187	192	199
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	726	713	695	727	713
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.053	4.003	4.013	4.043	4.036
Senioren (über 65 Jahre)	1.247	1.293	1.314	1.323	1.339



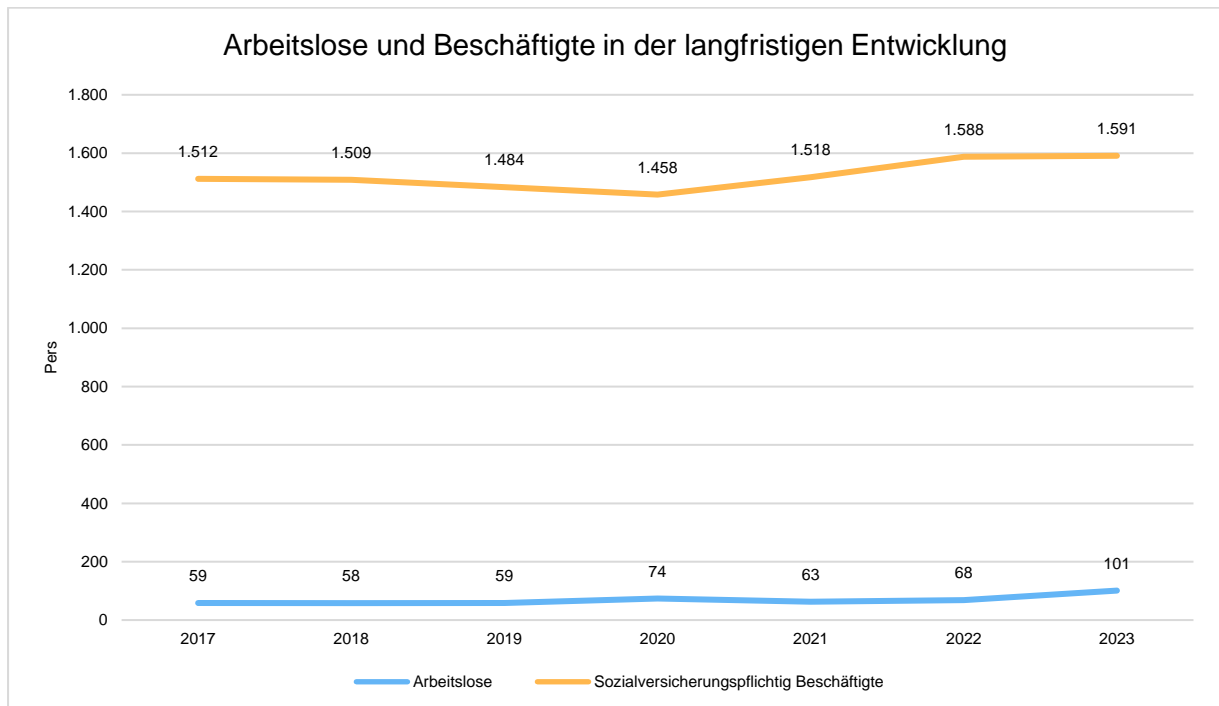
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	59	74	63	68	101
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	6	3	11	12
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	13	20	21	23	16
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.484	1.458	1.518	1.588	1.591

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 werden jeweils in einem eigenen Deckungskreis für 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 Uttrichshausen
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 die Gemeinde Kalbach nach § 21 Abs. 1 GemHVO, dass nur notwendige Aufwendungen ebenfalls für übertragbar erklärt werden können. Entscheidend dafür ist, sollte im laufenden Haushaltsjahr erkannt werden, dass bestimmte geplante Maßnahmen, gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Feuerwehrbekleidung), nicht umgesetzt werden können und deshalb im darauffolgenden Jahr durchgeführt werden sollen, kann die Verwaltung Aufwandsansätze in das neue Jahr übertragen. 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	Heimatspflege, 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 2025 schließt im Ergebnishaushalt mit einem geplanten Jahresergebnis von -833.951 Euro ab.

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

Im Ergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025	abs. Abw.	Abw. in %
Ordentliche Erträge	15.551.669	16.453.081	901.412	5,80
Ordentliche Aufwendungen	15.951.039	17.276.422	1.325.383	8,31
Verwaltungsergebnis	-399.370	-823.341	-423.971	-106,16
Finanzerträge	19.050	29.550	10.500	55,12
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	76.126	70.160	-5.966	-7,84
Finanzergebnis	-57.076	-40.610	16.466	28,85
Ordentliches Ergebnis	-456.446	-863.951	-407.505	-89,28
Außerordentliches Ergeb- nis	18.000	30.000	12.000	66,67
Jahresergebnis	-438.446	-833.951	-395.505	-90,21

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen durch Mehreinnahmen in der Grund- und Gewerbesteuer, der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren und der Steigerung der steuerlichen Einnahmen aus dem entfallenen Anteil an die Gemeinde Kalbach. Im Gegenzug steigen die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich an. Ebenso erhöhen sich die Ausgaben für die gesetzlichen Umlageverpflichtungen an das Land und den Landkreis Fulda.

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 901.412,00 Euro. Die größten Abweichungen bei den wichtigsten Ertragsarten sind:

Die größten Ertragsteigerungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw.
55530000 - Gewerbesteuer	2.200.000	2.600.000	400.000
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.678.600	1.930.224	251.624
55520000 - Grundsteuer B	570.000	775.000	205.000
54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	733.150	878.000	144.850

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis steigen über 1.325.383,00 Euro. Die größten Abweichungen werden nachfolgend dargestellt:

Die größten Aufwandssteigerungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw.
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.508.876	2.822.002	313.126
61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	90.000	300.000	210.000
73541000 - Kreisumlage	2.938.078	3.086.195	148.117
61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	267.200	378.400	111.200
73542000 - Schulumlage	1.681.922	1.766.713	84.791
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	609.148	686.370	77.222
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.163.586	1.224.640	61.054
71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	280.000	332.500	52.500
61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	17.250	51.550	34.300
73801000 - Gewerbesteuerumlage	215.526	249.315	33.789

Im Finanzhaushalt

	Plan 2024	Plan 2025	abs. Abw.	Abw. in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.816.402	15.775.772	959.370	6,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.320.875	15.644.950	1.324.075	9,25
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.527	130.822	-364.705	-73,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.500	1.447.000	-623.500	-30,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.700	4.438.500	-728.200	-14,09
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.096.200	-2.991.500	104.700	3,38
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.600.673	-2.860.678	-260.005	-10,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	3.250.000	750.000	30,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	503.399	502.083	-1.316	-0,26
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.996.601	2.747.917	751.316	37,63
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	-604.072	-112.761	491.311	81,33

Die geplanten Investitionen fallen um -728.200,00 Euro gegenüber dem Vorjahr niedriger aus und betragen insgesamt 4.438.500 Euro.

Dies liegt nicht an einer in 2025 geminderten Investitionstätigkeit der Gemeinde Kalbach, sondern an einer gesonderten Betrachtung der vermutlich zu übertragenden investiven Haushaltsreste von 2024 nach 2025. Dies führt dazu, dass Ansätze in 2025 vermindert werden konnten. Insbesondere betrifft dies die neu zu bauende Kindertagesstätte in Nieder-/Mittelkalbach, wodurch der Ansatz für 2025 deutlich gesenkt werden konnte. Ebenso mussten wegen der Betrachtung des neuen mittelfristigen Finanzplanungszeitraums bis 2028 unterschiedliche investive Auszahlungen in Folgejahre verschoben werden, z.B. aufgrund in 2025 durchzuführenden Planungs- und Ausschreibungsarbeiten. Dies führt vor allem dazu, dass im Jahr 2026 mit einer deutlichen investiven Auszahlungssteigerung zu rechnen ist.

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

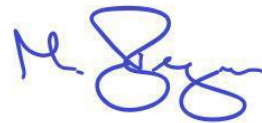
Mittelfristige Finanzplanung - Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.657.500	1.183.800	435.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.500	1.313.800	565.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000	39.000	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.810.000	3.815.000	3.220.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	594.000	601.000	484.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.000	6.500	7.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.434.000	4.461.500	3.735.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.646.500	-3.147.700	-3.169.500

Wie in den vergangenen Jahren bestimmten Krisen, Inflation, Zinsen, 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, der Digitalisierung, der Sanierung und Instandhaltung von Bürgerhäusern sowie der Instandhaltung und Erneuerung der eigenen Infrastruktur.

Kalbach, den 12.12.2024

Der Gemeindevorstand



Mark Bagus
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.705,09	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.748,13	2.845.388	3.073.892	3.082.319	3.192.657	3.199.727
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.686,27	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.206.944,86	7.110.100	7.761.500	8.265.000	8.576.500	8.889.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	576.651,42	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.254.187,98	3.603.528	3.717.767	3.649.247	3.659.194	3.774.215
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	930.131,49	613.613	686.359	720.674	684.639	650.405
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.127.821,44	514.890	372.690	372.690	374.190	374.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.883.876,68	15.551.669	16.453.081	16.935.550	17.349.268	17.756.252
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.668.734,18	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.913,39	160.200	175.100	178.100	181.600	185.100
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.153,91	3.791.405	4.478.110	4.159.110	4.101.870	4.108.960
14	66	Abschreibungen	2.160.238,67	1.688.190	1.680.922	1.596.875	1.708.661	1.623.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.528.408,97	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.127.410,47	5.014.764	5.307.154	5.573.120	5.843.445	6.126.509
17	72	Transferaufwendungen	14.477,68	5.000	7.000	8.500	7.000	7.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.225,89	21.230	21.580	21.580	21.580	21.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.742.563,16	15.951.039	17.276.422	17.398.734	18.058.440	18.400.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	141.313,52	-399.370	-823.341	-463.184	-709.172	-644.513
21	56-57	Finanzerträge	23.673,33	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.734,62	76.126	70.160	105.546	136.696	132.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-37.061,29	-57.076	-40.610	-75.996	-107.146	-102.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.907.550,01	15.570.719	16.482.631	16.965.100	17.378.818	17.785.802
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.803.297,78	16.027.165	17.346.582	17.504.280	18.195.136	18.532.815
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	104.252,23	-456.446	-863.951	-539.180	-816.318	-747.013
27	59	Außerordentliche Erträge	132.199,58	498.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.358,59	480.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-3.159,01	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	101.093,22	-438.446	-833.951	-509.180	-786.318	-717.013
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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.193,25	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.402,28	2.867.184	3.103.392	3.112.402	3.223.016	3.230.377
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.451,86	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.288.873,83	7.110.100	7.761.500	8.265.000	8.576.500	8.889.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	562.494,13	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.240.017,04	3.603.528	3.717.767	3.649.247	3.659.194	3.774.215
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.581,14	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	505.945,53	352.390	322.690	322.690	324.190	324.190
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>14.393.959,06</u>	<u>14.816.402</u>	<u>15.775.772</u>	<u>16.224.509</u>	<u>16.674.538</u>	<u>17.116.047</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.736.509,13	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	142.100	155.500	157.500	160.000	162.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.608,99	3.791.405	4.477.000	4.158.000	4.100.760	4.107.850
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	11.328,92	5.000	7.000	8.500	7.000	7.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.529.590,91	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.127.917,47	5.014.764	5.307.154	5.573.120	5.843.445	6.126.509
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.728,39	76.126	70.160	105.546	136.696	132.050
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	118.964,59	21.230	21.580	21.580	21.580	21.580
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>13.054.648,40</u>	<u>14.320.875</u>	<u>15.644.950</u>	<u>15.885.695</u>	<u>16.463.765</u>	<u>16.885.881</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>1.339.310,66</u>	<u>495.527</u>	<u>130.822</u>	<u>338.814</u>	<u>210.773</u>	<u>230.166</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	500.664,21 0,00	1.531.500 0	1.317.000 0	1.657.500 0	1.183.800 0	435.500 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.363,00	300.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	240.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>504.027,21</u>	<u>2.071.500</u>	<u>1.447.000</u>	<u>1.787.500</u>	<u>1.313.800</u>	<u>565.500</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.507,62	311.000	94.000	24.000	39.000	24.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.185,82	3.975.000	3.512.500	6.810.000	3.815.000	3.220.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.056.199,87	873.200	826.500	594.000	601.000	484.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.744,82	7.500	5.500	6.000	6.500	7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	<u>2.692.638,13</u>	<u>5.166.700</u>	<u>4.438.500</u>	<u>7.434.000</u>	<u>4.461.500</u>	<u>3.735.000</u>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	<u>-2.188.610,92</u>	<u>-3.095.200</u>	<u>-2.991.500</u>	<u>-5.646.500</u>	<u>-3.147.700</u>	<u>-3.169.500</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	<u>-849.300,26</u>	<u>-2.599.673</u>	<u>-2.860.678</u>	<u>-5.307.686</u>	<u>-2.936.927</u>	<u>-2.939.334</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	3.250.000	5.500.000	3.250.000	3.000.000
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	503.783,80	503.399	502.083	467.407	411.471	443.971
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	<u>-503.783,80</u>	<u>1.996.601</u>	<u>2.747.917</u>	<u>5.032.593</u>	<u>2.838.529</u>	<u>2.556.029</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	<u>-1.353.084,06</u>	<u>-603.072</u>	<u>-112.761</u>	<u>-275.093</u>	<u>-98.398</u>	<u>-383.305</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.058.409,87					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.021.468,14					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	<u>36.941,73</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.898.472,75	1.609.993	2.102.975	1.990.214	1.715.121	1.616.723
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.316.142,33	-603.072	-112.761	-275.093	-98.398	-383.305
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	<u>1.582.330,42</u>	<u>1.006.921</u>	<u>1.990.214</u>	<u>1.715.121</u>	<u>1.616.723</u>	<u>1.233.418</u>
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						-112.761		

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	69.800	69.675,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.200	144.200	153.550,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	692,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.500	47.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.275	96.859	75.350,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	184.690	200.890	206.415,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	537.665	562.749	505.684,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002.930	862.339	588.254,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.500	142.100	204.463,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.720	963.540	839.882,32
14	66	Abschreibungen	281.332	329.507	382.273,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.800	12.300	10.241,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	3.930	4.209,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.505.412	2.313.716	2.029.324,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.967.747	-1.750.967	-1.523.640,28
21	56-57	Finanzerträge	24.500	17.500	29.226,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	24.500	17.500	29.226,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.943.247	-1.733.467	-1.494.414,28
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000	300.000	3.615,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	13.497,91
27		Außerordentliches Ergebnis	20.000	0	-9.882,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.923.247	-1.733.467	-1.504.296,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.923.247	-1.733.467	-1.504.296,85

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	1.226,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	613	613,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	51.478,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.190	1.313	53.318,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.530	12.727	10.353,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160	9.955	53.752,19
14	66	Abschreibungen	3.009	3.503	3.538,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	11.500	6.347,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.699	37.685	73.991,53
20		Verwaltungsergebnis	-34.509	-36.372	-20.673,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.509	-36.372	-20.673,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	478,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	478,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.509	-36.372	-20.194,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.509	-36.372	-20.194,93

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	96.000	82.475,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.500	34.500	33.660,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	350.000	350.202,42
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.575	679.200	705.986,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.749	31.137	34.693,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.500	93.500	86.010,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.455.324	1.284.337	1.293.029,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.637.726	1.429.651	1.137.247,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.820	694.660	551.446,78
14	66	Abschreibungen	128.003	138.496	150.957,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.521.000	1.602.500	1.468.659,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.000	5.000	14.477,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.038.549	3.870.307	3.322.789,91
20		Verwaltungsergebnis	-2.583.225	-2.585.970	-2.029.760,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.583.225	-2.585.970	-2.029.760,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	92.325,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.185,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	35.140,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.583.225	-2.585.970	-1.994.620,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.583.225	-2.585.970	-1.994.620,68

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.860,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.113	13.559	15.143,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.113	13.559	18.003,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.780	22.398	15.328,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	36.900	45.694,54
14	66	Abschreibungen	33.867	54.460	122.629,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	47.000	17.520,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.247	160.758	201.172,94
20		Verwaltungsergebnis	-118.134	-147.199	-183.169,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-118.134	-147.199	-183.169,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.134	-147.199	-183.369,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.134	-147.199	-183.369,50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.030	27.030	2.030,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.692	2.605.188	2.383.722,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.343	122.350	62.332,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	114.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.659	351.358	695.488,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.000	57.500	68.273,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.548.724	3.278.326	3.211.847,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.316.890	1.242.885	917.549,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.810	2.086.350	2.496.378,08
14	66	Abschreibungen	1.234.711	1.162.224	1.467.361,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.900	26.950	25.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	45.000	49.970,26
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450	17.300	15.016,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.289.761	4.580.709	4.971.916,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.741.037	-1.302.383	-1.760.069,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.741.037	-1.302.383	-1.760.069,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.934,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.472,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.462,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.741.037	-1.302.383	-1.738.606,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.741.037	-1.302.383	-1.738.606,30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.761.500	7.110.100	7.206.944,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	250.000	256.470	226.449,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.749.492	2.762.228	2.544.114,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.073	120.087	108.842,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	162.500	715.643,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.898.065	10.411.385	10.801.994,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	18.100	32.450,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	33.477,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.257.154	4.969.764	5.077.440,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.276.754	4.987.864	5.143.367,77
20		Verwaltungsergebnis	5.621.311	5.423.521	5.658.626,55
21	56-57	Finanzerträge	5.050	1.550	-5.552,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.160	76.126	60.734,62
23		Finanzergebnis	-65.110	-74.576	-66.287,29
24		Ordentliches Ergebnis	5.556.201	5.348.945	5.592.339,26
25	59	Außerordentliche Erträge	110.000	198.000	10.845,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	180.000	61.002,98
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	18.000	-50.157,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.566.201	5.366.945	5.542.181,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.566.201	5.366.945	5.542.181,48

