

Gemeinde Büttelborn
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise zum digitalen Haushaltsplan:

- Der Haushaltsplan ist vollständig durchnummeriert.
- Die digitale Version enthält Lesezeichen.
- Die zutreffenden Seitenzahlen sind in roter Schrift am Seitenanfang und Seitenende angegeben.
- Zu 06. Teilhaushalte: Ein Teil-Finanzhaushalt ist nur enthalten, wenn Planansätze im Planungsjahr oder im Vorjahr oder ein Rechnungsergebnis Vor-Vorjahr enthalten ist.

01.	Haushaltssatzung 2024	Seite 02 bis 05
02.	Vorbericht mit Anlagen	Seite 06 bis 50
03.	1. Produktplan und Budgetübersicht	Seite 51 bis 52
	2. Budgetübersicht nach Fachdiensten	Seite 53 bis 66
04.	Haushaltsvermerke	Seite 67 bis 70
05.	1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	Seite 71 bis 73
	2. Produktübersicht Gesamthaushalt	Seite 74 bis 75
06.	Teilhaushalte	
	06.1 Fachbereich I (Fachdienst 11 – 19)	Seite 76 bis 123
	06.2 Fachbereich II (Fachdienst 21 – 22)	Seite 124 bis 160
	06.3 Fachbereich III (Fachdienst 31 – 32)	Seite 161 bis 181
	06.4 Fachbereich IV (Fachdienst 41 – 45)	Seite 182 bis 225
07.	Investitionsplanung 2024 – 2027	Seite 226 bis 232
08.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 233
09.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 234
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 235
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	Seite 236
12.	Stellenplan	Seite 237 bis 243
13.	Zusammenstellung und Übersicht der freiwilligen Leistungen	Seite 244 bis 283
14.	Haushaltssicherungskonzept	Seite 284 bis 294
15.	Übersicht nach Produktbereichen	Seite 295 bis 308
16.	Übersicht FD-Budget nach Produktgruppen	Seite 309 bis 346
17.	Finanzstatusbericht	Seite 347 bis 360

Haushaltssatzung der Gemeinde Büttelborn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am 07.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2024

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.368.481 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 42.789.797 EUR
mit einem Saldo von	(-) 1.421.316 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	(-) 1.421.316 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(-) 168.703 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.588.133 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 13.926.650 EUR
mit einem Saldo von	(-) 11.338.517 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 1.152.235 EUR
mit einem Saldo von	8.347.765 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	(-) 3.159.455 .233 EUR
--	------------------------

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.975.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2024 wie folgt festgesetzt (Die Steuersätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe erfolgt nachrichtlich.):

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	530 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	640 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 07.05.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 07.05.2024 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8¹

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, für erforderliche Stellenbesetzungen auf Grund rechtlicher Vorgaben im Produkt 32.365.01 "Tageseinrichtungen für Kinder" erforderlichenfalls über den Stellenplan hinaus unterjährig zusätzliche Personaleinstellungen vorzunehmen

Büttelborn, 07.05.2024

Der Gemeindevorstand



.....
Marcus Merkel
Bürgermeister

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen

³ Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie auf das Haushaltssicherungskonzept und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ⁴

”
Der Landrat des Kreises Groß-Gerau
Kommunalaufsicht und Wahlen

Revision & Kommunalaufsicht
Besucheranschrift
Wilhelm-Seipp-Straße 9
Zimmer
V4-03
Auskunft
Herr Lehr
Telefon +49 6152 989-315
E-Mail kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen I/4.2-Ir
Datum 1. August 2024

Gemeindevorstand
der Gemeinde Büttelborn
Mainzer Straße 13
64572 Büttelborn

Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

- Auszug -

„.....“

I. Genehmigung:

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Büttelborn;
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Büttelborn für das Haushaltjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

9.500.000,00 €

(in Worten: „Neun Millionen Fünfhunderttausend Euro“);

und

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

6.975.000,00 €

(in Worten: „Sechs Millionen Einhundertfünfundfünfzigtausend Euro“).

II. Gründe:

„.....“

III. Hinweise:

1. Die ausgeglichene Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Planungsjahr 2027 ist insbesondere deshalb erreicht worden, weil die am 7. Mai 2024 beschlossenen Hebesatzerhöhungen der Realsteuern zum 1. Januar 2025 bereits in der Planung berücksichtigt wurden. Aufgrund der dadurch darstellbaren leichten positiven Ergebnisse ist nur sehr geringer Spielraum für negative Planabweichungen. Empfohlen wird deshalb, diese vorgenannte Haushaltssituation bei der Haushaltsumsetzung und den zukünftigen Haushaltsplanungen weiterhin ausreichend zu berücksichtigen.
2. Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden. (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.
3. Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift beim

Landrat des Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet: info@kreisgg.de-mail.de. Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte Versand notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

(gez. Will)
Landrat

(Siegel)*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.08.2024 bis 20.08.2024 im Rathaus, Mainzer Straße 13, 64572 Büttelborn,⁵ Zimmer 102 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wird zusätzlich auf der Internetseite (Homepage) der Gemeinde veröffentlicht.