Produktübersicht

Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.000	0	117.000	44.703,22	0,00	225.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	0	300.000	738,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	225.000	0	417.000	45.441,22	0,00	225.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	300.000	100,90	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	44.206,05	0,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.000	0	241.700	495.399,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	305.000	0	571.700	539.706,76	0,00	250.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	-154.700	-494.265,54	0,00	-25.000,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	320.000	46.860,41	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	95.000	0	320.000	46.860,41	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.625,52	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.500	3.500.000	2.000.000	3.067,89	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.000	0	76.000	163.809,02	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.809.500	3.500.000	2.085.000	183.502,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.714.500	-3.500.000	-1.765.000	-136.642,02	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	100.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.856,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000	0	176.000	175.290,46	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	203.000	0	176.000	177.146,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000	0	-126.000	-177.146,86	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	854.000	0	979.500	348.517,25		0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.625,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	854.000	0	979.500	351.142,25	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000	0	11.000	34.781,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000	1.900.000	1.945.000	1.538.055,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.000	0	375.000	221.700,58	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.120.000	1.900.000	2.331.000	1.794.537,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.266.000	-1.900.000	-1.351.500	-1.443.395,01	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000	0	65.000	60.583,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	110.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.250.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	3.423.000	0	2.805.000	60.583,33	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	0	7.500	6.744,82	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	493.083	0	494.399	494.783,80	0,00	0,00	
11	Summe	498.583	0	501.899	501.528,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.924.417	0	2.303.101	-440.945,29	0,00	0,00	

Gemeinde Kalbach

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

2025



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 Mitglieds-gremien 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.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	460	981
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	460	460	605
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	376
10		Summe der ordentlichen Erträge	460	460	981
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.620	124.424	111.872
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.560	60.902	54.227
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.340	21.073	22.322
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.240	12.484	10.945
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.680	4.411	3.055
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	22.600	25.291	21.323
		65090000 - sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	263	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.500	142.100	204.463
		64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	155.500	142.100	204.463

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.750	79.950	79.709
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	--	--	15
		67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger	37.000	34.750	36.651
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	--	0
		68320000 - Telefonkosten	450	300	440
		68500000 - Reisekosten	1.000	1.500	2.583
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	0
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.498
		68615000 - Bezug des Mitteilungsblattes	27.000	24.000	23.354
		68690000 - sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	8.000	7.997
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	472
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.100	4.698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.870	346.474	396.045
20		Verwaltungsergebnis	-369.410	-346.014	-395.064
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.410	-346.014	-395.064
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	28
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	28
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369.410	-346.014	-395.092
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.410	-346.014	-395.092

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

Teilfinanzhaushalt 11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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, Schöffen
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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 11120.67720000 wird künftig bei Produkt 11130 geplant.

Teilergebnishaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	25
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	431
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	431
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.500	47.000	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.500	47.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.962	9.088	2.453
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.962	9.088	2.453
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	--	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	730	730	713
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	230	230	208
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	505
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.292	56.918	3.621
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.670	200.673	150.397
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.740	94.934	70.637
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.150	12.403	11.232
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.150	23.956	14.215
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.000	18.008	16.010
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.180	27.800	21.373
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	13.950	13.152	10.672
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500	1.012	0
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.058	3.969
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	4.350	2.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600	249.000	196.958
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.000	8.000	8.661
		60200000 - Lebensmittel	4.500	2.500	4.930
		60550000 - Treibstoffe	1.500	1.500	1.820
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	1.378
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	--	151
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.030
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	85.000	85.000	73.792
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	5.000	7.134
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	500	500	604
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	657

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61730000 - Fremdreinigung	1.500	1.500	687
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	29
		67100000 - Leasing	5.600	5.500	5.600
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	15.000	15.000	8.407
		67300000 - Gebühren	1.000	300	955
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	30.000	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.500	3.000	5.993
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	4.000	3.156
		68200000 - Porto und Versandkosten	7.500	8.000	8.644
		68320000 - Telefonkosten	6.500	6.200	6.511
		68500000 - Reisekosten	100	100	16
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	10.000	5.727
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.200	945
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000	45.700	37.431
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.500	13.000	11.699
14	66	Abschreibungen	15.232	44.505	17.917
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.144	30.834	8.404
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	516	440
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.675	11.038	6.675
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.038	2.117	2.397
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	535.502	494.178	365.272
20		Verwaltungsergebnis	-469.210	-437.260	-361.651
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-469.210	-437.260	-361.651
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	350
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	0
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	350
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-469.210	-437.260	-362.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.210	-437.260	-362.000

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

Teilfinanzhaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	81.000	29.431	81.000	81.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	81.000	29.431	81.000	81.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	81.000	29.431	81.000	81.000	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.500	--	111.000	94.342	258.000	167.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	55.000	--	110.000	90.830	251.000	165.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	1.000	3.512	7.000	2.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
Summe	56.500	--	111.000	94.342	258.000	167.500		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.500	--	-30.000	-64.911	-177.000	-86.500	

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 Finanzaufweisungen 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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 11120.67720000 wird künftig bei Produkt 11130 geplant.

Teilergebnishaushalt 11130 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.970	70.270	768
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.620	26.991	-12.635
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.090	16.116	14.601
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.860	15.903	-2.300
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.700	10.086	-769
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	550	516	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	506	1.307
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	152	0
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	57.200	55.878
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	1.500	1.379
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	20.000	20.000	6.893
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	3.860
		67300000 - Gebühren	1.000	100	1.183
		67500000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	4.000	2.500	3.074
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	40.000	22.000	37.249
		67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	--	--	0
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	146
		68500000 - Reisekosten	200	100	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	2.012
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	300	80
14	66	Abschreibungen	551	648	5.021
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	417	491	490
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	134	157	157
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	174
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	4.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.021	128.118	61.667
20		Verwaltungsergebnis	-153.021	-128.118	-61.667
21	56, 57	Finanzerträge	24.500	17.500	29.226
		57610000 - Säumniszuschläge	20.000	15.000	24.075
		57620000 - Mahngebühren	3.000	2.500	3.279
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.500	--	1.872
23		Finanzergebnis	24.500	17.500	29.226
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.521	-110.618	-32.441
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	928
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	928
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-928
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.521	-110.618	-33.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.521	-110.618	-33.369

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt 11130 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	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 Fehl

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 An- 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 Wohnbaugelände und zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner*innen, Privatunternehmer, Landwirte

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

künftig bei 60580000 geplant

Teilergebnishaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	17.331
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	18.000	16.549
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	800	782
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	120
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.054	7.567	7.568
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.621	7.026	7.026
		54600010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude	--	--	0
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	433	541	542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	148.000	148.896
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.000	8.160
		53091000 - Konzessionsabgaben	140.000	140.000	140.736
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.854	174.367	173.915
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63,	Personalaufwendungen	101.780	96.452	55.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	640-643, 647-649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.970	70.725	42.774
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.510	17.461	8.395
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	--	446	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.980	6.576	2.708
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.970	14.150	48.489
		60510000 - Strom	1.550	1.500	1.108
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	3.100	3.000	2.562
		60540000 - Heizöl	--	--	0
		60560000 - Wasser	520	500	697
		60570000 - Abwasser	850	800	1.101
		60580000 - Holzpellets	3.000	3.000	3.775
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	80
60810000 - Reinigungsmaterial		--	--	0	
61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		10.000	1.000	34.249	
14	66	61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
		61660000 - Wartungskosten	500	250	388
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	232
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	105
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	879
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.650	3.315
		Abschreibungen	10.095	11.874	12.513
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.061	11.836	11.836
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	38	39
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	639
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.881
		70200000 - Grundsteuer	1.800	1.800	1.881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.645	124.276	117.883
20		Verwaltungsergebnis	35.209	50.091	56.031
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	35.209	50.091	56.031
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000	300.000	1.790
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	20.000	300.000	0
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.790
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	300.000	2.540
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	300.000	0
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.540
27		Außerordentliches Ergebnis	20.000	0	-751

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.209	50.091	55.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.209	50.091	55.281

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

Teilfinanzhaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.009	0	0	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	--	9.009	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	--	300.000	738	380.000	320.000	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	300.000	738	380.000	320.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	20.000	--	300.000	9.747	380.000	320.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	300.000	101	380.000	320.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	300.000	101	380.000	320.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	20.000	--	300.000	101	380.000	320.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	0	9.646	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 Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	14.310
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	14.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.478	1.848	1.849
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	412	515	516
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.066	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
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.478	24.848	23.635
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.040	4.745	4.153
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.930	3.703	3.304
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	820	769	654
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	290	273	194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810	7.540	7.163
		60510000 - Strom	500	600	261

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	5.000	4.000	4.552
		60560000 - Wasser	500	--	0
		60570000 - Abwasser	310	300	177
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	200	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
		61660000 - Wartungskosten	100	100	0
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	300	300	603
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	898
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	740	673
14	66	Abschreibungen	3.642	4.245	4.284
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.160	2.501	2.541
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.482	1.744	1.743
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
		70200000 - Grundsteuer	400	400	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.892	16.930	15.954
20		Verwaltungsergebnis	5.586	7.918	7.681
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.586	7.918	7.681
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	941
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	941
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.137
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.137
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-196
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.586	7.918	7.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.586	7.918	7.485

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

Teilfinanzhaushalt 11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Fehl

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Rathaus

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 11142.61610000: Neuverkabelung Stromverteilung und LAN-Ports im Rathaus

Teilergebnishaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.314	1.642	1.643
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.314	1.642	1.643
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	0
		53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.314	11.642	1.643
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.450	1.356	1.244
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.120	1.052	988
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	240	223	198
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90	81	58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	72.350	33.926
		60510000 - Strom	10.000	10.100	8.376
		60540000 - Heizöl	11.000	10.600	10.160
		60560000 - Wasser	1.900	1.800	1.692
		60570000 - Abwasser	2.700	2.600	2.472
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.000	986

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	--	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	40.000	4.777
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	664
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
		61660000 - Wartungskosten	2.500	2.500	2.594
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	160
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.250	2.043
14	66	Abschreibungen	17.044	19.181	20.050
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.013	14.133	14.132
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.411	2.837	2.836
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.340	1.998	2.753
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	280	213	329
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	133
		70200000 - Grundsteuer	150	150	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.144	93.037	55.352
20		Verwaltungsergebnis	-79.830	-81.395	-53.710
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.830	-81.395	-53.710
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.830	-81.395	-53.710
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.830	-81.395	-53.710

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

Teilfinanzhaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	37.500	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	37.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	--	37.500	0	
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	--	--	30.000	30.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	--	--	30.000	30.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	30.000	--	--	0	80.000	30.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	--	--	0	-42.500	-30.000	

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 Fehl

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11143.61610000 Badsanierung geplant

Teilergebnishaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	37.834
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	38.000	38.000	37.834
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.443	3.054	3.055
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.443	3.054	3.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.900
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.000	20.000	19.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.443	61.054	60.789
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.730	9.166	8.164
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.600	7.163	6.496
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.570	1.477	1.285
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	560	526	384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.770	33.770	8.819
		60510000 - Strom	3.000	1.000	2.524

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60540000 - Heizöl	8.500	8.400	5.004
		60570000 - Abwasser	620	600	458
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	29
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	20.000	-3.732
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
		61660000 - Wartungskosten	1.200	500	559
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	450	450	408
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	1.923
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.820	1.647
14	66	Abschreibungen	4.644	5.464	5.815
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.644	5.464	5.463
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	4
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	348
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	689
		70200000 - Grundsteuer	700	700	689
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.844	49.100	23.488
20		Verwaltungsergebnis	-21.401	11.954	37.302
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.401	11.954	37.302
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.262
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.262
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-6.262
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.401	11.954	31.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.401	11.954	31.040

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

Teilfinanzhaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Fehl

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)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ausbau/Renovierung Wäscherei für Wohnzwecke

Teilergebnishaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	148
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	204
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	204
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	352
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.850	6.900	4.650
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.140	4.846	3.581
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.310	1.234	877
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	--	446	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	374	192

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940	19.250	4.013
		60510000 - Strom	600	500	501
		60540000 - Heizöl	4.500	4.500	0
		60560000 - Wasser	1.240	1.200	1.242
		60570000 - Abwasser	1.450	1.400	1.334
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	--	64
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	--	--
		60810000 - Reinigungsmaterial	50	--	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	10.000	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	--	--
		61660000 - Wartungskosten	500	500	0
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	70
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	30
		68320000 - Telefonkosten	--	--	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	850	772
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171
		70200000 - Grundsteuer	180	180	171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.970	26.330	8.834
20		Verwaltungsergebnis	-17.970	-26.330	-8.482
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.970	-26.330	-8.482
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.970	-26.330	-8.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.970	-26.330	-8.482

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

Teilfinanzhaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Fehl

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)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Sanierung Fensteranstrich

Teilergebnishaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	168
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	168
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.698	2.122	2.123
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.698	2.122	2.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	63
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	63
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.298	2.722	2.354
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.460	4.199	2.644
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.400	3.207	2.054
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	800	749	473
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	243	118

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380	13.050	8.293
		60510000 - Strom	1.450	1.400	2.153
		60540000 - Heizöl	3.200	3.200	2.467
		60560000 - Wasser	300	300	109
		60570000 - Abwasser	520	500	462
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	181
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	--	116
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	--	77
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	5.000	435
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	873
		61660000 - Wartungskosten	500	500	129
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	80	80	79
		68320000 - Telefonkosten	900	900	649
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	680	620	560
14	66	Abschreibungen	2.894	3.145	3.405
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.673	3.145	3.145
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	--	0
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	221	--	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.734	20.394	14.341
20		Verwaltungsergebnis	-19.436	-17.672	-11.988
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.436	-17.672	-11.988
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.436	-17.672	-11.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.436	-17.672	-11.988

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

Teilfinanzhaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Dienstanweisungen 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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 11160.61610000: Alte Hallentorrahmen ausbauen

Teilergebnishaushalt 11160 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	--	200
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	200	--	200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	24
		54900000 - andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	703	878	880
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	557	696	697
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	146	182	183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	10.000	7.844
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	7.844
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	903	10.878	8.947
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	122.250	85.100	28.441

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.860	57.088	13.170
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.960	5.615	5.088
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.270	11.401	2.598
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.230	9.924	6.633
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	280	263	0
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	150	303	0
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	500	506	952
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	47.390	57.579
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	--	43
		60300000 - Verbrauchsmittel	2.000	1.000	1.436
		60510000 - Strom	1.900	1.800	1.122
		60540000 - Heizöl	4.400	4.300	1.703
		60550000 - Treibstoffe	15.000	12.000	15.286
		60560000 - Wasser	200	200	0
		60570000 - Abwasser	200	200	0
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	921
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	2.367
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.000	2.375
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	100	326
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	500	3.502
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	88
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	10.616
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	5.000	4.000	6.561
		61660000 - Wartungskosten	2.000	2.000	2.795
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	800	1.970
67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	457		
67100000 - Leasing	5.000	--	--		
67300000 - Gebühren	--	--	118		
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	--	--		
68320000 - Telefonkosten	1.600	1.600	987		
68500000 - Reisekosten	200	--	17		
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	600	500	571		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.490	2.256		
69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.100	2.062		
14	66	Abschreibungen	26.117	27.388	30.741
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.422	2.849	2.848
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.446	12.147	11.112

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	12.811	11.409	15.071
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111	--	130
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.327	983	1.560
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	631
		70300000 - Kfz-Steuer	700	700	631
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.067	160.578	117.393
20		Verwaltungsergebnis	-211.164	-149.700	-108.446
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-211.164	-149.700	-108.446
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	885
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	199
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	199
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	686
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-211.164	-149.700	-107.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.164	-149.700	-107.760

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Teilfinanzhaushalt 11160 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	12.500	--	8.700	22.520	55.700	21.200	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	11.000	--	7.700	19.447	48.700	18.700	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter- halb von 800,- €	1.500	--	1.000	3.073	7.000	2.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	12.500	--	8.700	22.520	55.700	21.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	--	-8.700	-22.520	-55.700	-21.200	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 12110.54800000: Kostenerstattung zur Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025

Teilergebnishaushalt 12110 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	4.000	4.000	0
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	0
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.270	14.396	11.582
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.780	10.167	8.218
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.210	2.084	1.643
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	142	119
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	810	759	479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	6.500	5.051

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	430
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	8
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.400	2.200	2.075
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	1.000	1.000	1.298
		61660000 - Wartungskosten	1.000	--	228
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	242
		68200000 - Porto und Versandkosten	1.000	1.000	266
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	103
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	400
14	66	Abschreibungen	206	243	242
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	206	243	242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.376	21.139	16.875
20		Verwaltungsergebnis	-19.376	-17.139	-16.875
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.376	-17.139	-16.875
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.376	-17.139	-16.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.376	-17.139	-16.875

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

Teilfinanzhaushalt 12110 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Dienstweisungen 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	11.055
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	11.000	11.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	723
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	683
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	11.000	11.778
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.340	20.121	18.147
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.650	14.760	13.547
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.220	3.035	2.685
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.150	1.082	792

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.500	16.713
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	--	--	82
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.438
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	62
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.000	832
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	850	850	587
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	--	1.000	571
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	4.926
		61660000 - Wartungskosten	--	--	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	500	115
		67300000 - Gebühren	--	--	0
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	5.500	5.751
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	2.050
		68200000 - Porto und Versandkosten	50	50	117
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	183
14	66	Abschreibungen	479	563	1.011
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	98	115	115
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	163	192	191
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	218	256	256
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	9.800	8.351
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.800	9.800	8.351
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.619	41.984	44.222
20		Verwaltungsergebnis	-29.619	-30.984	-32.444
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.619	-30.984	-32.444
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.619	-30.984	-32.444
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.619	-30.984	-32.444

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	70.104
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	60.000	70.104
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	276	372	346
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	50	46	63
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	226	326	283
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.276	60.372	70.450
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.810	6.414	13.447
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.280	4.037	9.751
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	880	830	2.034
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	303	539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850	31.400	35.277
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60510000 - Strom	1.000	1.100	493
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	1.000	3.572
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.653
		61660000 - Wartungskosten	8.000	8.000	9.613
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	--	--	0
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.000	12.534
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	849
		68200000 - Porto und Versandkosten	2.000	1.500	2.306
		68320000 - Telefonkosten	--	200	0
		68500000 - Reisekosten	50	--	105
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	4.800	3.151
14	66	Abschreibungen	16.031	18.811	18.859
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.981	17.624	17.624
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.050	1.187	1.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.691	56.625	67.583
20		Verwaltungsergebnis	13.585	3.747	2.867
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.585	3.747	2.867
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	389
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	389
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-389
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.585	3.747	2.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.585	3.747	2.478

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

Teilfinanzhaushalt 12220 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.100	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	2.100	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	2.100	0	0	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.166	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	3.166	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	3.166	0	0	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	--	--	--	-1.066	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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	60.656
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	63.000	63.000	60.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	--
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	1.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.000	64.000	60.656
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.440	152.720	124.803

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.940	115.916	97.137
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.650	3.440	1.329
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	27.630	23.754	19.774
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.700	8.366	5.441
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	200	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.750	52.400	46.039
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	106
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	150	--	52
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	45.000	42.000	32.514
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	10.000	5.000	8.881
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	688
		67300000 - Gebühren	--	--	0
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	300	639
		68500000 - Reisekosten	500	200	373
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.500	2.654
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	130
14	66	Abschreibungen	209	446	278
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	172	404	202
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37	42	43
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	1
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.399	205.566	171.119
20		Verwaltungsergebnis	-179.399	-141.566	-110.464
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-179.399	-141.566	-110.464
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-179.399	-141.566	-110.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.399	-141.566	-110.464

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

Teilfinanzhaushalt 12230 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	2.000	2.019	2.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	2.000	2.019	2.000	2.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter- halb von 800,- €	--	--	--	0	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	2.000	2.019	2.000	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-2.000	-2.019	-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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12610.68320000: Neu: Kostenanteil Rettungsleitstelle Fulda (12710.69100000)

Teilergebnishaushalt 12610 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.274
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	11.274
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	238
		54900000 - andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.785	66.355	52.232
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.868	57.585	43.585
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.917	8.770	8.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	380
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	100	0
		53030000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	100	0
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	380
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.785	76.555	64.124
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	63.400	60.841	48.836

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
13	649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.980	34.882	27.794	
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.750	7.304	6.616	
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.930	7.476	5.613	
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.000	8.599	7.169	
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.740	2.580	1.645	
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.100	257.790	235.274
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	223	
		60200000 - Lebensmittel	500	--	--	
		60510000 - Strom	11.300	9.900	9.787	
		60520000 - Gas	3.000	3.500	2.163	
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	2.500	2.500	2.113	
		60540000 - Heizöl	16.000	14.900	11.822	
		60550000 - Treibstoffe	6.500	6.300	6.611	
		60560000 - Wasser	6.200	40.000	6.033	
		60570000 - Abwasser	2.500	2.600	2.413	
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.048	
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	40.500	10.871	
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45.000	30.000	29.039	
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	500	0	
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	6.827	
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	35.000	25.000	30.023	
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	12.653	
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	1.500	1.402	
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	2.000	7.899	
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	25.000	15.000	18.561	
		61660000 - Wartungskosten	15.000	15.000	11.948	
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	545	
		61730000 - Fremdreinigung	4.000	5.000	2.954	
		61792000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	8.000	7.800	7.480	
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	2.000	3.000	1.301	
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	25.440	
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	364	
		68320000 - Telefonkosten	5.500	5.300	7.517	
68500000 - Reisekosten	100	100	39			
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	3.000	2.554			
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	--	1.938			
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	3.990	3.624			
69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.200	7.900	6.546			
69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	1.100	2.501			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
14	66	69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.200	1.036
		Abschreibungen	161.796	191.538	235.796
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	442	520	520
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	61.307	72.003	72.125
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.654	27.920	40.769
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	62.185	88.159	73.158
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	445	524	523
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.763	2.412	3.250
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	45.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.500	1.890
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.890
		71770000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	--	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	--	67
		70300000 - Kfz-Steuer	200	--	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.496	512.669	521.863
20		Verwaltungsergebnis	-414.711	-436.114	-457.738
23		Finanzergebnis	--	--	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-414.711	-436.114	-457.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.665
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.665
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-414.711	-436.114	-459.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.711	-436.114	-459.403

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

Teilfinanzhaushalt 12610 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.000	--	36.000	4.163	496.000	241.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	--	36.000	0	326.000	106.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	45.000	--	--	19.000	80.000	45.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.000	--	--	-14.837	30.000	30.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	205.000	--	36.000	4.163	496.000	241.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	44.206	30.000	30.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	30.000	0	30.000	30.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	44.206	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.000	--	120.000	373.352	1.165.500	306.000	
	84383000 - Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	171.000	--	119.000	371.466	1.145.000	290.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	15.000	--	1.000	1.887	20.500	16.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	186.000	--	150.000	417.558	1.195.500	336.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	--	-114.000	-413.395	-699.500	-95.000	

12710 - Rettungsdienst

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Produkt wird ab 2023 nicht mehr geführt.

12710.69100000 Kostenanteil Rettungsleitstelle Fulda künftig bei 12610.68320000

Teilergebnishaushalt 12710 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0
20		Verwaltungsergebnis	--	--	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12710

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt 12710 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.933	0
		54600020 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge	--	3.933	0
		-	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	3.933	0
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	4.562	4.107
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.750	2.590	2.373
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	570	536	467
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210	192	144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	10.300	82
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	82
		60550000 - Treibstoffe	500	600	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	--
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	2.000	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	5.000	2.000	0
		61660000 - Wartungskosten	500	500	0
		68500000 - Reisekosten	300	500	0
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.100	0
14	66	Abschreibungen	1.239	1.456	1.456
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.046	1.230	1.230
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	--	--	0
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	193	226	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.989	16.318	5.645
20		Verwaltungsergebnis	-18.989	-12.385	-5.645
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.989	-12.385	-5.645
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.989	-12.385	-5.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.989	-12.385	-5.645

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

Teilfinanzhaushalt 12810 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	826
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.661
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.661
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	2.487
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.090	5.726	4.002
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.530	4.269	3.194
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200	1.123	633
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	360	334	176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060	9.755	9.389
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	299
		60200000 - Lebensmittel	200	--	587

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	350	172
		60302000 - Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	4.593
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	604
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.000	3.000	2.420
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	1.110	--	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	--	482
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	115
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	755	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550	550	117
14	66	Abschreibungen	519	610	610
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	519	610	610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.669	16.091	14.001
20		Verwaltungsergebnis	-16.969	-15.391	-11.514
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.969	-15.391	-11.514
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	50
		59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	--	--	50
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.969	-15.391	-11.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.969	-15.391	-11.464

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27210

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Büchereien

Teilfinanzhaushalt 27210 - Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	1.000	--	500	0	4.500	1.500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter- halb von 800,- €	1.000	--	500	0	4.500	1.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.000	--	500	0	4.500	1.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	-500	0	-4.500	-1.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	400
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	613	614
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	490	613	614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	49.817
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	49.817
10		Summe der ordentlichen Erträge	490	613	50.831
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.440	7.001	6.351
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.770	4.492	4.153
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	990	931	832
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	360	334	244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	44.363

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	--	--	44.219
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	200	144
14	66	Abschreibungen	2.490	2.893	2.928
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	658	738	773
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	1.832	2.155	2.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	11.500	6.347
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	6.500	0
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	5.000	5.000	6.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.030	21.594	59.990
20		Verwaltungsergebnis	-17.540	-20.981	-9.159
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.540	-20.981	-9.159
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	429
		59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	--	--	429
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.540	-20.981	-8.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.540	-20.981	-8.731

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

Teilfinanzhaushalt 28110 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.500	--	2.000	0	8.000	3.500	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Be- reiche	1.500	--	2.000	0	8.000	3.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	0	10.000	4.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	2.000	--	2.000	0	10.000	4.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	3.500	--	4.000	0	18.000	7.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	--	-4.000	0	-18.000	-7.500	

31510 - Soziale Einrichtungen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Dieses Produkt wurde im Jahr 2022 neu eingeführt.

Teilergebnishaushalt 31510 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	350.000	309.129
		54701000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	350.000	350.000	309.129
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	309.129
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.730	49.724	20.450
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.980	35.823	16.231
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.520	8.033	3.256
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.230	5.868	964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	338.500	167.863
		60510000 - Strom	30.000	30.000	781
		60560000 - Wasser	--	6.000	--
		60570000 - Abwasser	--	8.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.000	56
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	5.000	--
		61730000 - Fremdreinigung	--	7.000	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260.000	260.000	166.402
		68320000 - Telefonkosten	1.500	1.500	623
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	6.000	--
14	66	Abschreibungen	138	161	212
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138	161	162
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	1
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	49
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	12.105
		72520000 - Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.000	5.000	12.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.368	393.385	200.629
20		Verwaltungsergebnis	-9.368	-43.385	108.501
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.368	-43.385	108.501
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.368	-43.385	108.501
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.368	-43.385	108.501

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

Teilfinanzhaushalt 31510 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

Teilergebnishaushalt 33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	4.038	4.750	4.750
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.038	4.750	4.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.038	4.750	4.750
20		Verwaltungsergebnis	-4.038	-4.750	-4.750
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.038	-4.750	-4.750
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.038	-4.750	-4.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.038	-4.750	-4.750

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	9.000	--	9.000	9.000	21.547	18.000	
	84692200 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Ge- meinden und (GV)	9.000	--	9.000	9.000	21.547	18.000	
	Summe	9.000	--	9.000	9.000	21.547	18.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	--	-9.000	-9.000	-21.547	-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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.956
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	6.956
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	659
		54701000 - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	--	--	659
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	7.615
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.610	12.828	12.244
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.570	9.024	8.844
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.990	1.872	1.760
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	730	688	516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	35.100	15.943
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	5.500	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.500	2.800	1.949
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	200	3.188
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	--
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	24.200	10.805
		68320000 - Telefonkosten	--	200	0
		68500000 - Reisekosten	100	100	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	--	100	0
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	--
14	66	Abschreibungen	308	479	362
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	308	479	362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.118	48.407	28.548
20		Verwaltungsergebnis	-32.118	-39.407	-20.934
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.118	-39.407	-20.934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	375
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	375
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.118	-39.407	-21.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.118	-39.407	-21.309

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	--	2.000	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	2.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	2.000	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-2.000	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 Zusammenarbeit 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.000	7.862
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.000	7.862
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.580
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.700	9.200	9.442
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.240	5.877	5.536
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.790	3.571	3.493
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	830	779	717
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	283	203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	11.500	12.884
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	27
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.600	3.000	2.450
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	8.000	10.407

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500	17.500	24.153
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.500	17.500	24.153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.340	34.877	42.573
20		Verwaltungsergebnis	-32.640	-25.677	-33.131
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.640	-25.677	-33.131
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.640	-25.677	-33.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.640	-25.677	-33.131

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

36310 - Sonstiges

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

Dieses Produkt wird derzeit nicht bedient.

Teilergebnishaushalt 36310 - Sonstiges

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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
 Produktbereich 36
 Produkt 36310

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 36310 - Sonstiges

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Teilergebnishaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	6.500	1.618
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.500	1.618
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.000	96.000	106.649
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.000	81.000	80.000
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	15.000	26.649
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.312	1.640	1.640
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.312	1.640	1.640
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.312	104.140	109.907
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.820	6.414	5.221
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.750	4.472	3.714
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.020	961	721
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	380	354	225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	31.600	23.780
		60510000 - Strom	3.000	5.300	2.947
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	6.500	5.500	5.873
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	249
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	15
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	14.696
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	4.613	5.427	5.426
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.515	5.312	5.311
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	115	115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.000	480.000	433.043
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	285.000	400.000	389.114
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100.000	80.000	43.929
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.733	523.441	467.470
20		Verwaltungsergebnis	-298.421	-419.301	-357.564
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-298.421	-419.301	-357.564
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8.601
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	8.601
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	8.601
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-298.421	-419.301	-348.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.421	-419.301	-348.962

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

Teilfinanzhaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000	--	--	--	150.000	150.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Be- reiche	150.000	--	--	--	150.000	150.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	150.000	--	--	0	150.000	150.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	--	--	0	-150.000	-150.000	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Teilergebnishaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	14.033
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	14.033
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.000	132.000	130.000
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.000	132.000	130.000
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.119	3.802	3.900
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.881	3.523	3.602
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	238	279	299
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.119	135.802	147.933
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.390	16.389	13.112
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.490	11.776	9.529

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.630	2.479	1.885
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	950	890	574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	48.050	36.939
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	249
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	178
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	15
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	27.925
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	5.468
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		61660000 - Wartungskosten	500	500	1.521
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	0
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	--	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750	1.584
14	66	Abschreibungen	21.840	24.611	25.693
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.809	11.634	12.716
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.971	12.907	12.907
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	70	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.000	560.000	496.346
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	430.000	430.000	399.000
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	145.000	130.000	97.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.780	649.050	572.090
20		Verwaltungsergebnis	-509.661	-513.248	-424.156
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-509.661	-513.248	-424.156
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	54.038
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	54.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	44.342
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	44.342
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	9.695
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-509.661	-513.248	-414.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.661	-513.248	-414.461

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

Teilfinanzhaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Teilergebnishaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	3.192
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	3.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.500	71.000	70.000
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.500	71.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.814	12.149	12.270
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.242	11.553	11.554
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	572	596	716
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.314	94.149	85.461
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.120	30.279	17.400
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.560	23.167	13.376
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.070	4.775	2.607
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.820	1.710	855
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.960	46.460	19.184
		60510000 - Strom	3.600	3.600	3.729
		60540000 - Heizöl	9.500	9.500	5.087
		60560000 - Wasser	1.100	1.100	0
		60570000 - Abwasser	1.200	1.100	0
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	88
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	715
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	15
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	289
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	1.803
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	137
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.499
		61660000 - Wartungskosten	500	1.500	1.321
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	15
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	0
67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	--	1.800		
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	0		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.860	1.860	1.686		
14	66	Abschreibungen	20.970	23.703	24.670
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.648	14.880	14.880
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.553	8.313	8.885
15	71	66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	769	510	904
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512.500	495.000	452.926
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	425.000	425.000	408.844
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	87.500	70.000	44.081
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.550	595.442	514.180
20		Verwaltungsergebnis	-504.236	-501.293	-428.718
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.236	-501.293	-428.718
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	29.687
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	29.687
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	29.687
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-504.236	-501.293	-399.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.236	-501.293	-399.032

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

Teilfinanzhaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	13.433	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	13.433	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	13.433	0	0	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.367	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	--	--	--	1.367	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	1.367	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	12.066	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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Teilergebnishaushalt 36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	23.916
		53090000 - Sonstige Nebenerlöse	15.000	20.000	23.916
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	20.000	23.916
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	50.000	62.191
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	20.000	30.687
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	30.000	31.503
17	72	Transferaufwendungen	2.000	--	2.373
		72820000 - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	--	2.373
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.000	50.000	64.564
20		Verwaltungsergebnis	-12.000	-30.000	-40.648
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.000	-30.000	-40.648
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.980
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	10.980
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-10.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.000	-30.000	-51.628

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-30.000	-51.628

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Konto 61610000 Sanierung Toilettenanlage

Teilergebnishaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	35.000	35.827
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.000	35.000	35.827
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	328.875	299.000	289.680
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.000	212.000	266.105
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.875	87.000	23.575
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.549	6.334	6.937
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.520	6.298	6.901
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	29	36	36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	43.500	42.849
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	43.000	43.000	39.648
		53010010 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	500	500	303
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	2.899
10		Summe der ordentlichen Erträge	424.924	383.834	375.294
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.216	519.734	573.147
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	398.282	344.192	452.644
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.250	2.114	1.909
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	150.060	127.894	91.700
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.416	935
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.074	42.803	25.481
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	350	303	0
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.012	479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	93.550	99.154
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	200	143
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.606
		60200000 - Lebensmittel	25.000	20.000	18.392
		60300000 - Verbrauchsmittel	500	100	14
		60510000 - Strom	13.500	3.200	2.751
		60540000 - Heizöl	5.300	5.300	3.497
		60560000 - Wasser	1.000	900	845
		60570000 - Abwasser	1.600	1.600	1.491
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.000	940
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	5.000	1.168
		60810000 - Reinigungsmaterial	750	500	254
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.563
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.300	5.000	6.256
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	15.000	26.103
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.360
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	185
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	1.141
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	214
		61730000 - Fremdreinigung	23.000	23.000	23.443
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	100	100	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	--	685
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.379
		67300000 - Gebühren	--	--	0
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	--	42
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	85