Büttelborn, 09.08.2024

Der Gemeindevorstand



.....
Marcus Merkel
Bürgermeister

⁴ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

⁵ Genaue Anschrift ist anzugeben.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Angaben (statistische Angaben, Verwaltungsaufbau)
2. Grundsätzliches zum kommunalen Haushaltsrecht und Haushaltsplan
3. Ergebnishaushalt und Haushaltskonsolidierung
4. Finanzhaushalt und Investitionen
5. Stellenplan
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
7. Anlagen zum Vorbericht (Ergebnis- und Finanzrechnung 2023, Vermögensrechnung 31.12.2023, Haushaltsverfügung vom 06.07.2023)

1. Allgemeine Angaben

1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemeinde Büttelborn hat eine Gemarkungsfläche von ca. 3.000 ha. Davon entfallen auf die nachfolgenden Nutzungsarten:

Landwirtschaftsfläche	1.736 ha
Waldfläche	574 ha
Wasserfläche	52 ha
Gebäude- und Freifläche	335 ha
Betriebsfläche	32 ha
Erholungsfläche	30 ha
Verkehrsfläche	239 ha
Flächen anderer Nutzung	5 ha

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2015)

1.2 Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohner (zum 31.12. eines Jahres) in den letzten 10 Jahren:

Datum	Einwohner	Entwicklung zum Vorjahr
31.12.2013	14.023	0,94%
31.12.2014	14.199	1,26%
31.12.2015	14.574	2,64%
31.12.2016	14.694	0,82%
31.12.2017	14.694	0,00%
31.12.2018	14.761	0,46%
31.12.2019	14.829	0,46%
31.12.2020	14.859	0,20%
31.12.2021	14.955	0,65%
31.12.2022	14.992	0,25%

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Einwohnerzahlen ohne NWS))

Anmerkung: Die Ermittlung der Einwohnerzahlen ab dem Jahr 2011 erfolgt auf der Basis des Zensus vom 09. Mai 2011.

ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, 31.12.2022

1.3 Verwaltungsaufbau

Die Gemeindeverwaltung Büttelborn ist neben dem **Bürgermeister** als Leiter der Verwaltung in **vier Fachbereiche** und **14 Fachdienste mit untergeordneten Sachgebieten** organisatorisch gegliedert:

-Fachbereich I: Gemeindevorstand, Bürgermeister

- Fachdienst 11: Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
- Fachdienst 12: Information und Kommunikation, Zentrale Dienstleistungen
- Fachdienst 13: Personalverwaltung
- Fachdienst 14: Kultur, Sport und Vereine
- Fachdienst 19 (nachrichtlich): Personalvertretung

-Fachbereich II: Allgemeine Verwaltung

- Fachdienst 21: Finanzverwaltung
- Fachdienst 22: Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

-Fachbereich III: Kinder, Jugend und Soziales

- Fachdienst 31: Soziale Angelegenheiten
- Fachdienst 32: Kinder- und Jugendförderung
 - Sachgebiet 32.1: Kindergartenverwaltung
 - Sachgebiet 32.2: Krippen und Kindergärten
 - Sachgebiet 32.3: Jugendförderung
 - Sachgebiet 32.4: Familienzentrum

-Fachbereich IV: Bauverwaltung

- Fachdienst 41: Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
- Fachdienst 42: Abwasseranlagen
- Fachdienst 43: Bauhof
- Fachdienst 44: Liegenschaftsverwaltung
- Fachdienst 45: Umwelt und Energie

2. Grundsätzliches zum kommunalen Haushaltsrecht und Haushaltsplan

2.1 Das kommunale Haushaltsrecht (kommunale Doppik)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Büttelborn hat im Jahr 2005 die Änderung der Hauptsatzung und Umstellung der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung gemäß § 92 Abs. 3 HGO beschlossen. Die Umstellung erfolgte mit dem Haushaltsjahr 2009.