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		68320000 - Telefonkosten	2.200	1.600	1.379
		68500000 - Reisekosten	100	--	228
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	905
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.200	1.083
14	66	Abschreibungen	27.843	31.592	33.081
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.283	12.097	12.097
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.944	15.038	15.228
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	863	761	1.015
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.753	3.696	4.415
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	795.059	644.876	705.382
20		Verwaltungsergebnis	-370.135	-261.042	-330.089
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.135	-261.042	-330.089
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	190
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	190
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-370.135	-261.042	-330.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.135	-261.042	-330.279

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

Teilfinanzhaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	33.027	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	9.027	0	0	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	24.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	33.027	0	0	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	--	500	82.778	11.500	7.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	5.000	--	--	82.270	5.000	5.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	500	508	6.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	6.500	--	500	82.778	11.500	7.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500	--	-500	-49.751	-11.500	-7.000	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Teilergebnishaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	61.000	46.648
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	61.000	46.648
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	40.414
		54713000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	--	--	40.414
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	80.000	101.500
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.000	80.000	101.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	30.000	19.245
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	22.000	30.000	19.245
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.000	171.000	207.807
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.800	753.706	471.003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	678.000	587.359	374.786
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.720	1.619	1.460
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	143.920	124.899	74.205
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550	708	477
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.110	37.806	19.825
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	303	13
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.012	237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	71.700	137.352
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	200	475
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.500	1.089
		60200000 - Lebensmittel	500	500	968
		60300000 - Verbrauchsmittel	250	100	24
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	500	2.602
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	1.000	5.781
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	312
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	3.065
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	5.000	13.561
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	500	71.320
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	1.011
		61660000 - Wartungskosten	300	300	509
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	259
		61730000 - Fremdreinigung	18.000	20.000	11.846
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	21.480
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.379
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	--	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	45
		68320000 - Telefonkosten	1.650	1.600	759
		68500000 - Reisekosten	100	--	461
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	405
14	66	Abschreibungen	15.544	13.761	18.285
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.772	6.790	6.790
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.996	6.323	8.230
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.776	648	3.266
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	978.144	839.167	626.640
20		Verwaltungsergebnis	-726.144	-668.167	-418.833
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-726.144	-668.167	-418.833
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.298

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.298
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-726.144	-668.167	-420.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.144	-668.167	-420.131

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

Teilfinanzhaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	320.000	0	320.000	320.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	320.000	0	320.000	320.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	320.000	0	320.000	320.000	
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	3.500.000	2.000.000	0	7.000.000	3.500.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	3.500.000	2.000.000	0	7.000.000	3.500.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	500	4	6.500	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	500	4	6.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.501.500	3.500.000	2.000.500	4	7.006.500	3.502.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.501.500	-3.500.000	-1.680.500	-4	-6.686.500	-3.182.000	

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 Fehl

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 61610000 Sanierung Jugendhaus im Ortsteil Oberkalbach

Teilergebnishaushalt 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	6.578
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	6.578
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.106	1.383	1.384
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.073	1.342	1.342
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	33	41	42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.106	1.383	7.962
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.240	9.651	9.853
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.920	5.584	6.025
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.640	2.489	2.246
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.240	1.163	1.225

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	440	415	357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910	14.200	29.912
		60510000 - Strom	3.300	3.200	2.760
		60520000 - Gas	2.600	2.500	0
		60560000 - Wasser	210	200	141
		60570000 - Abwasser	250	300	139
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	1.520
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	--	2.254
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	21.387
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	20	0
		61660000 - Wartungskosten	200	200	150
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	43
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	--	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.680	1.519
14	66	Abschreibungen	2.806	3.250	3.300
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.762	3.250	3.249
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44	--	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.956	27.101	43.065
20		Verwaltungsergebnis	-25.850	-25.718	-35.103
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.850	-25.718	-35.103
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.850	-25.718	-35.103
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.850	-25.718	-35.103

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	--	0	30.000	30.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	--	--	0	30.000	30.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	30.000	--	--	0	30.000	30.000	
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	--	--	3.068	37.500	37.500	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.500	--	--	3.068	37.500	37.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	37.500	--	--	3.068	37.500	37.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	--	--	-3.068	-7.500	-7.500	

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 Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.849	5.829	8.562
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	405	520	507
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.444	5.264	8.055
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	--	45	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.849	5.829	8.562
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.560	25.049	9.282
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.380	19.222	7.276
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.700	4.431	1.591
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.480	1.396	415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.000	8.437
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	795
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	558
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	2.060
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	909

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61660000 - Wartungskosten	4.000	--	--
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	--	4.115
14	66	Abschreibungen	29.903	30.762	35.180
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.171	6.084	6.083
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.732	24.678	29.096
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.463	59.811	52.899
20		Verwaltungsergebnis	-58.614	-53.982	-44.337
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.614	-53.982	-44.337
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.614	-53.982	-44.337
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.614	-53.982	-44.337

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	--	--	400	65.000	65.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.000	--	--	400	65.000	65.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	65.000	--	--	400	65.000	65.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.626	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.626	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	--	--	0	85.000	85.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	--	--	0	85.000	85.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	75.000	77.660	155.000	95.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	--	75.000	77.660	155.000	95.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	105.000	--	75.000	85.286	240.000	180.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	--	-75.000	-84.886	-175.000	-115.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.860
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	--	2.206
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	654
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.070	6.337	6.338
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.070	6.337	6.338
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.070	6.337	9.198
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.390	16.389	11.575
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.520	10.865	7.411
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.640	2.489	2.246
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.380	2.236	1.485
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850	799	433

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
		68690000 - sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
14	66	Abschreibungen	684	1.408	64.181
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	684	1.408	804
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	63.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	47.000	17.520
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	3.551
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	10.000	10.000	12.284
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	30.500	1.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.174	64.897	93.277
20		Verwaltungsergebnis	-31.104	-58.560	-84.079
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.104	-58.560	-84.079
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	200
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.104	-58.560	-84.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.104	-58.560	-84.279

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

Teilfinanzhaushalt 42110 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	--	50.000	0	340.000	150.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	--	--	0	200.000	100.000	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	50.000	0	140.000	50.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	100.000	--	50.000	0	340.000	150.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	201.500	--	175.500	30.212	581.500	377.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	201.500	--	175.500	30.212	581.500	377.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.856	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	1.856	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	201.500	--	175.500	32.069	581.500	377.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.500	--	-125.500	-32.069	-241.500	-227.000	

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 Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.043	7.222	8.805
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.818	4.440	6.023
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.225	2.782	2.782
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.043	7.222	8.805
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.390	6.009	3.753
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.680	3.470	1.950
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.500	1.406	1.269
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	970	910	440
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	223	93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	36.800	45.695
		60560000 - Wasser	6.000	5.300	5.440
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	16.544
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	10.000	12.459
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	5.000	9.639
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	2.500	1.500	1.613

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
14	66	Abschreibungen	33.183	53.052	58.448
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.909	28.024	14.010
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	21.274	25.028	25.028
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	19.411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.073	95.861	107.896
20		Verwaltungsergebnis	-87.030	-88.639	-99.091
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.030	-88.639	-99.091
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-87.030	-88.639	-99.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.030	-88.639	-99.091

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

Teilfinanzhaushalt 42410 - Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	145.078	0	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	145.078	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	500	0	6.500	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	500	0	6.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.500	--	500	145.078	6.500	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-500	-145.078	-6.500	-2.000	

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 Außenbereichs-satzungen (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 Grünordnungs-plan); 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 städtebauliche Entwicklung. Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbaugesellschaften 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	731	1.436	915
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	731	1.436	915
10		Summe der ordentlichen Erträge	731	1.436	915
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.050	10.409	9.072
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.550	5.230	4.556
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.950	3.723	3.370

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.140	1.072	863
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	410	384	283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	61.258
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	--	--	0
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	25.000	25.000	61.258
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	1.132	1.853	1.331
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.132	1.853	1.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.182	37.262	71.661
20		Verwaltungsergebnis	-36.451	-35.826	-70.747
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.451	-35.826	-70.747
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.451	-35.826	-70.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.451	-35.826	-70.747

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	7.302	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	6.572	0	0	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	730	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	7.302	0	0	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	500	7.302	6.500	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	7.302	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	500	0	6.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.500	--	500	7.302	6.500	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	--	-500	0	-6.500	-2.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	1.750
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.500	1.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	114.900	0
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.000	110.150	0
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	4.750	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	657	--	822
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	657	--	822
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.857	118.600	2.572
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.780	108.183	42.559

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.470	82.516	30.982
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.350	1.265	1.146
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	--	--	0
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.930	16.915	6.216
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.330	5.969	1.806
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	200	--	--
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	506	--
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.012	2.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	148.700	37.701
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	350	55
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	--	--
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	200	--	--
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	500	--	55
		61200010 - Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplanes	300	300	0
		61200020 - Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts	50.000	23.750	--
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	12.000	57.500	11.894
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	1.000
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.000	23.483
		67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.000	10.000	0
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	300	183
		68500000 - Reisekosten	500	3.000	675
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	356
14	66	Abschreibungen	924	837	1.085
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212	--	248
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	712	837	837
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.404	257.720	81.346
20		Verwaltungsergebnis	-176.547	-139.120	-78.773
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.547	-139.120	-78.773
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-176.547	-139.120	-78.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.547	-139.120	-78.773

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

Teilfinanzhaushalt 52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	20.000	7.430	20.000	20.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	20.000	6.687	20.000	20.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	743	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	20.000	7.430	20.000	20.000	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.000	6.812	20.000	20.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	20.000	2.980	20.000	20.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	--	--	--	3.832	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	20.000	6.812	20.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	0	618	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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.253	18	1.567
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.253	18	1.567
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.253	18	1.567
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.740	8.811	6.969
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.690	3.480	2.803
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	770	718	551
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.000	4.350	3.451
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	280	263	164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	--	0
		60510000 - Strom	--	--	0
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	100	--	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	3.741	2.332	4.400
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.785	31	2.100
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	932	1.097	1.096
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.024	1.204	1.204
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.581	11.143	11.369
20		Verwaltungsergebnis	-11.328	-11.125	-9.802
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.328	-11.125	-9.802
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.328	-11.125	-9.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.328	-11.125	-9.802

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

Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	15.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	15.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	0	15.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	0	-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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	8.863	11.079	11.080
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.062	10.077	10.078
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	801	1.002	1.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.000	0
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.613	13.329	11.330
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.940	3.703	2.295
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.060	2.883	1.831
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	640	597	358
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	223	106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	35.230	4.158
		60510000 - Strom	700	400	617

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	3.000	2.100	2.582
		60560000 - Wasser	800	800	-253
		60570000 - Abwasser	800	800	-252
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	307
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	0
		61660000 - Wartungskosten	500	100	485
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	--	15
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	730	659
14	66	Abschreibungen	9.774	11.498	11.497
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	77	90	90
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	9.697	11.408	11.407
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
		70200000 - Grundsteuer	50	50	49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.664	50.481	18.000
20		Verwaltungsergebnis	-41.051	-37.152	-6.670
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.051	-37.152	-6.670
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.375
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.375
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.051	-37.152	-5.295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.051	-37.152	-5.295

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

Teilfinanzhaushalt 52310 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

53110 - Elektrizitätsversorgung

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Das Produkt wird künftig auf dem Produkt 11140 geführt.

Teilergebnishaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	250	--	4.869
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	--	--	3.882
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	--	--	770
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	--	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	--	4.869
20		Verwaltungsergebnis	-250	--	-4.869
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250	--	-4.869
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250	--	-4.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250	--	-4.869

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

Teilfinanzhaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54881000 wird künftig auf Konto 54880000 geplant

Teilergebnishaushalt 53310 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.820	978.000	925.597
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	854.720	709.000	681.864
		51100001 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.100	13.000	12.642
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	229.000	220.000	229.641
		51140000 - Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	1.450
		51150000 - Erträge Löschwasser Feuerwehr	--	35.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.000	50.000	17.555
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	20.000	166
		54881000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	30.000	30.000	17.388
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.656	44.638	116.717
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.505	19.381	19.382
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.151	25.257	25.189
		54691000 - Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	--	--	72.147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.167.476	1.072.638	1.059.869
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63,	Personalaufwendungen	320.690	306.752	275.989

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	640-643, 647-649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	244.970	234.412	215.541
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.780	4.502	4.077
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	54.940	52.566	42.274
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.800	15.114	12.689
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.173
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	200	158	235
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.800	413.750	547.563
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.200	1.739
		60210000 - Hilfsstoffe - Filtermaterial	8.500	5.500	0
		60220000 - Hilfsstoffe - Laugen	1.200	1.000	1.136
		60230000 - Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	400	400	49
		60240000 - Hilfsstoffe - Sonstiges	200	200	0
		60300000 - Verbrauchsmittel	650	650	1.197
		60510000 - Strom	85.000	87.900	85.439
		60550000 - Treibstoffe	2.000	2.800	1.627
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	304
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	400	587
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.400	3.130
		60652000 - Materialaufwand Hausanschlussleitungen Wasser	4.000	3.500	4.275
		60653000 - Materialaufwand Versorgungsleitung Wasser	30.000	15.000	54.245
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	400	1.040
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50.000	30.000	53.743
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	300	300	5.445
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	6.600	6.600	8.523
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	31.000	6.300	10.325
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	300	3.167
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	5.000	2.100	14.824
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	65.000	20.211
		61652000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Hausanschlussleitung Wasser	50.000	30.000	35.838
		61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	300.000	90.000	196.548
		61660000 - Wartungskosten	15.000	10.000	14.293
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	800	500	0
	61730000 - Fremdreinigung	5.000	--	3.443	
	61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	292	
	61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	12.000	10.000	4.000	
	67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	0	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		67100000 - Leasing	--	4.500	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	750	1.000	534
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	--	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000	8.800	4.432
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	2.200	816
		68320000 - Telefonkosten	4.500	7.600	5.191
		68500000 - Reisekosten	200	200	0
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	--	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	700	1.325
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	7.800	8.212
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	3.100	1.631
14	66	Abschreibungen	201.831	243.885	244.836
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	934	1.051	1.099
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	147.256	182.969	173.241
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.463	20.545	20.544
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.537	27.239	30.043
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	3.479	4.093	4.092
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.716	7.522	7.901
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	446	466	525
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	3
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	7.388
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.900	14.654
		70200000 - Grundsteuer	200	200	175
		70300000 - Kfz-Steuer	700	700	627
		74100000 - Körperschaftsteuer	16.000	16.000	13.852
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.221	981.287	1.083.042
20		Verwaltungsergebnis	-67.745	91.351	-23.173
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.745	91.351	-23.173
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.600
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	13.516
		59891000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.530
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.530
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	11.070
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.745	91.351	-12.103
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.745	91.351	-12.103

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

Teilfinanzhaushalt 53310 – Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	40.000	76.175	143.800	40.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	40.000	0	40.000	40.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	76.175	103.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	40.000	76.175	143.800	40.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	5.000	0	45.000	45.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	5.000	0	45.000	45.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000	1.100.000	80.000	473.954	3.738.000	1.010.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	400.000	--	0	2.050.000	350.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580.000	700.000	80.000	456.677	1.688.000	660.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	17.277	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	--	93.000	61.181	173.000	158.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	65.000	--	93.000	59.592	173.000	158.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	--	--	--	1.590	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.035.000	1.100.000	178.000	535.135	3.956.000	1.213.000	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.035.000	-1.100.000	-138.000	-458.960	-3.812.200	-1.173.000	

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

Herr Jäckel

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, Altmittel, 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	830
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	830
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	29.818
		54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	63.000	63.000	29.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.000	43.500	40.371
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	42.000	43.500	40.371
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.500	107.000	71.019
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.400	40.932	33.364
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.960	32.029	26.609
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	--	0
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.960	6.566	5.209
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.480	2.337	1.545

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	12.450	8.834
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	--	--	284
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50	50	0
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	12.000	8.550
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	400	0
14	66	Abschreibungen	--	--	4
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.450	53.382	42.201
20		Verwaltungsergebnis	52.050	53.618	28.818
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	52.050	53.618	28.818
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.050	53.618	28.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.050	53.618	28.818

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53710

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 53710 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Kohlhepp

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 73631000 Abwasserabgabe für Kläranlage Uttrichshausen künftig auf Produkt 53811

Teilergebnishaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.172	1.571.984	1.408.019
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	932.204	846.000	687.185
		51100020 - Einleitung Niederschlagswasser	276.561	263.000	276.156
		51100030 - Grundgebühr Niederschlagswasser	124.000	122.000	124.465
		51120000 - Erträge aus Oberflächenwasser Straße	182.407	189.984	182.407
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	140.000	151.000	137.806
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.000	7.020
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	4.000	7.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.782	121.399	120.978
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	71.937	89.921	89.922
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	24.845	31.478	31.056
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.761.954	1.697.383	1.536.017
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.020	113.194	95.729
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.980	84.878	72.859
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.070	4.775	4.324
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.430	17.380	14.469
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.540	6.161	4.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800	456.800	578.973
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	100	0
		60510000 - Strom	4.500	4.500	1.220
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0
		60690000 - sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	--	--
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	1.000	1.647
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	2.100	2.100	3.179
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	--	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	10.408
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	40.000	58.296
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	10.000	3.500	41.823
		61660000 - Wartungskosten	5.000	3.500	4.284
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	2.400	14.544
		61711000 - Betriebskostenumlage NeuhoF	375.000	375.000	398.592
		61730000 - Fremdreinigung	5.500	5.500	8.086
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	2.500	2.400	2.319
		67300000 - Gebühren	--	--	0
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	12.000	10.000	8.519
		68320000 - Telefonkosten	1.200	1.100	867
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	900	0
		69701000 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	--	25.190
14	66	Abschreibungen	293.458	341.278	352.375
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	35.643	38.371	41.933
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	0
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	226.399	269.815	266.351
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.569	32.104	35.963
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	847	988	996
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	0
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	18
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	7.115
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	30.000	34.736

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023
		73631000 - Abwasserabgabe	35.000	30.000	34.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	955.278	941.272	1.061.813
20		Verwaltungsergebnis	806.676	756.111	474.204
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	806.676	756.111	474.204
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.536
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2.536
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	237
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	237
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.299
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerorden- entliches Ergebnis)	806.676	756.111	476.503
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.676	756.111	476.503

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

Teilfinanzhaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	3.000	75.175	281.500	6.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	53	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	3.000	75.122	281.500	6.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	3.000	--	3.000	75.175	281.500	6.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000	--	250.000	81.789	650.000	350.000	
	84081200 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	--	250.000	81.789	650.000	350.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	0	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	12.296	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	12.296	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	100.000	350.000	473.273	3.607.000	730.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	100.000	350.000	436.799	3.607.000	730.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	36.474	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	0	15.000	6.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	3.000	--	3.000	0	15.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	483.000	100.000	603.000	567.357	4.272.000	1.086.000	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-480.000	-100.000	-600.000	-492.182	-3.990.500	-1.080.000	

53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen

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

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 73631000 Abwasserabgabe für Kläranlage Uttrichshausen

Teilergebnishaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.000	0
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	--	0
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.126	11.408	11.408
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.126	11.408	11.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.126	16.408	11.408
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.380	87.134	57.893
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.490	67.437	46.004
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.630	14.740	9.178

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.260	4.957	2.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500	75.360	91.346
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	--	0
		60300000 - Verbrauchsmittel	6.000	2.100	10.694
		60510000 - Strom	20.000	25.000	19.046
		60560000 - Wasser	1.600	1.600	2.167
		60570000 - Abwasser	800	600	796
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	50	1.256
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	223
		60810000 - Reinigungsmaterial	50	50	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	727
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	10.000	10.000	9.831
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	--	3.130
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	1.400	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	2.400	5.057
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	300	2.322
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
		61660000 - Wartungskosten	8.000	8.000	4.057
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	5.500	13.129
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	15.000	16.715
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	200	50	0
		67300000 - Gebühren	250	--	--
		68320000 - Telefonkosten	500	1.000	758
		68500000 - Reisekosten	200	200	206
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.500	300	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.210	1.094
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	--	138
14	66	Abschreibungen	26.671	31.218	31.376
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	20.554	24.181	24.180
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.045	2.406	2.406
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.859	4.443	4.540
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213	188	250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	15.234
		73631000 - Abwasserabgabe	15.000	15.000	15.234
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.551	208.712	195.849
20		Verwaltungsergebnis	-245.425	-192.304	-184.441
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.425	-192.304	-184.441
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-245.425	-192.304	-184.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.425	-192.304	-184.441

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

Teilfinanzhaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	--	13.090	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	13.090	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter- halb von 800,- €	--	--	--	0	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	13.090	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-13.090	0	0	

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 Kohlhepp

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 die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sichergestellt. 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	765
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	--	--	0
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	298.804	102.895	373.506
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	139.962	51.894	174.953
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	158.842	51.001	198.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.026
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	4.026
		53990001 - andere sonstige betriebliche Erträge (zahlungneutral)	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.804	102.895	378.297
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.810	146.033	81.170
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.560	109.957	60.364
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.960	5.615	5.088
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.860	22.509	11.918

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.430	7.952	3.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.750	361.250	526.253
		60510000 - Strom	750	400	545
		60570000 - Abwasser	195.000	188.800	182.407
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	300	123
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	13.650
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.000	3.500	2.931
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	--	--	6.182
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	300	1.729
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	4.812
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	50	999
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	140.000	120.000	210.622
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	7.500	700	0
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	20.000	12.000	20.541
		61730000 - Fremdreinigung	6.000	700	0
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	40.000	30.000	81.713
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	--	--
14	66	Abschreibungen	496.353	294.837	584.119
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.609	1.893	1.892
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	0
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	494.172	292.272	581.378
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	572	672	672
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	--	0
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.091.913	802.120	1.191.542
20		Verwaltungsergebnis	-793.109	-699.225	-813.245
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-793.109	-699.225	-813.245
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.625
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	--	--	2.625
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	458
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	458
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-793.109	-699.225	-811.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-793.109	-699.225	-811.078

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsmchtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.000	--	912.000	176.464	3.191.000	1.503.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	642.000	0	642.000	642.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	0	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	591.000	--	270.000	176.464	2.549.000	861.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.625	0	0	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.625	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	591.000	--	912.000	179.089	3.191.000	1.503.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	4.000	22.485	20.000	8.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	4.000	22.485	20.000	8.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	1.475.000	559.875	5.050.000	1.500.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	--	605.000	209.278	4.160.000	630.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	870.000	350.597	890.000	870.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	2.500	3.360	17.500	17.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.000	--	2.500	3.360	17.500	17.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	44.000	--	1.481.500	585.720	5.087.500	1.525.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	547.000	--	-569.500	-406.631	-1.896.500	-22.500	

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 Agricola

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	245	306	307
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	245	306	307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	727
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	727
10		Summe der ordentlichen Erträge	245	306	1.033
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.070	16.085	12.058
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.310	11.604	8.698
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.520	2.377	1.759
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	920	860	478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300	215.300	203.358
		60510000 - Strom	42.000	42.000	48.777
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	27.000	25.000	27.474

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.300	68.300	55.668
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000	80.000	71.439
14	66	Abschreibungen	23.261	27.365	27.364
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.145	27.229	27.228
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	116	136	135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.631	258.750	242.780
20		Verwaltungsergebnis	-257.386	-258.444	-241.747
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-257.386	-258.444	-241.747
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-257.386	-258.444	-241.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.386	-258.444	-241.747

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

Teilfinanzhaushalt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.971	18.000	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	5.971	18.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	5.971	18.000	0	
24A	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.547	60.000	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	20.547	60.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	20.547	60.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-14.576	-42.000	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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
 Produktbereich 54
 Produkt 54610

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt 54610 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.490	3.277	2.868
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.680	1.578	1.387
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	360	334	279
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	130	121	78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	26.000	25.640
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	52.000	26.000	25.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.490	29.277	28.508
20		Verwaltungsergebnis	-55.490	-29.277	-28.508
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.490	-29.277	-28.508
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.490	-29.277	-28.508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.490	-29.277	-28.508

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54710

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt 54710 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Kohlhepp

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.090	93.457	81.375
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.770	71.474	63.314
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.320	1.244	1.123
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.950	15.984	14.026
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.050	4.755	2.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	7.150	3.507

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	50	253
		60630001 - Ortsverschönerung Eichenried	190	190	52
		60630002 - Ortsverschönerung Heubach	700	700	267
		60630003 - Ortsverschönerung Mittelkalbach	1.970	1.970	389
		60630004 - Ortsverschönerung Niederkalbach	1.470	1.470	298
		60630005 - Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	642
		60630006 - Ortsverschönerung Ultrichshausen	880	880	1.294
		60630007 - Ortsverschönerung Veitsteinbach	490	490	314
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	0
14	66	Abschreibungen	15	17	17
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15	17	17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.355	100.624	84.899
20		Verwaltungsergebnis	-106.355	-100.624	-84.899
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.355	-100.624	-84.899
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.355	-100.624	-84.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.355	-100.624	-84.899

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

Teilfinanzhaushalt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 Kohlhepp

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.410	6.448	4.863
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.010	4.724	3.874
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.030	971	765
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	--	409	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	370	344	225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	3.800	1.758
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	300	0
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	--	714
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.500	1.044
14	66	Abschreibungen	225	264	264
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	225	264	264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.135	10.512	6.885
20		Verwaltungsergebnis	-22.135	-10.512	-6.885
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.135	-10.512	-6.885
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.135	-10.512	-6.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.135	-10.512	-6.885

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

Teilfinanzhaushalt 55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	--	--	0	280.000	70.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	--	--	0	280.000	70.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	70.000	--	--	0	280.000	70.000	
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	--	12.530	400.000	100.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	--	--	12.530	400.000	100.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	100.000	--	--	12.530	400.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	--	--	-12.530	-120.000	-30.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	38.704	36.598
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	10.750
		51100010 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	25.500	25.454	25.333
		51100011 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	--	7.750	0
		51110000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Genehmigung Grabmale	500	500	515
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143	150	147
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	143	150	147
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	--	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	583	729	730
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	383	479	480
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.726	39.583	37.475
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	135.570	127.985	73.463

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.240	93.619	54.243
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.230	4.927	4.459
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.500	22.165	11.344
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	536	398
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.150	6.738	3.019
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	22.080	71.488
		60510000 - Strom	2.500	1.400	2.448
		60560000 - Wasser	3.500	2.900	4.198
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	4.000	74
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	--	190
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	--	19
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	300	407
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	1.331
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	800	46.606
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	300	0
		61660000 - Wartungskosten	1.500	--	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	11.863
		61730000 - Fremdreinigung	--	300	443
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	1.400	1.400	3.296
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	--	0		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	680	613		
14	66	Abschreibungen	22.161	26.072	26.070
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	20.415	24.018	24.017
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.746	2.054	2.053
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.731	176.137	171.021
20		Verwaltungsergebnis	-194.005	-136.554	-133.546
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-194.005	-136.554	-133.546
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	82
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	82
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-194.005	-136.554	-133.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.005	-136.554	-133.628

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

Teilfinanzhaushalt 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	--	10.000	0	35.000	15.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	0	15.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	--	10.000	0	20.000	15.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	5.000	--	12.000	0	37.000	17.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-12.000	0	-37.000	-17.000	

55510 - Land- und Forstwirtschaft

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

Verantwortlichkeit

Herr Kohlhepp

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
		50900000 - sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.785
		54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	-170
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	6.955
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.405	4.256	4.257
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	786	983	984
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.619	3.273	3.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	900
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	900
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.405	29.256	11.942
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.410	23.055	16.946
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.440	17.390	12.945
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	--	0
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.810	3.591	2.555
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	799	709
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.360	1.275	736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.450	104.400	97.651
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	750	700	870
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	1.400	2.078
		61650001 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	4.600	4.400	5.165

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		61650002 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	14.600	13.900	12.882
		61650003 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	14.100	13.500	1.733
		61650004 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	11.200	10.700	3.760
		61650005 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	15.600	14.800	13.065
		61650006 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Uttrichshausen	11.200	10.700	10.133
		61650007 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	7.200	6.900	8.097
		61650008 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Unwetterschäden	25.000	25.000	33.643
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	17.000	700	0
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.400	6.035
		61800000 - Skonti, Boni	--	--	11
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	--	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	300	177
14	66	Abschreibungen	7.436	8.614	8.747
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	114	--	133
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.322	8.614	8.613
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.296	136.069	123.343
20		Verwaltungsergebnis	-134.891	-106.813	-111.401
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-134.891	-106.813	-111.401
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	165
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	0
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	165
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.891	-106.813	-111.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.891	-106.813	-111.566

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

Teilfinanzhaushalt 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	--	0	60.000	30.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	--	--	0	60.000	30.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	30.000	--	--	0	60.000	30.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	1.600	0	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	1.600	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--	18.424	100.000	50.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	--	--	18.424	100.000	50.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	50.000	--	--	20.024	100.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	--	--	-20.024	-40.000	-20.000	

56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlichkeit

Frau Lämmchen

Teilergebnishaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.620	3.399	2.371
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.830	2.661	1.886
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	580	546	381
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210	192	103
14	66	Abschreibungen	170	200	200
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	170	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	50	0
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.790	3.649	2.571
20		Verwaltungsergebnis	-3.790	-3.649	-2.571
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.790	-3.649	-2.571
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.790	-3.649	-2.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-3.649	-2.571

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	511	639	639
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	511	639	639
10		Summe der ordentlichen Erträge	511	639	639
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.190	4.896	4.437
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.190	4.896	4.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	4.400	7.160
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	160
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.100	4.400	7.000
14	66	Abschreibungen	544	640	729
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	544	640	639
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	0
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	900	900	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.734	10.836	12.325
20		Verwaltungsergebnis	-11.223	-10.197	-11.686
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.223	-10.197	-11.686
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.223	-10.197	-11.686
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.223	-10.197	-11.686

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

Teilfinanzhaushalt 57110 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	975
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.300	975
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	6.250	6.251
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	6.250	6.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	1.422
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	700	1.422
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000	8.250	8.648
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.760	13.910	8.023
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.630	10.026	5.861
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.610	2.458	1.274
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850	799	326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	13.850	47.184

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		60510000 - Strom	1.000	1.000	662
		60540000 - Heizöl	2.500	2.200	2.693
		60560000 - Wasser	300	200	280
		60570000 - Abwasser	500	500	731
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	313
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	50	167
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	486
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.000	38.394
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	854
		61660000 - Wartungskosten	1.000	700	637
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	79
		68320000 - Telefonkosten	--	--	801
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	1.087
14	66	Abschreibungen	7.764	9.239	9.133
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.639	8.987	8.987
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125	252	147
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	39
		70200000 - Grundsteuer	50	50	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.374	37.049	64.378
20		Verwaltungsergebnis	-28.374	-28.799	-55.730
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.374	-28.799	-55.730
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.374	-28.799	-55.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.374	-28.799	-55.730

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

Teilfinanzhaushalt 57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	--	1.256	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	1.256	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	1.256	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-1.256	0	0	

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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.391
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.391
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550	1.938	1.939
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	405	506	507
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.145	1.432	1.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.974
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	1.500	1.974
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.550	5.438	5.304
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.280	14.386	8.560
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.280	10.633	6.354
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.410	2.266	1.270
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	920	860	375

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	59.860	32.373
		60510000 - Strom	4.000	4.000	7.356
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	6.500	6.500	8.142
		60560000 - Wasser	800	400	480
		60570000 - Abwasser	1.000	600	859
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	28
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	761
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	300	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	386
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	4.777
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	40.000	1.242
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	111
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.772
		61660000 - Wartungskosten	2.500	1.400	2.489
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	200	200	44
		68320000 - Telefonkosten	500	--	1.326
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.860	2.599
14	66	Abschreibungen	15.189	17.869	17.869
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	15.189	17.869	17.869
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	91
		70200000 - Grundsteuer	100	50	91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.969	92.165	58.893
20		Verwaltungsergebnis	-82.419	-86.727	-53.589
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.419	-86.727	-53.589
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.419	-86.727	-53.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.419	-86.727	-53.589

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

Teilfinanzhaushalt 57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	--	0	10.000	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	0	10.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	0	10.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	0	-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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	2.828
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.828
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	243
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	243
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.644	4.555	4.555
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.593	3.241	3.241
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.051	1.314	1.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	6.166
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	2.500	5.233
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	933
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.244	10.655	14.893
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.660	27.952	23.102

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.950	20.699	17.698
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.360	5.048	3.829
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.680	1.578	1.013
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	51.490	74.311
		60300000 - Verbrauchsmittel	--	--	12
		60510000 - Strom	1.800	1.800	15.802
		60540000 - Heizöl	10.500	10.100	9.595
		60560000 - Wasser	1.000	700	878
		60570000 - Abwasser	2.000	1.100	1.533
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	200	542
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	8.264
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	300	104
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	674
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	15.000	7.372
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	2.081
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	6.290
		61660000 - Wartungskosten	2.500	1.700	2.525
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	229
		61730000 - Fremdreinigung	13.000	13.000	12.448
67300000 - Gebühren	--	--	18		
68320000 - Telefonkosten	1.900	1.800	2.369		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.940	3.577		
14	66	Abschreibungen	29.277	33.579	34.442
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	23.618	27.786	27.786
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.224	5.705	6.145
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	435	88	511
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	97
		70200000 - Grundsteuer	100	50	97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.387	113.071	131.951
20		Verwaltungsergebnis	-103.143	-102.416	-117.058
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.143	-102.416	-117.058
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.240
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	4.240
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.143	-102.416	-112.819
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.143	-102.416	-112.819

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

Teilfinanzhaushalt 57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	--	--	--	440.000	160.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	160.000	--	--	--	440.000	160.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	160.000	--	--	--	440.000	160.000	
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	700.000	30.000	--	1.200.000	430.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	700.000	30.000	--	1.200.000	430.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.000	552	7.000	2.500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 800,- €	1.500	--	1.000	552	7.000	2.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	401.500	700.000	31.000	552	1.207.000	432.500	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-241.500	-700.000	-31.000	-552	-767.000	-272.500	

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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	1.591
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.500	1.591
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.468	3.086	3.087
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.331	1.664	1.665
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.137	1.422	1.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.314
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	4.314
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.668	8.786	9.192
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.960	20.698	16.048
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.590	15.650	12.455
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.430	3.227	2.370

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.270	1.194	662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150	17.540	27.461
		60510000 - Strom	1.400	1.400	6.442
		60540000 - Heizöl	6.000	6.030	6.460
		60560000 - Wasser	1.000	400	577
		60570000 - Abwasser	1.500	700	983
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	342
		60810000 - Reinigungsmaterial	400	400	140
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	288
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	700	1.828
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	2.917
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
		61660000 - Wartungskosten	2.100	2.100	3.107
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	27
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	155
		68320000 - Telefonkosten	800	--	1.327
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.160	2.867
14	66	Abschreibungen	16.322	19.202	19.200
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.115	18.959	18.958
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	170	169
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63	73	73
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
		70200000 - Grundsteuer	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.482	57.490	62.709
20		Verwaltungsergebnis	-59.814	-48.704	-53.517
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.814	-48.704	-53.517
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	558
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	558
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	558
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.814	-48.704	-52.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.814	-48.704	-52.959