2.2 Der kommunale Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten
3. dem Stellenplan

2. Der Gesamthaushalt besteht aus

1. dem Gesamtergebnishaushalt
2. dem Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind im Haushaltsplan der Gemeinde Büttelborn nach der örtlichen Organisation (gemäß Verwaltungsaufbau fachbereichs- und fachdienstbezogen) produktorientiert gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die Teilhaushalte umfassen hinsichtlich der Gliederung gemäß Verwaltungsaufbau somit die Fachdienste 11 – 45.

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine zusammengefasste Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilhaushalte in einer Periode (Kalenderjahr). Hier werden die Haushaltspositionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Gesamtergebnishaushalt enthält nachfolgende Ertrags- und Aufwandsarten, die in den Teilhaushalten den jeweiligen Produkten (Verwaltungsleistungen) zugeordnet sind:

Konten	Bezeichnung Erträge
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holzverkäufe, Stammbücher, etc.), Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Gemeinde (Senioren, Jugendpflege, Kultur, etc.)
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Elternbeiträge für Kindergärten, Verwarnungsgelder, Bußgelder
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen: Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerungen, Wertminderungen) ergeben können. Aktivierte Eigenleistungen (eigene Erstellung von Vermögensgegenständen)
53	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Schadensersatzleistungen, Auflösung von Rückstellungen

540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten („Abschreibung“ erhaltener Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes)
547	Erträge aus Transferleistungen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, sonstige Sozialtransferleistungen
548-549	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten
55	Steuern, steuerähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
56, 57	Finanzerträge Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Stundungszinsen, Dividenden
59	Außerordentliche Erträge Erträge, die nicht im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit anfallen: Spenden, Buchgewinne bei Vermögensveräußerungen,
62, 63, 640-643, 647-65	Personalaufwendungen Bezüge der Beamten, Entgelte Arbeitnehmer, Sozialversicherungsbeiträge, ZVK-Umlage, Beihilfen, Rückstellungen für Altersteilzeit
644-646	Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- und Beihilferückstellungen, Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für Beamte
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Energiebezug (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, etc.); Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Reinigungskosten, Wartungskosten, Verbrauchsmaterialien, Geschäftsausgaben, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mieten, Pachten, Versicherungen, Verfügungsmittel, etc.
66	Abschreibungen Abschreibungen auf Anlagevermögen
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Organisationen, Z.f.G., etc.
72	Transferaufwendungen Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen an Dritte
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage ÖPNV, etc.
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verbrauchssteuern,

77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Kredite bei Banken, Land, Zinsen für Kassenkredite,
79	Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die nicht im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit anfallen: außerplanmäßige Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der eigentliche **Finanzmittelfluss im Haushaltsjahr**, die sogenannte „Cashflow-Rechnung“, dargestellt. Hieraus ergibt sich der **Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Anschließend sind die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (erhaltene Zuschüsse oder Beiträge, Vermögensveräußerungen, Investitionsauszahlungen) sowie **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten, Eigenbeitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“) des Haushaltsjahres dargestellt.

In den Teilhaushalten sind im Ergebnishaushalt die Ertrags- und Aufwandsarten für die definierten Produkte (Verwaltungsleistungen) und im Finanzhaushalt die vermögenswirksamen Einzahlungen und Investitionsauszahlungen der einzelnen Produkte dargestellt.

Die Änderung zur Aufstellung und Ausführung des kommunalen Haushaltsplans nach den Vorschriften der doppelten Buchführung bedeuten für Gemeindevertretung sowie Verwaltung auch Veränderungen und ein Umdenken bei der Aufstellung, Beratung, Bewertung und Ausführung des Haushaltsplans. Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung) Erträge und Aufwendungen mit Haushaltspositionen, die neben zahlungswirksamen Buchungen auch zahlungsunwirksame Buchungen enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Rückstellungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten, bei denen keine unmittelbaren Zahlungsvorgänge ausgelöst werden.