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

Teilfinanzhaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	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

Herr Fehl

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)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 60540000 wird künftig bei 60580000 geplant

Teilergebnishaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	480	480
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	480	480	480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.803
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	2.000	1.803
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.184	26.480	26.481
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.442	18.052	18.053
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.742	8.428	8.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	5.352
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	2.500	5.352
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.164	31.460	34.116
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.950	21.640	18.726

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.180	16.207	14.103
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.920	3.693	3.403
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.180	1.113	658
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160	28.700	23.675
		60300000 - Verbrauchsmittel	200	--	41
		60510000 - Strom	5.000	10.100	4.168
		60540000 - Heizöl	--	--	0
		60560000 - Wasser	1.000	500	772
		60570000 - Abwasser	1.500	700	938
		60580000 - Holzpellets	5.000	5.000	3.460
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.900	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	344
		60810000 - Reinigungsmaterial	400	300	340
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	842
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	920
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	50	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	1.924
		61660000 - Wartungskosten	5.000	2.800	5.548
		14	66	61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50
61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	700			700	619
68320000 - Telefonkosten	960			900	492
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.700			3.600	3.266
Abschreibungen	54.492			64.107	64.105
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	46.261			54.424	54.424
66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.509			6.481	6.480
66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.621			3.084	3.083
66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101			118	118
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
		70200000 - Grundsteuer	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.652	114.497	106.506
20		Verwaltungsergebnis	-79.488	-83.037	-72.390
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.488	-83.037	-72.390
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.488	-83.037	-72.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.488	-83.037	-72.390

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

Teilfinanzhaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.870
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.870
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.844	9.804	9.805
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.322	9.152	9.153
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	522	652	653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	800	1.916
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	800	1.916
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.044	12.304	13.592
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.870	24.381	19.069
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.880	17.805	14.398
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	562
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.960	4.674	3.586
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.360	1.275	525

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.430	20.924
		60510000 - Strom	1.400	1.400	3.010
		60540000 - Heizöl	5.000	5.000	4.195
		60560000 - Wasser	400	400	506
		60570000 - Abwasser	1.100	700	1.062
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	16
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.500	302
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	50	1.017
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	700	1.623
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	1.083
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.978
		61660000 - Wartungskosten	3.500	2.100	3.602
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	56
		68320000 - Telefonkosten	500	--	315
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.380	2.160
14	66	Abschreibungen	15.992	18.411	18.813
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	15.058	17.715	17.714
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	934	696	1.099
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	86
		70200000 - Grundsteuer	100	50	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.562	60.272	58.893
20		Verwaltungsergebnis	-48.518	-47.968	-45.301
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.518	-47.968	-45.301
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.518	-47.968	-45.301
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.518	-47.968	-45.301

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

Teilfinanzhaushalt 57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	--	--	--	24.212	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ober- halb der Wertgrenze von 800,- €	--	--	--	24.212	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	24.212	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-24.212	0	0	

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

Herr Fehl

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	470
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	313	314
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	250	313	314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	500	864
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	500	864
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.550	1.313	1.648
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.150	16.165	11.420
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.440	11.735	8.504
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	670	627	563
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.070	2.893	1.974
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	970	910	379

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	11.560	28.697
		60510000 - Strom	900	900	2.092
		60540000 - Heizöl	5.000	5.000	3.543
		60560000 - Wasser	200	100	174
		60570000 - Abwasser	900	600	771
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	167
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	191
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	18
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.400	1.400	18.149
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	50	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	790
		61660000 - Wartungskosten	800	300	706
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	280
		68320000 - Telefonkosten	900	900	586
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.360	1.229
14	66	Abschreibungen	7.125	8.382	8.382
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.125	8.382	8.382
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
		70200000 - Grundsteuer	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.925	36.157	48.498
20		Verwaltungsergebnis	-35.375	-34.844	-46.851
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.375	-34.844	-46.851
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.375	-34.844	-46.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.375	-34.844	-46.851

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

Teilfinanzhaushalt 57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

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

Verantwortlichkeit

Herr Agricola

Teilergebnishaushalt 57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103	129	129
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	103	129	129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	241
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	500	241
10		Summe der ordentlichen Erträge	303	629	370
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10	--	--
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	250	436
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	--	--	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50	50	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	200	436
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	446	525	524
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	446	525	524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006	775	960
20		Verwaltungsergebnis	-703	-146	-590
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-703	-146	-590
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-703	-146	-590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703	-146	-590

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	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	3.500	--	3.500	3.500	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	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 800,- €	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.340	--	4.314
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.500	--	3.426
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	--	0
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	830	--	687
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10	--	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	310
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	310
14	66	Abschreibungen	408	--	480
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	408	--	480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.748	--	5.104
20		Verwaltungsergebnis	-4.748	--	-5.104
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.748	--	-5.104
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.748	--	-5.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.748	--	-5.104

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

Teilfinanzhaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	

61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Verantwortlichkeit

Herr Kister

Teilergebnishaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.761.500	7.110.100	7.206.945
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000	3.934.000	3.432.903
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.000	313.000	400.407
		55510000 - Grundsteuer A	35.000	62.100	60.295
		55520000 - Grundsteuer B	775.000	570.000	575.333
		55530000 - Gewerbesteuer	2.600.000	2.200.000	2.706.217
		55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.000	10.000	10.259
		55592000 - Hundesteuer	22.500	21.000	21.530
06	547	Erträge aus Transferleistungen	250.000	256.470	226.449
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	250.000	256.470	226.449
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.747.792	2.760.528	2.544.106
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.747.792	2.760.528	2.544.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.260	88.516	92.825
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	74.260	88.516	92.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	123.500	1
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	--	123.500	0
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.833.552	10.339.114	10.070.326
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	30.501
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	21
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	30.479
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.257.154	4.969.764	5.077.440
		73541000 - Kreisumlage	3.086.195	2.938.078	2.966.890
		73541100 - Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage	--	--	0
		73542000 - Schulumlage	1.766.713	1.681.922	1.698.419
		73542100 - Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage	--	--	0
		73545000 - Heimatumlage	154.931	134.238	157.953
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	249.315	215.526	254.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.257.154	4.969.764	5.107.941
20		Verwaltungsergebnis	5.576.398	5.369.350	4.962.385

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.576.398	5.369.350	4.962.385
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.576.398	5.369.350	4.962.385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.576.398	5.369.350	4.962.385

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

Teilfinanzhaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000	--	65.000	60.000	317.000	128.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	63.000	--	65.000	60.000	317.000	128.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	63.000	--	65.000	60.000	317.000	128.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.000	--	65.000	60.000	317.000	128.000	

61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verantwortlichkeit

Herr Kister

Teilergebnishaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	9
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	1.700	9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.813	31.571	16.017
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.813	16.017	16.017
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	--	15.554	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	39.000	715.643
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	50.000	39.000	715.613
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.513	72.271	731.668
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	18.100	32.450
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.600	15.600	27.221
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	2.500	5.229
14	66	Abschreibungen	--	--	1.484
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	1.482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.600	18.100	33.934
20		Verwaltungsergebnis	44.913	54.171	697.734
21	56, 57	Finanzerträge	5.050	1.550	-5.553
		56400000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	29
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	1.500	-5.582
22	77	Finanzaufwendungen	70.160	76.126	60.735
		77100000 - Bankzinsen	44.300	47.456	29.201
		77610000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.000	1.000	973
		77610010 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	23.860	25.670	27.459
		77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.000	3.102
23		Finanzergebnis	-65.110	-74.576	-66.287
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.197	-20.405	631.447
25	59	Außerordentliche Erträge	110.000	198.000	10.845
		59130000 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000	198.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	10.845
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	180.000	61.003
		79420000 - Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	100.000	180.000	0
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	61.003
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	18.000	-50.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.197	-2.405	581.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.197	-2.405	581.289

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

Teilfinanzhaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2023	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	583	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	583	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	110.000	--	240.000	0	680.000	350.000	
	82384640 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	110.000	--	240.000	0	680.000	350.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.250.000	--	2.500.000	0	17.500.000	5.750.000	
	82692700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.250.000	--	2.500.000	0	17.500.000	5.750.000	
	Summe	3.360.000	--	2.740.000	583	18.180.000	6.100.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	--	7.500	6.745	32.500	13.000	
	84484640 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.500	--	7.500	6.745	32.500	13.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	493.083	--	494.399	494.784	2.306.784	987.482	
	84692600 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	122.783	--	126.617	135.565	499.400	249.400	
	84692700 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	370.300	--	367.782	359.219	1.807.384	738.082	
	Summe	498.583	--	501.899	501.529	2.339.284	1.000.482	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.861.417	--	2.238.101	-500.945	15.840.716	5.099.518	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Kindertagesstätte

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	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	2025	1			1			
Stellenplan	2024					1		
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzen Stellen		1					1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

Stellenplan 2025

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb 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 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a				
Produktbereich	Produktbereich Produkt												2025	2024		
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	1	1	0,8	1,5							5,3	4,5	3,1	Anmerkung 1), 2), 3)
11130	Finanzverwaltung	1				3,3							4,3	4,3	4,2	
11160	Bauhof						3,5	3	1		4,4		11,9	11,4	8	Anmerkung 4), 5), 9a)
12230	Melde- und Personenstandswesen				0,6	1	2,2						3,8	3,3	3,1	Anmerkung 6)
52110	Bau- und Grundstücksordnung	1	1	1	2	1							6,0	5,0	5	Anmerkung 7), 8)
53310	Wasserversorgung				1	1	0,5						2,5	3	2	Anmerkung 9b)
53810-11	Abwasserbeseitigung									0,5			0,5	0,5	0,5	
Stellenplan	2025	3	2	2	4,4	7,8	6,2	3	1	0,5	4,4		34,3			
Stellenplan	2024	3	1	2	3,6	7,8	5,7	3	1	0,5	4,4			32,0		
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	2	2	2,8	6,6	3	1	0,5	1	4			25,9	

Anmerkungen:

- 1) = Eine Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellte" seit 01.08.2023 und zusätzlich eine neue Ausbildungsstelle überschneidend für 1 Jahr ab 01.08.2025 (informativ)
- 2) = 1,0 WAZ-Stelle "IT" im Rahmen des Förderprogrammes IKZ-Digitalisierung
- 3) = Neue 30-Std./0,77 WAZ-Stelle Hauptverwaltung für Aufgabenfelder wie Kindergartenwesen, Wahlen, Arbeitsschutz, Versicherungen
- 4) = neue 1,0 WAZ-Stelle "Liegenschaftsbetreuung" (incl. Anlagenpflege)
- 5) = 4,4 WAZ-Stellen für geringfügig Beschäftigte und Übergangsjobber. Aufstockung 0,4 WAZ-Stelle für Flüchtlingsunterbringung. Neue Eingruppierung auf EG 3 aufgrund neuer HTB-H seit 01.01.2024
- 6) = Neue 20-Std./0,51 WAZ-Stelle Bürgerbüro für neue Aufgabenfelder z.B. OZG, Flüchtlingswesen, Verbesserung der Vertretungsregelung im Ordnungswesen
- 7) = 1,0 WAZ-Stelle "Klimamanagement" befristet bis 30.11.2025 mit Förderung Klimakommune für zwei Jahre
- 8) = neue 1,0 WAZ-Stelle "Bauverwaltung" zwecks neuer Aufgabenfelder (Infrastrukturprojekte) und Verbesserung Vertretungsregelung
- 9a und 9b) = 1,0 WAZ-Stelle zwecks Verbesserung Vertretungsregelung. Aufteilung auf Bauhof (9a) und Wasserversorgung (9b) je mit 0,5 WAZ-Stelle

Stellenplan 2025

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 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 13	S 9	S 8a	S 6	AZ3	3	1				
Produktbereich	Produktbereich Produkt											
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder NK	1	1	8,7		0,7	1,2	12,6	11,7	9,2	Anmerkung 1), 2), 3), 4), 8a)	
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder MK		2	10,3			0,6	12,9	11,7	8,2	Anmerkung 5), 6), 7), 8b)	
Stellenplan	2025	1	3	19,0		0,7	1,8	25,5				
Stellenplan	2024	1	2	18,4		0,7	1,3		23,4			
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,6	14,2		0,7	0,9			17,4		

Anmerkungen:

- 1) Informativ: Eine FSJ Freiwilliges soziales Jahr (Praktikum) und eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach
- 2) Eine Piva-Ausbildungsstelle im Kinderland Niederkalbach ab 01.08.2024
- 3) Drei Einzelintegrationen je 15 Fachkraftstunden (1,6 Stellen) im Kinderland Niederkalbach
- 4) Ab 2025 0,50 Stelle Kinderland Niederkalbach für Krankheitsvertretung/Abdeckung Ausfallzeiten
- 5) Informativ: Zwei Berufspraktikantinnen im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 6) Elternzeitvertretung für drei Beschäftigte (2,51 Stellen) ist in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach berücksichtigt
- 7) Ab 01.11.2023 Erweiterung Kinderkrippe Fritz-Allard-Str. 3
- 8a und 8b) 2025 Neue 20 WAZ 0,51-Stelle Reinigungskraft Kinderland Niederkalbach (8a) mit 12,50 WAZ (0,32-Stelle) und Wirbelwind Mittelkalbach (8b) mit 7,50 WAZ (0,19-Stelle)

Stellenplan 2025
Teil D : Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024			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	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	5,3	6,3	1	4,5	5,5	1	3,1	4,1	
11130	Finanzverwaltung		4,3	4,3		4,3	4,3		4,2	4,2	
11160	Bauhof		11,9	11,9		11,4	11,4		8	8	
12230	Melde- und Personenstandswesen		3,8	3,8		3,3	3,3		3	3	
36520-30	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		25,5	25,5		23,4	23,4		17	17	
52110	Bau- und Grundstücksordnung		6	6		5	5		5	5	
53310	Wasserversorgung		2,5	2,5		3	3		2	2	
53810-11	Abwasserbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		1	59,8	60,8	1	55,4	56,4	1	43,3	44,3	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst			-----			-----			-----		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2	2		1	1		1	1	
c) Praktikantinnen und Praktikanten			4	4		2	2		2	2	
Insgesamt		1	65,8	66,8	1	58,4	59,4	1	46,3	47,3	

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	750,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	4.900,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Summe	5.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500,0	3.250,0	3.000,0	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	9.835,5	9.397,1	8.563,2
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.825,2	9.368,8	8.504,9
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10,3	28,3	58,3
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	9.835,5	9.397,1	8.563,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.492,7	1.509,3	1.483,3
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	310,5	313,5	308,5
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 Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	138,3	138,3	138,3
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	174,1	174,1	154,1
Summe der Rückstellungen	2.115,6	2.135,2	2.084,2

Übersicht

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.453,6	4.282,4	7.030,4
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	715,6	589,0	466,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,5	12,5	3,5
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	3.716,5	3.680,9	6.560,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	4.453,6	4.282,4	7.030,4
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	5,6	5,7	5,7
4.1 Leasing	5,6	5,7	5,7
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	5,6	5,7	5,7
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 2023

(vorläufig)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Anlagevermögen	53.790.336,01	52.902.383,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.413.100,63	2.074.099,39
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	216.268,73	162.252,96
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.196.831,90	1.911.846,43
1.2	Sachanlagen	49.353.826,85	48.810.420,21
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.506.974,38	4.509.915,66
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.230.386,68	13.871.066,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.479.916,71	26.109.744,75
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	618.993,72	671.583,10
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.814.952,72	2.435.344,07
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	702.602,64	1.212.766,63
1.3	Finanzanlagen	2.023.408,53	2.017.863,53
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	1.895.790,98	1.890.245,98
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	10.800,00	10.800,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.994.769,79	4.626.748,06
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	1.412.439,37	1.728.275,31
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	742.180,06	1.011.344,78
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	442.864,18	663.481,98
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.892,89	922,80
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	206.502,24	52.525,75
2.4	Flüssige Mittel	1.582.330,42	2.898.472,75
3	Rechnungsabgrenzungsposten	167.615,48	183.739,15
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	56.952.721,28	57.712.870,34

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Eigenkapital	29.881.762,01	29.032.921,22
1.1	Netto-Position	18.949.547,57	18.949.547,57
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.083.373,65	9.325.688,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.013.088,80	9.325.518,43
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.284,85	170,02
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	848.840,79	757.685,20
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	848.840,79	757.685,20
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	819.365,39	687.570,37
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.475,40	70.114,83
2	Sonderposten	18.488.673,23	19.129.737,90
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	18.200.507,14	18.791.565,48
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.085.139,38	13.584.118,40
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.408.751,19	1.460.640,36
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.706.616,57	3.746.806,72
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	212.797,88	259.754,83
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	75.368,21	78.417,59
3	Rückstellungen	2.083.551,46	3.264.950,61
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.803.165,00	2.486.328,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	123.300,00	585.300,00
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	157.086,46	193.322,61
4	Verbindlichkeiten	5.858.139,30	5.664.924,33
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	4.438.845,93	4.960.939,23
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.698.661,10	4.075.702,66
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	737.195,32	881.759,90
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.989,51 0,00	3.476,67 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	210.070,20	67.957,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.174,48	503.946,11
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-1.585,62	404,82
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	283.634,31	131.676,25
5	Rechnungsabgrenzungsposten	640.595,28	620.336,28
	SUMME PASSIVA	56.952.721,28	57.712.870,34

Der Gemeindevorstand

Kalbach, den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
			2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.572,89	95.530,00	70.204,01	25.325,99	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.491,95	2.621.358,00	2.619.562,13	1.795,87	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	156.463,61	156.550,00	135.325,80	21.224,20	
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	7.859.062,37	7.153.100,00	7.206.944,86	-53.844,86	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	637.566,22	509.000,00	576.651,42	-67.651,42	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.712.737,39	3.356.317,00	3.285.658,69	70.658,31	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	863.053,17	829.476,00	922.706,75	-93.230,75	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	329.587,22	323.300,00	1.107.619,13	-784.319,13	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.030.534,82	15.044.631,00	15.924.672,79	-880.041,79	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.492.413,28	3.102.196,61	2.715.093,00	387.103,61	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	442.849,35	204.463,39	56.586,09	147.877,30	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.331,63	3.478.336,14	3.909.974,04	-431.637,90	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	59.345,39	0,00	25.190,05	-25.190,05	
14	66	Abschreibungen	2.062.684,57	1.843.889,00	2.159.330,86	-315.441,86	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.242.806,33	1.531.812,77	1.528.378,97	3.433,80	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.676.045,22	5.137.320,00	4.665.410,47	471.909,53	
17	72	Transferaufwendungen	11.350,52	14.477,68	14.276,79	200,89	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895,01	19.259,37	19.195,89	63,48	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.292.375,91	15.331.754,96	15.068.246,11	263.508,85	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	738.158,91	-287.123,96	856.426,68	-1.143.550,64	
21	56-57	Finanzerträge	14.271,42	22.550,00	23.673,33	-1.123,33	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.859,96	74.459,00	60.734,62	13.724,38	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-50.588,54	-51.909,00	-37.061,29	-14.847,71	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.044.806,24	15.067.181,00	15.948.346,12	-881.165,12	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.357.235,87	15.406.213,96	15.128.980,73	277.233,23	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	687.570,37	-339.032,96	819.365,39	-1.158.398,35	
27	59	Außerordentliche Erträge	201.376,77	120.000,00	121.354,38	-1.354,38	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	131.261,94	179.565,54	91.878,98	87.686,56	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	70.114,83	-59.565,54	29.475,40	-89.040,94	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	757.685,20	-398.598,50	848.840,79	-1.247.439,29	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0							

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2023
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.589,92	95.530,00	72.193,25	23.336,75
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.316,70	2.648.868,00	2.622.402,28	26.465,72
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.321,57	156.550,00	140.308,56	16.241,44
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.709.016,78	7.153.100,00	7.288.873,83	-135.773,83
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	607.170,22	509.000,00	562.494,13	-53.494,13
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709.463,36	3.356.317,00	3.272.475,49	83.841,51
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.062,72	22.550,00	9.581,14	12.968,86
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	393.182,76	323.300,00	505.945,53	-182.645,53
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.979.124,03	14.265.215,00	14.474.274,21	-209.059,21
10	830	Personalauszahlungen	2.576.175,67	3.085.620,00	2.736.509,13	349.110,87
11	831	Versorgungsauszahlungen	116.400,02	221.040,00	0,00	221.040,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198.271,48	3.517.418,00	3.453.094,85	64.323,15
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	10.993,09	5.000,00	11.328,92	-6.328,92
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.307.421,86	1.533.400,00	1.529.590,91	3.809,09
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.729.845,22	5.137.320,00	5.127.917,47	9.402,53
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.542,75	74.459,00	33.074,32	41.384,68
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.036,71	18.780,00	123.189,71	-104.409,71
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.002.686,80	13.593.037,00	13.014.705,31	578.331,69
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.976.437,23	672.178,00	1.459.568,90	-787.390,90
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.022.733,94	1.942.600,00	491.599,15	1.451.000,85
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.594,00	10.000,00	3.363,00	6.637,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.309,72	119.500,00	0,00	119.500,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.146.637,66	2.072.100,00	494.962,15	1.577.137,85
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.443,05	352.906,24	68.245,00	284.661,24
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.849,15	7.193.905,63	1.587.185,82	5.606.719,81
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	843.114,84	4.026.061,82	1.075.976,63	2.950.085,19
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.499,80	5.800,00	6.744,82	-944,82
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.031.906,84	11.578.673,69	2.738.152,27	8.840.521,42
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.885.269,18	-9.506.573,69	-2.243.190,12	-7.263.383,57
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	91.168,05	-8.834.395,69	-783.621,22	-8.050.774,47
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	561.068,48	521.607,00	521.606,14	0,86
			0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-561.068,48	-21.607,00	-521.606,14	499.999,14
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-469.900,43	-8.856.002,69	-1.305.227,36	-7.550.775,33
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.671.131,67	0,00	2.058.409,87	-2.058.409,87
36	84900000- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.658.954,39	0,00	2.069.324,84	-2.069.324,84
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	12.177,28	0,00	-10.914,97	10.914,97
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.356.195,90	3.321.684,00	2.898.472,75	423.211,25
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-457.723,15	-8.856.002,69	-1.316.142,33	-7.539.860,36
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.898.472,75	-5.534.318,69	1.582.330,42	-7.116.649,11

Finanzstatusbericht 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631016
Gemeinde:	Kalbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	6.488		
31.12.2022	6.511		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.482.631,00		15.948.346,12
Aufwendungen	17.346.582,00		15.128.980,73
Saldo	-863.951,00		819.365,39
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	130.000,00		121.354,38
Aufwendungen	100.000,00		91.878,98
Saldo	30.000,00		29.475,40
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-833.951,00		848.840,79
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.775.772,00		14.474.022,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.644.950,00		13.014.454,03
Saldo	130.822,00		1.459.568,90
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.447.000,00		+ 493.286,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.438.500,00		- 2.738.152,27
Saldo	-2.991.500,00		-2.244.865,68
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.250.000,00		+ 519.930,58
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 502.083,00		- 519.930,58
Saldo	2.747.917,00		-519.930,58
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-112.761,00		-1.305.227,36
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.990.214,00		1.582.330,42
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.747.917,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.747.917,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-863.951,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.013.088,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten 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 vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	262.753,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.582.330,42	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.881.762,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-371.261,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	130.822,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	502.083,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	528,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	278,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	70.284,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-133,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.013.088,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.881.762,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-57,22	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	819.365,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	10.013.088,80	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 31.12.2023	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 vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	262.753,89	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 31.12.2023	1.582.330,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	29.881.762,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	419.707,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.459.568,90	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	519.930,58	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	519.930,58	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	126,29	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.013.088,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.881.762,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	64,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	245,00	v.H.	250,00	v.H.	365,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	154.931,00	Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	134.238,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	157.953,37	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.204,01	96.830,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.562,13	2.845.388,00	3.073.892,00	3.082.319,00	3.192.657,00	3.199.727,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.325,80	160.850,00	143.843,00	139.840,00	139.840,00	139.836,00
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	7.206.944,86	7.110.100,00	7.761.500,00	8.265.000,00	8.576.500,00	8.889.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	576.651,42	606.470,00	600.000,00	608.750,00	625.218,00	631.849,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.285.658,69	3.603.528,00	3.717.767,00	3.649.247,00	3.659.194,00	3.774.215,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	922.706,75	613.613,00	686.359,00	720.674,00	684.639,00	650.405,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.107.619,13	514.890,00	372.690,00	372.690,00	374.190,00	374.190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.924.672,79	15.551.669,00	16.453.081,00	16.935.550,00	17.349.268,00	17.756.252,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.715.093,00	3.570.000,00	3.994.856,00	4.153.699,00	4.438.534,00	4.572.692,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.586,09	160.200,00	175.100,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.974,04	3.791.405,00	4.478.110,00	4.159.110,00	4.101.870,00	4.108.960,00
14	66	Abschreibungen	2.159.330,86	1.688.190,00	1.680.922,00	1.596.875,00	1.708.661,00	1.623.224,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.528.378,97	1.700.250,00	1.611.700,00	1.707.750,00	1.755.750,00	1.755.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.665.410,47	5.014.764,00	5.307.154,00	5.573.120,00	5.843.445,00	6.126.509,00
17	72	Transferaufwendungen	14.276,79	5.000,00	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.195,89	21.230,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.068.246,11	15.951.039,00	17.276.422,00	17.398.734,00	18.058.440,00	18.400.765,00
20		Verwaltungsergebnis	856.426,68	-399.370,00	-823.341,00	-463.184,00	-709.172,00	-644.513,00
21	56,57	Finanzerträge	23.673,33	19.050,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.734,62	76.126,00	70.160,00	105.546,00	136.696,00	132.050,00
23		Finanzergebnis	-37.061,29	-57.076,00	-40.610,00	-75.996,00	-107.146,00	-102.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.948.346,12	15.570.719,00	16.482.631,00	16.965.100,00	17.378.818,00	17.785.802,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.128.980,73	16.027.165,00	17.346.582,00	17.504.280,00	18.195.136,00	18.532.815,00
26		Ordentliches Ergebnis	819.365,39	-456.446,00	-863.951,00	-539.180,00	-816.318,00	-747.013,00
27	59	Außerordentliche Erträge	121.354,38	498.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.878,98	480.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	29.475,40	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30		Jahresergebnis	848.840,79	-438.446,00	-833.951,00	-509.180,00	-786.318,00	-717.013,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	650.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.206.944,86	7.110.100,00	7.761.500,00	8.265.000,00	8.576.500,00	8.889.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.432.902,90	3.934.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	400.407,46	306.000,00	319.000,00	327.000,00	333.000,00	340.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	60.295,23	62.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	575.332,64	570.000,00	775.000,00	920.000,00	925.000,00	930.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.706.217,16	2.200.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	31.789,47	31.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.285.658,69	3.603.528,00	3.717.767,00	3.649.247,00	3.659.194,00	3.774.215,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.544.106,00	2.760.528,00	2.747.792,00	2.802.747,00	2.900.844,00	2.973.365,00
		Sonstige Erträge	741.552,69	843.000,00	969.975,00	846.500,00	758.350,00	800.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.665.410,47	5.014.764,00	5.307.154,00	5.573.120,00	5.843.445,00	6.126.509,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.966.890,00	2.938.078,00	3.086.195,00	3.240.505,00	3.402.530,00	3.572.656,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.698.419,00	1.681.922,00	1.766.713,00	1.855.048,00	1.947.800,00	2.045.190,00
	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
	735411	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735421	Zuführung Rückstellung Schulumlage	-168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	254.177,84	215.526,00	249.315,00	263.698,00	273.287,00	282.876,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	157.953,37	134.238,00	154.931,00	163.869,00	169.828,00	175.787,00
		Sonstige Aufwendungen	49.970,26	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.734,62	76.126,00	70.160,00	105.546,00	136.696,00	132.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	60.734,62	76.126,00	70.160,00	105.546,00	136.696,00	132.050,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.022,93	14.816.402,00	15.775.772,00	16.224.509,00	16.674.538,00	17.116.047,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.014.454,03	14.320.875,00	15.644.950,00	15.885.695,00	16.463.765,00	16.885.881,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.568,90	495.527,00	130.822,00	338.814,00	210.773,00	230.166,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	489.923,59	1.531.500,00	1.317.000,00	1.657.500,00	1.183.800,00	435.500,00
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	3.363,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	240.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	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	493.286,59	2.071.500,00	1.447.000,00	1.787.500,00	1.313.800,00	565.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.245,00	311.000,00	94.000,00	24.000,00	39.000,00	24.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.185,82	3.975.000,00	3.512.500,00	6.810.000,00	3.815.000,00	3.220.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.075.976,63	873.200,00	826.500,00	594.000,00	601.000,00	484.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.744,82	7.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.152,27	5.166.700,00	4.438.500,00	7.434.000,00	4.461.500,00	3.735.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.244.865,68	-3.095.200,00	-2.991.500,00	-5.646.500,00	-3.147.700,00	-3.169.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-785.296,78	-2.599.673,00	-2.860.678,00	-5.307.686,00	-2.936.927,00	-2.939.334,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000,00	3.250.000,00	5.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00
	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	519.930,58	503.399,00	502.083,00	467.407,00	411.471,00	443.971,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	519.930,58	503.399,00	502.083,00	467.407,00	411.471,00	443.971,00
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	-519.930,58	1.996.601,00	2.747.917,00	5.032.593,00	2.838.529,00	2.556.029,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.305.227,36	-603.072,00	-112.761,00	-275.093,00	-98.398,00	-383.305,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.058.409,87	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)	2.069.324,84	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	-10.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.898.472,75	1.609.993,00	2.102.975,00	1.990.214,00	1.715.121,00	1.616.723,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.316.142,33	-603.072,00	-112.761,00	-275.093,00	-98.398,00	-383.305,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.582.330,42	1.006.921,00	1.990.214,00	1.715.121,00	1.616.723,00	1.233.418,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.282.400,00	€	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	4.282.400,00		
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	4.282.400,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.250.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	502.083,00	€	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	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.030.317,00	€
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 -	7.030.317,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.990.214,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	361.104,00 €	55,66 €	361.104,00 €	55,66 €	1.655.842,00 €	255,22 €	1.655.842,00 €	255,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	201.061,00 €	30,99 €	201.061,00 €	30,99 €	849.570,00 €	130,94 €	849.570,00 €	130,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.190,00 €	0,18 €	1.190,00 €	0,18 €	35.699,00 €	5,50 €	35.699,00 €	5,50 €
5	Soziale Leistungen	359.000,00 €	55,33 €	359.000,00 €	55,33 €	404.524,00 €	62,35 €	404.524,00 €	62,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.096.324,00 €	168,98 €	1.096.324,00 €	168,98 €	3.634.025,00 €	560,11 €	3.634.025,00 €	560,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	12.113,00 €	1,87 €	12.113,00 €	1,87 €	130.247,00 €	20,08 €	130.247,00 €	20,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	731,00 €	0,11 €	731,00 €	0,11 €	37.182,00 €	5,73 €	37.182,00 €	5,73 €
10	Bauen und Wohnen	72.723,00 €	11,21 €	72.723,00 €	11,21 €	301.649,00 €	46,49 €	301.649,00 €	46,49 €
11	Ver- und Entsorgung	3.046.056,00 €	469,49 €	3.046.056,00 €	469,49 €	2.500.750,00 €	385,44 €	2.500.750,00 €	385,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.049,00 €	46,09 €	299.049,00 €	46,09 €	1.405.034,00 €	216,56 €	1.405.034,00 €	216,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	60.131,00 €	9,27 €	60.131,00 €	9,27 €	517.517,00 €	79,77 €	517.517,00 €	79,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.790,00 €	0,58 €	3.790,00 €	0,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.034,00 €	10,79 €	70.034,00 €	10,79 €	523.839,00 €	80,74 €	523.839,00 €	80,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.903.115,00 €	1.680,50 €	10.903.115,00 €	1.680,50 €	5.346.914,00 €	824,12 €	5.346.914,00 €	824,12 €
Gesamtsumme		16.482.631,00 €	2.540,48 €	16.482.631,00 €	2.540,48 €	17.346.582,00 €	2.673,64 €	17.346.582,00 €	2.673,64 €

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		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	360.389,00 €	55,55 €	360.389,00 €	55,55 €	1.459.415,00 €	224,94 €	1.459.415,00 €	224,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	219.860,00 €	33,89 €	219.860,00 €	33,89 €	854.301,00 €	131,67 €	854.301,00 €	131,67 €
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 €	37.685,00 €	5,81 €	37.685,00 €	5,81 €
5	Soziale Leistungen	359.000,00 €	55,33 €	359.000,00 €	55,33 €	446.542,00 €	68,83 €	446.542,00 €	68,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.337,00 €	142,62 €	925.337,00 €	142,62 €	3.423.765,00 €	527,71 €	3.423.765,00 €	527,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.559,00 €	2,09 €	13.559,00 €	2,09 €	160.758,00 €	24,78 €	160.758,00 €	24,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.436,00 €	0,22 €	1.436,00 €	0,22 €	37.262,00 €	5,74 €	37.262,00 €	5,74 €
10	Bauen und Wohnen	131.947,00 €	20,34 €	131.947,00 €	20,34 €	319.344,00 €	49,22 €	319.344,00 €	49,22 €
11	Ver- und Entsorgung	2.893.429,00 €	445,97 €	2.893.429,00 €	445,97 €	2.184.653,00 €	336,72 €	2.184.653,00 €	336,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.201,00 €	15,91 €	103.201,00 €	15,91 €	1.090.147,00 €	168,03 €	1.090.147,00 €	168,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.839,00 €	10,61 €	68.839,00 €	10,61 €	423.342,00 €	65,25 €	423.342,00 €	65,25 €
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 €	12,25 €	79.474,00 €	12,25 €	522.312,00 €	80,50 €	522.312,00 €	80,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.412.935,00 €	1.604,95 €	10.412.935,00 €	1.604,95 €	5.063.990,00 €	780,52 €	5.063.990,00 €	780,52 €
Gesamtsumme		15.570.719,00 €	2.399,93 €	15.570.719,00 €	2.399,93 €	16.027.165,00 €	2.470,28 €	16.027.165,00 €	2.470,28 €