Produkte, Produktplan, Budgetplan

Die Haushaltsausführung (Haushaltssteuerung) erfolgt produktorientiert, d.h. es sind im Haushaltsplan Produkte als kommunale Leistungen definiert, deren inhaltliche Umsetzung nach Produktzielen im Rahmen eines von der Gemeindevertretung festgelegten Produktbudgets erfolgen soll (outputorientierte Steuerung). Der Gemeindevertretung obliegt, zu den einzelnen Produkten im Rahmen des Haushaltsplans Vorgaben zu beschließen, wie ein Produkt inhaltlich, qualitativ und quantitativ ausgestaltet werden soll sowie den finanziellen Rahmen (Produktbudget) festzulegen, ggf. unter Festlegung von Kostendeckungsgrad oder Höhe des Zuschussbedarfs. Insofern enthalten die Teilhaushalte keine einzelnen Haushaltsstellen mehr, wie dies aus der Kameralistik bekannt war, sondern lediglich Hauptpositionen der einzelnen Arten an Erträgen und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Den vorliegenden Haushaltsplan gilt es in den folgenden Jahren weiter auszugestalten, insbesondere hinsichtlich Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen zur Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung. Durch die Einrichtung eines Sonderausschusses „Produktorientierte Steuerung“ (PoSt-Ausschuss) wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2023 erste „steuerungsrelevante“ Produkte festgelegt, bei denen eine Produktsteuerung nach definierten Leistungszielen und definierten Kennzahlen in der Haushaltsplanausführung erfolgen soll. Dies sind zunächst die drei Produkte 14.281.01 (Förderung kultureller Angelegenheiten), 14.281.02 (Kulturprogramm) und 41.551.01 (Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege). Weiterhin wurden zahlreiche Produktbeschreibungen überarbeitet und um Kennzahlen und statistische Zahlen in tabellarischer Form für eine bessere Darstellung produktrelevanter Daten ergänzt.

Im Haushaltsplan 2024 sind aktuell 53 Produkte definiert. Es wird zwischen externen und internen Produkten unterschieden. Als interne Produkte werden die Teilhaushalte in der Produktgruppe 111 „Verwaltungssteuerung und –service“ bezeichnet, die auch teilweise im Rahmen einer „Inneren Verrechnung“ auf andere Produkte weiterverrechnet werden sollen (siehe auch Pkt. 3.5). Produkte beschreiben die Leistungen einer Kommune, so dass das kommunale Leistungsangebot für Bürger und Kommunalpolitik durch Produktbeschreibungen transparent und nachvollziehbar dargestellt

wird. Weiterhin werden mit der Produktbeschreibung allgemeine, Leistungsziele (inhaltlicher, quantitativer und qualitativer Art) dokumentiert, die zur Grundlage der Haushaltsplanausführung werden sollen. Die Angabe von konkreten Produktzielen wird in den nächsten Haushaltsplänen sukzessive qualitativ ausgestaltet und Kennzahlen zur Zielerreichung definiert. Auf der Grundlage von Produkten und deren inhaltlichen Definition sowie Leistungszielen sind Budgets (Produktbudgets) der jeweiligen produktverantwortlichen Organisationseinheit (Fachdienst) mit der Angabe eines bzw. einer produktverantwortlichen zugeordnet. Dies ist in der Regel die jeweilige Fachdienstleitung. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt nach der 7-stelligen Produktnummer, die sich wie folgt zusammensetzt:

1. Eine 2-stellige Fachdienstnummer
2. Eine 3-stellige Produktgruppennummer
3. Eine 2-stellige lfd. Nummer für die Produktgruppe

Beispiel:

Produkt „Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.“ Produktnummer: 11.111.01

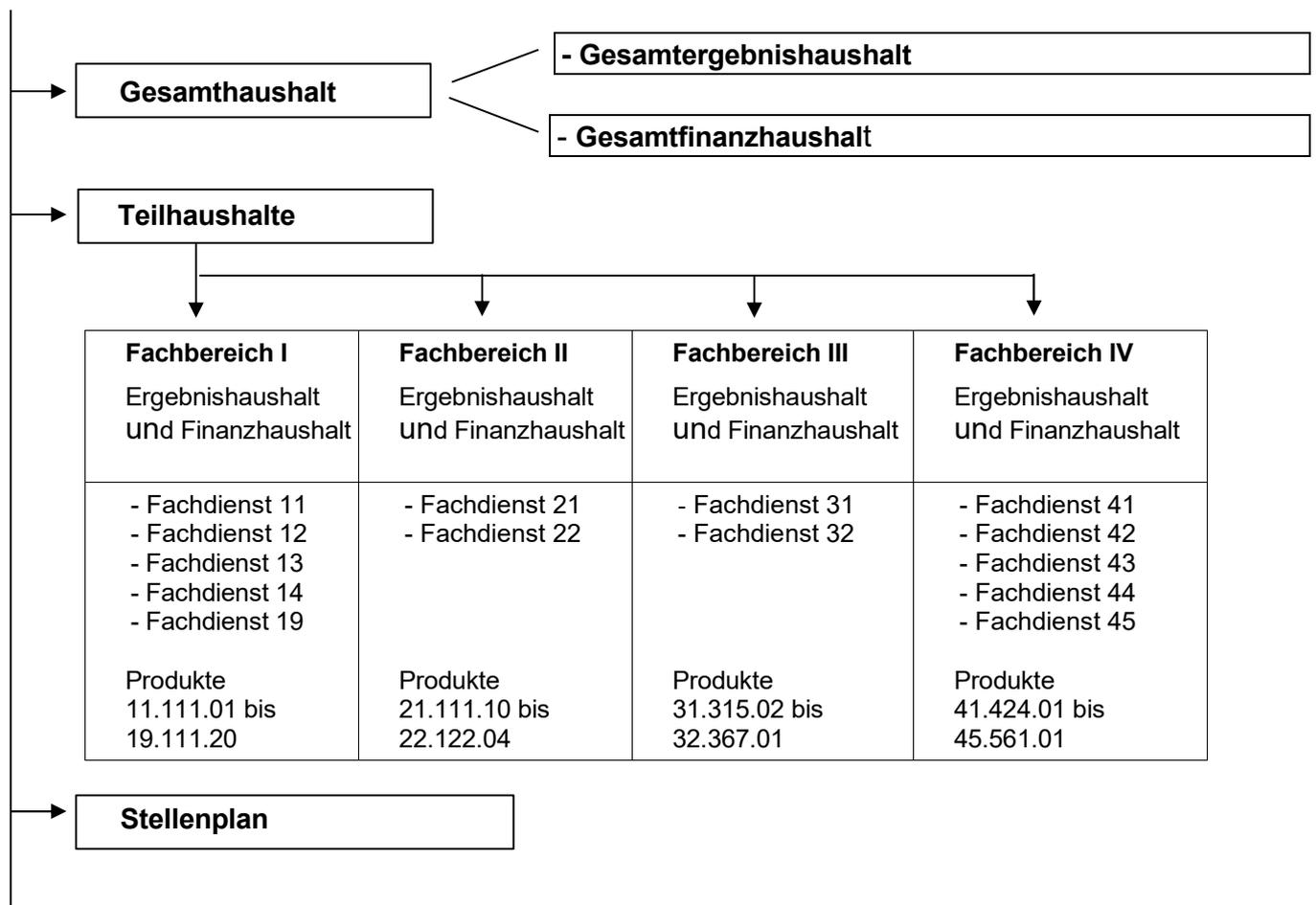
11. für Fachdienst: Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

11.111. für Produktgruppe: Verwaltungssteuerung

11.111.01. für Produkt: Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Der Produkt- sowie Budgetplan ist nach dem Vorbericht beigefügt.

H a u s h a l t s p l a n - A u f b a u / G l i e d e r u n g



3. Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2024

3.1 Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

Die vorliegende Haushaltssatzung 2024 schließt für das Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis mit einem Haushaltsfehlbedarf von (-) 1.421.316 € ab. Der Rücklagenbestand in der Vermögensrechnung (Schlussbilanz) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 3.360.814,50 €. Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 1.007.231,13 €. In der Vermögensrechnung zum 31.12.2023 beträgt der Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.356.512,00 €. Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in der Vermögensrechnung zum 31.12.2023 beträgt 463.474,47 €. Die kumulierten Haushaltsdefizite in den Jahren 2023 bis 2027 nach der Ergebnisrechnung 2023 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 betragen insgesamt (-) 1.868.072,04 €. Für einen Ausgleich von Fehlbeträgen dürfen im Jahresabschluss 2023 auch Rücklagenbestände aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, die bis zum 31.12.2020 gebildet wurden. Dies sind insgesamt 598.494,54 €, die für einen Fehlbetragsausgleich 2023 verwendet werden können. Der im Haushaltsplan 2023 ausgewiesene Haushaltsfehlbedarf in Höhe von (-) 1.282.237 € bzw. der Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis 2023 von (-) 602.797,04 € kann im Jahresabschluss 2023 mit den bestehenden Rücklagen vollständig ausgeglichen werden. Auch für die folgenden Haushaltsjahre bis 2027 ist nach der Ergebnis- und Finanzplanung mit vorhandenen Rücklagenbeständen ein vollständiger Ausgleich möglich.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum „Hessenkassengesetz“ wurden auch gesetzliche Änderungen zu haushaltsrechtlichen Vorschriften, u.a. zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO), beschlossen. Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach vorstehenden gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich muss der Haushaltsplan somit im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein (siehe (Gesamt-)Ergebnishaushalt Position 26.) sowie die erforderlichen Zahlungsverpflichtungen zur Leistung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und der kommunale Eigenbeitrag zur Hessenkasse im Finanzhaushalt erbracht werden (siehe (Gesamt-)Finanzhaushalt Position 19.). Diese Anforderungen gelten für die laufende Haushaltsplanung sowie auch für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 101 HGO, somit auch für die Haushaltsjahre bis 2027.