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							
		2023							
		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	333.800,84 €	51,45 €	333.800,84 €	51,45 €	1.048.880,43 €	161,66 €	1.138.590,88 €	175,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	206.833,54 €	31,88 €	206.833,54 €	31,88 €	830.343,80 €	127,98 €	830.343,80 €	127,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	53.318,10 €	8,22 €	53.318,10 €	8,22 €	73.991,53 €	11,40 €	73.991,53 €	11,40 €
5	Soziale Leistungen	316.744,39 €	48,82 €	316.744,39 €	48,82 €	233.919,91 €	36,05 €	233.919,91 €	36,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	976.284,73 €	150,48 €	976.284,73 €	150,48 €	3.062.301,45 €	471,99 €	3.043.982,20 €	469,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.184,48 €	1,72 €	11.184,48 €	1,72 €	201.143,14 €	31,00 €	201.143,14 €	31,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	521,58 €	0,08 €	521,58 €	0,08 €	71.661,16 €	11,05 €	71.661,16 €	11,05 €
10	Bauen und Wohnen	15.469,65 €	2,38 €	15.469,65 €	2,38 €	110.714,59 €	17,06 €	110.714,59 €	17,06 €
11	Ver- und Entsorgung	2.716.953,64 €	418,77 €	2.716.953,64 €	418,77 €	2.372.293,48 €	365,64 €	2.344.814,60 €	361,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380.934,47 €	58,71 €	380.934,47 €	58,71 €	1.462.829,82 €	225,47 €	1.425.383,12 €	219,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	49.417,32 €	7,62 €	49.417,32 €	7,62 €	385.246,80 €	59,38 €	385.246,80 €	59,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,50 €	0,40 €	2.570,50 €	0,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.402,10 €	13,63 €	88.402,10 €	13,63 €	550.217,88 €	84,81 €	543.752,26 €	83,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.798.481,28 €	1.664,38 €	10.798.481,28 €	1.664,38 €	4.722.866,24 €	727,94 €	4.722.866,24 €	727,94 €
Gesamtsumme		15.948.346,12 €	2.458,13 €	15.948.346,12 €	2.458,13 €	15.128.980,73 €	2.331,84 €	15.128.980,73 €	2.331,84 €

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	2.102.975 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.102.975 €				
Januar		660.000 €	1.295.000 €	635.000 €	1.467.975 €
Februar		2.065.000 €	1.490.000 €	575.000 €	2.042.975 €
März		860.000 €	1.305.000 €	445.000 €	1.597.975 €
April		1.950.000 €	1.770.000 €	180.000 €	1.777.975 €
Mai		1.790.000 €	1.430.000 €	360.000 €	2.137.975 €
Juni		585.000 €	1.275.000 €	690.000 €	1.447.975 €
Juli		2.030.000 €	1.650.000 €	380.000 €	1.827.975 €
August		750.000 €	600.000 €	150.000 €	1.977.975 €
September		1.120.000 €	950.000 €	170.000 €	2.147.975 €
Oktober		1.970.000 €	1.350.000 €	620.000 €	2.767.975 €
November		600.000 €	1.550.000 €	950.000 €	1.817.975 €
Dezember		1.395.772 €	979.950 €	415.822 €	2.233.797 €
Summe		15.775.772 €	15.644.950 €	130.822 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.775.772 €	15.644.950 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				950.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.447.975 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2024 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2023 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
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="2025"/>	130.822,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	502.083,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	371.261,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	371.261,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.438.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	14.320.875,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	13.054.648,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	12.037.560,00 €
Summe			39.413.083,00 €
Durchschnitt			13.137.694,33 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			262.763,89 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.102.975,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2024 - 2028**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.388	3.073.892	3.082.319	3.192.657	3.199.727
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.934.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.000	319.000	327.000	333.000	340.000
5551	Grundsteuer A	62.100	35.000	35.000	35.000	35.000
5552	Grundsteuer B	570.000	775.000	920.000	925.000	930.000
5553	Gewerbesteuer	2.200.000	2.600.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	31.000	32.500	33.000	33.500	34.000
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	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.603.528	3.717.767	3.649.247	3.659.194	3.774.215
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	613.613	686.359	720.674	684.639	650.405
53	Sonstige ordentliche Erträge	514.890	372.690	372.690	374.190	374.190
	Summe der ordentlichen Erträge	15.551.669	16.453.081	16.935.550	17.349.268	17.756.252
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
644-646	Versorgungsaufwendungen	160.200	175.100	178.100	181.600	185.100
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.405	4.478.110	4.159.110	4.101.870	4.108.960
66	Abschreibungen	1.688.190	1.680.922	1.596.875	1.708.661	1.623.224
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.764	5.307.154	5.573.120	5.843.445	6.126.509
72	Transferaufwendungen	5.000	7.000	8.500	7.000	7.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.230	21.580	21.580	21.580	21.580
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.951.039	17.276.422	17.398.734	18.058.440	18.400.765
	Verwaltungsergebnis	-399.370	-823.341	-463.184	-709.172	-644.513
56-57	Finanzerträge	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.126	70.160	105.546	136.696	132.050
	Finanzergebnis	-57.076	-40.610	-75.996	-107.146	-102.500
	Ordentliches Ergebnis	-456.446	-863.951	-539.180	-816.318	-747.013
59	Außerordentliche Erträge	498.000	130.000	130.000	130.000	130.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	480.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Außerordentliches Ergebnis	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Jahresergebnis	-438.446	-833.951	-509.180	-786.318	-717.013

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.830	97.030	97.030	97.030	97.030
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.184	3.103.392	3.112.402	3.223.016	3.230.377
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.850	143.843	139.840	139.840	139.836
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.110.100	7.761.500	8.265.000	8.576.500	8.889.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.470	600.000	608.750	625.218	631.849
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.603.528	3.717.767	3.649.247	3.659.194	3.774.215
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.050	29.550	29.550	29.550	29.550
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	352.390	322.690	322.690	324.190	324.190
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.816.402	15.775.772	16.224.509	16.674.538	17.116.047
830	Personalauszahlungen	3.570.000	3.994.856	4.153.699	4.438.534	4.572.692
831	Versorgungsauszahlungen	142.100	155.500	157.500	160.000	162.500
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.405	4.477.000	4.158.000	4.100.760	4.107.850
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	7.000	8.500	7.000	7.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.700.250	1.611.700	1.707.750	1.755.750	1.755.700
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.764	5.307.154	5.573.120	5.843.445	6.126.509
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.126	70.160	105.546	136.696	132.050
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.230	21.580	21.580	21.580	21.580
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.320.875	15.644.950	15.885.695	16.463.765	16.885.881
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.527	130.822	338.814	210.773	230.166
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.531.500	1.317.000	1.657.500	1.183.800	435.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	20.000	20.000	20.000	20.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	240.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.500	1.447.000	1.787.500	1.313.800	565.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.000	94.000	24.000	39.000	24.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	3.512.500	6.810.000	3.815.000	3.220.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	873.200	826.500	594.000	601.000	484.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.700	4.438.500	7.434.000	4.461.500	3.735.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.095.200	-2.991.500	-5.646.500	-3.147.700	-3.169.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.599.673	-2.860.678	-5.307.686	-2.936.927	-2.939.334
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	3.250.000	5.500.000	3.250.000	3.000.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	503.399	502.083	467.407	411.471	443.971
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.996.601	2.747.917	5.032.593	2.838.529	2.556.029
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-603.072	-112.761	-275.093	-98.398	-383.305
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

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.609.993	2.102.975	1.990.214	1.715.121	1.616.723
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-603.072	-112.761	-275.093	-98.398	-383.305
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.006.921	1.990.214	1.715.121	1.616.723	1.233.418

Investitionsprogramm 2024 - 2028 der Gemeinde Kalbach

Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	spätere Jahre
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Gesamtgemeinde	84383100	302016	Auszahlung	EDV-Hardware	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gesamtgemeinde	84383100	825001	Auszahlung	EDV-Software		€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gesamtgemeinde	84383100	302017	Auszahlung	IKZ Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	388016	Auszahlung	Büromöbel Rathaus	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Gesamtgemeinde	84383200	823009	Auszahlung	Anschaffung GWG's	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
11140 Liegenschaftswesen -Sonstige-										
Gesamtgemeinde	84182100	888003	Auszahlung	Ankauf von Grundstücken	€ 300.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung										
Mittelkalbach	84182100	325001	Auszahlung	Hausverkabelung Verwaltungsgebäude		€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	324002	Auszahlung	Planung für Freiflächengestaltung Rathaus	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ -
11160 Bauhof										
Eichenried	84383100	124001	Auszahlung	Kehrmaschine	€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	377001	Auszahlung	Geräteanschaffung Bauhof (Rasenmäher, Pflegegeräte etc.)	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Gesamtgemeinde	84383100	377002	Auszahlung	Rasenmäher und Pflegegeräte für Anlagenpflege	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	377011	Auszahlung	Scherenbühne Bauhof	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -
Oberkalbach	84383100	525001	Auszahlung	Rasenmäher zur Anlagenpflege Oberkalbach		€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84383100	625001	Auszahlung	Rasenmäher zur Anlagenpflege Uttrichshausen		€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383200	823016	Auszahlung	Anschaffung GWG's Bauhof	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12230 Melde- und Personenstandswesen										
Rathaus	84383100	824014	Auszahlung	Passfotostelle Bürgerbüro	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12610 Brandschutz										
Mittelkalbach	84285100	313005	Auszahlung	Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84383100	325002	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug MTW Mittelkalbach		€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	813008	Auszahlung	Geräteneuanschaffungen Feuerwehren	€ 35.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	813021	Auszahlung	Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	813022	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug ELW 1		€ 70.000,00	€ 170.000,00	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	813023	Auszahlung	Beschaffung FW-Fahrzeuge	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 370.000,00	€ 260.000,00	€ -
Gesamtgemeinde	84383200	823006	Auszahlung	Anschaffung GWG's Feuerwehr	€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Gesamtgemeinde	84383100	824004	Auszahlung	Druckluftflaschen Atemschutz Feuerwehren	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	824005	Auszahlung	Ausstattungen Feuerwehren	€ 25.000,00	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
27210 Bücherei										
Gesamtgemeinde	84383200	823010	Auszahlung	Anschaffung GWG's	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen										
Gesamtgemeinde	84081800	833001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Gesamtgemeinde	84383100	836001	Auszahlung	Bänke, Wanderweg u. a.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
36510 Kindertagesstätte Heubach										
Heubach	84081800	225001	Auszahlung	Investitionskostenzuschuss Kita Heubach		€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
36520 Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach										
Niederkalbach	84383100	423001	Auszahlung	Ausstattung Spielplatz Kindertagesstätte	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Niederkalbach	84383200	823011	Auszahlung	Anschaffung GWG's	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
36530 Eigene Kindertagesstätten Mittelkalbach										
Mittelkalbach	84285100	346033	Auszahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	€ 2.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84383200	823012	Auszahlung	Anschaffung GWG's Kinderkrippe Mittelkalbach	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume										
Mittelkalbach	84285100	323006	Auszahlung	Jugendraum Freizeitfläche Bürgerhaus	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze										
Mittelkalbach	84285200	325003	Auszahlung	Kleinspielfeld beim Bürgerhaus Mittelkalbach		€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Veitsteinbach	84383100	725001	Auszahlung	Neuer Spielturn Spielplatz Kiliansberg		€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	843009	Auszahlung	Anschaffung von Spielgeräten in Kalbach	€ 75.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
42110 Förderung des Sports										
Mittelkalbach	84081800	342002	Auszahlung	Multifunktionaler Veranstaltungsraum beim Bürgerhaus	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84081800	523004	Auszahlung	Zuschuss Umbau Vereinshaus	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84081800	856001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
42410 Kommunale Sportstätten										
Gesamtgemeinde	84383200	823013	Auszahlung	Anschaffung GWG's Sportanlagen	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung										
Gesamtgemeinde	84383200	823015	Auszahlung	Anschaffung GWG's	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
52110 Bau- und Grundstücksordnung										
Gesamtgemeinde	84383100	824015	Auszahlung	Vermessungsgerät Bauamt	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
52210 Wohnungsbauförderung										
Uttrichshausen	84182100	663014	Auszahlung	Vermessungskosten 3. BA NBG Am Anberg	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -

Investitionsprogramm 2024 - 2028 der Gemeinde Kalbach

Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	spätere Jahre
53310 Wasserversorgung										
Heubach	84285200	224002	Auszahlung	Erneuerung Hochbehälter Heubach	€ 80.000,00	€ 520.000,00	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	323008	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke 1. BA Wasserversorgungsleitung	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	323009	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285100	325005	Auszahlung	Erweiterung Hochbehälter Mittelkalbach (Bucheller)		€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84182100	325006	Auszahlung	Zaunanlage Tiefbrunnen Mittelkalbach und Quellsammelschacht		€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84285200	523005	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" 1. BA Wasserversorgungsleitung	€ -	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84285200	523006	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	623002	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" 3. BA Wasserversorgungsleitung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 80.000,00
Uttrichshausen	84285200	623003	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Wasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Uttrichshausen	84285200	681005	Auszahlung	Wasserleitung "Raststätte"	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	627001	Auszahlung	Erneuerung der Wasserleitung in der Talbrückenstraße (ehem. Ortsdurchfahrt)		€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -
Uttrichshausen	84285100	627002	Auszahlung	Ersatzneubau Hochbehälter Uttrichshausen		€ -	€ -	€ 700.000,00	€ 600.000,00	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	823003	Auszahlung	Notstromaggregate Wasserversorgung	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	824002	Auszahlung	Geräuschlogger Wasserversorgung	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	825002	Auszahlung	Neues Fahrzeug Wasserversorgung		€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383100	881003	Auszahlung	Großwasserzähler, Pumpen u. Geräte	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
53810 Abwasserbeseitigung										
Heubach	84285200	270004	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	€ -	€ 60.000,00	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	323010	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke 1. BA Abwasserleitung	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	323011	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84383100	370016	Auszahlung	Filterrechen Regenüberlaufbecken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
Gesamtgemeinde	84285200	370017	Auszahlung	Planung Kanalsanierungen	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Oberkalbach	84285200	523007	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" 1. BA Abwasserleitung	€ -	€ 20.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84285200	523008	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ 62.000,00	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	623004	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserleitung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 400.000,00
Uttrichshausen	84285200	623005	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserhausanschlüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.000,00
Uttrichshausen	84285200	624001	Auszahlung	Kanalsanierung Schulstraße/Heubacher Straße mit RÜ	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	627003	Auszahlung	Kanalsanierung Talbrückenstraße/Oberkalbacher Straße		€ -	€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -
Veitsteinbach	84285200	770003	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Brücken- und Ranghofstraße	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00
Gesamtgemeinde	84081200	824003	Auszahlung	Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Gesamtgemeinde	84383100	870011	Auszahlung	Geländer um Einlaufbauwerke	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Gesamtgemeinde	84285200	827001	Auszahlung	Kanalsanierung Schäden ZK0		€ -	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
Heubach	84285300	224001	Auszahlung	Radweg Heubach Oberzell	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	323012	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke 1. BA Straßenbau	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	324001	Auszahlung	Wegeausbau zum Grashof	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	324005	Auszahlung	Radweg Mittelkalbach-Schweben Planung	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285200	363021	Auszahlung	Straßenbau Bucheller Planungs- und Baukosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750.000,00	€ 750.000,00
Mittelkalbach	84285200	363023	Auszahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niederkalbach	84285300	461002	Auszahlung	Errichtung Grillplatz NK	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
Oberkalbach	84285200	523009	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" 1. BA Straßenbau	€ -	€ 20.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84285200	523010	Auszahlung	Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285300	563007	Auszahlung	Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach 1. BA	€ 750.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oberkalbach	84285300	563008	Auszahlung	Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	623006	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Straßenbau	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 350.000,00
Uttrichshausen	84285200	625002	Auszahlung	Planung Rückbau alte Ortsdurchfahrt Uttrichshausen		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Uttrichshausen	84285200	627004	Auszahlung	Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Talbrückenstraße (ehem. OD)		€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
Uttrichshausen	84285300	663007	Auszahlung	Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstraße"	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Veitsteinbach	84383100	724005	Auszahlung	Gestaltung Ortsmittelpunkt (Sitzgruppe, Tisch, Wippenliege)	€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84285200	827002	Auszahlung	Straßensanierungen		€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Gesamtgemeinde	84182100	863002	Auszahlung	Befestigung von Anschlussflächen Gemeindestraßen	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung										
Gesamtgemeinde	84081800	823007	Auszahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung, Neubau	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
Gesamtgemeinde	84285200	823004	Auszahlung	Maßnahmen Hochwasserschutz	€ -	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 170.000,00	€ -	€ -
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Heubach	84182100	275004	Auszahlung	Sanierung Sandsteinmauer Heubach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
Mittelkalbach	84285100	324003	Auszahlung	Errichtung Urnenstele Friedhof	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -
Mittelkalbach	84285200	325004	Auszahlung	Friedhofsgestaltung Mittelkalbach (Tiefbau)		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Veitsteinbach	84182100	724004	Auszahlung	Erneuerung der Tore am Friedhof	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Veitsteinbach	84182100	723004	Auszahlung	Sitzgarnituren Friedhof	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Investitionsprogramm 2024 - 2028 der Gemeinde Kalbach

Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	spätere Jahre
55510 Land-und Forstwirtschaft										
Gesamtgemeinde	84285300	863017	Auszahlung	Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -
57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach -										
Heubach	84383100	256003	Auszahlung	Kücheneinrichtung im Altbau	€ -	€ -		€ -	€ 10.000,00	€ -
57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -										
Mittelkalbach	84285100	324004	Auszahlung	Energetische Sanierung Bürgerhaus	€ 30.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ -	€ -
Mittelkalbach	84285100	326001	Auszahlung	Raumteilung BGH Mittelkalbach		€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -
Gesamtgemeinde	84383200	823014	Auszahlung	Anschaffung GWG's	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen, Unternehmen										
Eichenried	84383100	124002	Auszahlung	Neue Bänke und Tisch Backhaus	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamtgemeinde	84484640	888004	Auszahlung	Pflichtzuführung Beamtenversorgung	€ 7.500,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00
Auszahlung					€ 5.156.700,00	€ 4.438.500,00	€ 7.434.000,00	€ 4.461.500,00	€ 3.735.000,00	€ 2.973.500,00