Der vorliegende Ergebnishaushalt umfasst alle möglichen planbaren Erträge, mit deren Realisierung im Haushaltsjahr 2024 gerechnet werden kann sowie aus beschlossenen Anträgen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 und alle Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2024 zu planen und zu leisten sind. Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) wird erforderlich, da ohne die im HSK 2024 aufgeführten notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen ein Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht möglich ist. Im Haushaltssicherungskonzept werden die Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt, nach denen einen Haushaltsausgleich nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO (Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzplanung nach § 101 HGO) ab dem Haushaltsjahr 2025 erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept ist gesondert durch die Gemeindevertretung zu beschließen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Punkt 3.7 „Haushaltssicherungskonzept“.

Eine Gegenüberstellung der Veränderungen der Planwerte (Planvergleich 2024/2023) ist unter Punkt 3.6 dargestellt.

Realsteuerhebesätze:

Die Hebesätze für die Realsteuern mussten bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 erhöht werden. Die erforderlichen Anhebungen der Hebesätze rückwirkend ab 01.01.2019 wurden durch die Gemeindevertretung im Rahmen einer Änderung der Hebesatz-Satzung am 10.04.2019 beschlossen. Mit Rückwirkung wurden im Jahr 2023 die Hebesätze zum 01.01.2023 analog der Beschlussfassung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2023 erhöht. Die Hebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A: Hebesatz von 530 %.
- Grundsteuer B: Hebesatz von 640 %.
- Gewerbesteuer: Hebesatz von 420 %.

In der Ergebnisplanung- und Finanzplanung 2024 bis 2027 sind auf Grund erforderlicher Konsolidierungsmaßnahmen, die mit dem HSK 2024 beschlossen wurden, die weiteren Erhöhungen der Hebesätze bei den Planansätzen für Grund- und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025 eingearbeitet. Im HSK 2024 werden für das Haushaltsjahr 2025 Hebesatzerhöhungen zum 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A: Hebesatz von 530 % auf 785 %.
- Grundsteuer B: Hebesatz von 640 % auf 870 %.
- Gewerbesteuer: Hebesatz von 420 % auf 440 %.

Ergänzender Hinweis zur Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027:

Im Hinblick auf die Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2023 und der darauf folgenden Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 ist unter Berücksichtigung von gebundenen Liquiditätsbeständen durch übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Jahresabschluss 2023 sowie zahlungswirksamen Rückstellungen im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 auch weiterhin ein rechnerisch positiver Liquiditätsbestand mit Stand zum 31.12.2027 zu erwarten. Diese Finanzentwicklung ergibt sich allerdings nur in Verbindung mit den im HSK 2024 aufgeführten, weiteren Erhöhungen der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer ab dem Jahr 2025.

Haushaltsabgrenzungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im doppischen Haushaltsrecht ist eine strikte Abgrenzung zwischen Verwaltungsaufwendungen und Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Dies ist insbesondere für den Bereich der Baumaßnahmen relevant. Größere Instandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen werden im Ergebnishaushalt nachgewiesen, da es sich hier in der Regel um substanzerhaltende Maßnahmen handelt. Es erfolgt hier keine Erweiterung eines Vermögensgegenstandes oder eine Verbesserung des Gebrauchswertes gegenüber dem ursprünglichen Zustand. Diese Maßnahmen sind nicht aktivierungspflichtig/-fähig und gehören somit nicht in den Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt/ Investitionstätigkeit). Diese Vorgaben verschärfen die Situation im Ergebnishaushalt.

3.2 Gebührenhaushalte, Kostenrechnende Einrichtungen

(Öffentliche Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise aus Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren, Mieten, Kostenerstattungen, sonstigen Erlösen) finanzieren sollen)

Teilhaushalt 21.537.01 Abfallbeseitigung

Das Produkt Abfallbeseitigung wird seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr als „klassischer“ Gebührenhaushalt im kommunalen Haushalt geführt, da die primären Aufgaben der Abfallbeseitigung und die Gebührenerhebung ab dem Jahr 2020 auf den Zweckverband AWW Kreis Groß-Gerau übertragen wurden. Im Haushaltsplan 2024 ist ein Zuschussbedarf in Höhe von (-) 6.951 € ausgewiesen. Dieser begründet sich mit der internen Verrechnung von Bauhofleistungen für den Abfallbereich sowie

Verrechnung der Kosten für den Außendienst der Ordnungsverwaltung zur Feststellung und Verfolgung illegaler Abfallablagerungen im Außenbereich.

Teilhaushalt 22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Im Produkt (Teilhaushalt) Brandschutz ist im Haushaltsplan 2024 für die zu erbringenden Leistungen ein Fehlbedarf in Höhe von (-) 678.087 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme von Brandschutzleistungen, Brandbekämpfung etc. vollständig ausgeglichen werden kann.

Teilhaushalt 32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Gebührenhaushalt Kinderbetreuungseinrichtungen ist für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsplan 2024 ein Fehlbedarf in Höhe von (-) 8.626.117 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Benutzungsgebühren und zweckgebundene Zuweisungen ausgeglichen werden kann.

Teilhaushalt 41.553.01 Friedhöfe

Im Gebührenhaushalt Friedhöfe/Bestattungswesen ist für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsplan 2024 ein Fehlbedarf in Höhe von (-) 268.816 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der kommunalen Bestattungsleistungen und Nutzungsrechte an Grabstätten ausgeglichen werden kann. Eine Überprüfung der Bestattungsgebühren hinsichtlich Struktur und erforderlicher Kostendeckung je Gebührenart ist in den Vorjahren erfolgt. Eine weitere Gebührenüberprüfung und Neuberechnung wurde im Jahr 2020 durch externe Beauftragung durchgeführt, um seit dem Jahr 2021 weitere Gebührenanpassungen vorzunehmen und den Kostendeckungsgrad weiter zu erhöhen.

Die Gemeindevertretung hat am 24.02.2021 auf Grund der Berechnungsergebnisse nachfolgende schrittweise Gebührenerhöhungen

- zum 01.07.2021 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 80 %
- zum 01.01.2023 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 90 %
- zum 01.07.2024 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 100 %

beschlossen. Die Gebührenänderungen sind im Haushaltsplan und in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

Ergänzender Hinweis zur Besonderheit der Grabnutzungsgebühren:

Auf Grund der Bilanzierung der Grabnutzungsgebühren als passive Rechnungsabgrenzungsposten und einer jährlichen Auflösung über die Nutzungsdauer der Grabstätte kann jedoch aus dem Teilhaushalt nicht unmittelbar ein Deckungsgrad der Gebühren abgeleitet werden. Die Auflösungszeiträume betragen 30 Jahre für „ältere“ Grabstätten und 20 Jahre für „jüngere“ Grabstätten. Der Kostendeckungsgrad der Gebühren ist nur durch die Gebührenkalkulation darzulegen. Im Teilhaushalt werden daher auch in den Folgejahren Haushaltsfehlbeträge ausgewiesen werden müssen.

Teilhaushalt 41.573.01 Bürgerhaus Worfelden

Im Produkt (Teilhaushalt) Bürgerhaus Worfelden ist für den Betrieb dieser öffentlichen Einrichtung im Haushaltsplan 2024 ein Fehlbedarf in Höhe von (-) 158.937 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Nutzungsentgelten für die Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen werden kann.

Teilhaushalt 42.538.01 Abwasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist kostendeckend. Es entsteht im Gebührenhaushalt 2024 ein Fehlbedarf in Höhe von 97.278 €, der durch die Gebührenaussgleichsrücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) ausgeglichen werden kann.

Teilhaushalt 43.111.31 Bauhof

Im Produkt (Teilhaushalt) Bauhof errechnet sich für den Betrieb dieser öffentlichen Einrichtung ein Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von (-) 1.516.340 €, der durch Verrechnung der Bauhofleistungen auf die einzelnen Teilhaushalte ausgeglichen wird. Im Jahresabschluss des Haushaltsjahres erfolgt dann die vollständige Verrechnung der erbrachten Bauhofleistungen nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten auf die einzelnen Produkte (Teilhaushalte) über die internen Leistungsbeziehungen.

Teilhaushalt 45.555.01 Gemeindewald

Im Produkt (Teilhaushalt) Gemeindewald ist im ordentlichen Ergebnis vor internen Verrechnungen im Haushaltsplan 2024 zunächst ein Fehlbedarf von (-) 8.635 € ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem Ergebnis aus der eigentlichen Waldbewirtschaftung. Nach Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich dann in diesem Teilhaushalt ein rechnerischer Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt (-) 110.504 €.

3.3 Abschreibungen, Kalkulatorische Zinsen

Die eingeplanten Abschreibungen basieren auf den Restbuchwertermittlungen (RBW) zum Jahresabschluss 2021 und daraus folgenden Vorschauberechnungen der aktivierten Anlagegüter nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 mit 3 % (Beschluss des Gemeindevorstandes vom 21.07.2020).

3.4 Rückstellungen

Die eingeplanten Rückstellungen umfassen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie Altersteilzeitverträge im Haushaltsplan 2024 einen Gesamtbetrag von 264.200 €. Weitere Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten werden unmittelbar nicht veranschlagt. Sofern erforderlich, werden diese dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebildet.

3.5 Innere Verrechnungen (Interne Leistungsbeziehungen)

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO enthalten die Teilhaushalte die auf sie entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen. Die Leistungen des Teilhaushalts 43.111.31 „Bauhof“ werden auf die Teilhaushalte nach dem Anteil einer möglichen Inanspruchnahme verrechnet. Als Orientierungshilfe für die Planung dieser Ansätze dienen bisherige Arbeitsaufzeichnungen der Bauhofbeauftragungen. Es erfolgt zusätzlich eine Verrechnung der Kosten der sogenannten Querschnittsämtler Fachdienst 12 (EDV und Verwaltungsgebäude), Fachdienst 13 (Personalverwaltung), Fachdienst 21 (Finanzen/Kämmerei und Kasse) und zusätzlich eine interne Verrechnung der Verzinsung des fortgeschriebenen Anlagevermögens (kalkulatorische Verzinsung) der jeweiligen Teilhaushalte mit dem Teilhaushalt 21.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

3.6 Haushaltsentwicklung Vorjahre/Haushaltsvergleich/Ergebnisvorträge

Die Entwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2019 (lt. Jahresabschluss, Prüfung abgeschlossen, Entlastung erteilt).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.392.682 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.090.288 €.

Haushaltsjahr 2020 (lt. Jahresabschluss, Prüfung abgeschlossen, Entlastung erteilt).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.882.170 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: (-) 839.418 €.

Haushaltsjahr 2021 (lt. Jahresabschluss, Prüfung ausstehend).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. (-) 124.141 €. Vollständiger Ausgleich durch Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: (-) 1.970.565 €.

Haushaltsjahr 2022 (lt. Jahresabschluss, Prüfung ausstehend).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 85.962 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: (-) 1.972.382 €.

Haushaltsjahr 2023 (lt. Jahresabschluss, Prüfung ausstehend).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. (-) 602.797 €. Vollständiger Ausgleich durch Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 598.494 € und durch Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 4.303 €.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: (-) 1.282.237 €.

Ergebnisvorträge bisherige ordentliche und außerordentliche Ergebnisse (Altfehlbeträge)

Im Zuge der Verabschiedung des Hessenkassengesetzes im April 2018 wurden u.a. auch Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgenommen. Demnach wurde § 25 Abs. 3 GemHVO dahingehend ergänzt, dass bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden können. Diese Vorschriftenergänzung trat zum 01.01.2019 in Kraft.

In Anwendung der für den Jahresabschluss 2018 geltenden Rechtsvorschrift wurden durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 02.10.2018 die kumulierten Altfehlbeträge 2011 – 2015 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9.565.629,61 € bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (1.1 Nettoposition) verrechnet. Die gleiche Verfahrensweise erfolgte im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Fehlbetrag 2018 in Anwendung der vorgenannten Optionsregelung. Die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt. Der Jahresfehlbetrag 2021 wurde gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO mit Mitteln aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses vollständig ausgeglichen. Der Jahresabschluss 2022 ergab einen Überschuss in Höhe von ca. 85.962 €. Der Jahresfehlbetrag 2023 wurde gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO mit Mitteln aus Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses und einem Teilbetrag aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestehen somit keine vorgetragenen Altfehlbeträge.

Übersicht Gesamtergebnishaushalt Haushalt 2024Vorbemerkungen zu wesentlichen Veränderungen gegenüber Vorjahr(en):

Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist ein weiteres neues Produkt 45.553.01 „Betrieb von Photovoltaikanlagen“ im Haushaltsplan enthalten. Hier wird der Betrieb der Photovoltaikanlagen der Gemeinde haushaltsrechtlich nachgewiesen, die nicht überwiegend dem Eigenverbrauch der jeweiligen Liegenschaften dienen.

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zum 30.07.2021 wurde die Wertgrenze für die Zuordnung von beweglichen Anlagegütern in den Ergebnishaushalt zwecks Anpassung an steuerrechtliche Bestimmungen mit einem Anschaffungsbetrag von bisher netto bis 410,00 € auf einen Betrag von netto bis 800,00 € angehoben. Dadurch sind künftig im Ergebnishaushalt zusätzliche Aufwendungen durch Erträge aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb zu erwirtschaften

Im ordentlichen Ergebnis 2024 wird ein Haushaltsfehlbedarf in Höhe von (-) 1.421.316 € ausgewiesen. In der Mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2023 wurde für das Haushaltsjahr 2024 noch ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 30.187 € geplant.

Der Gesamtbetrag der Erträge 2024 erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um 1.801.886 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.190.956 €.

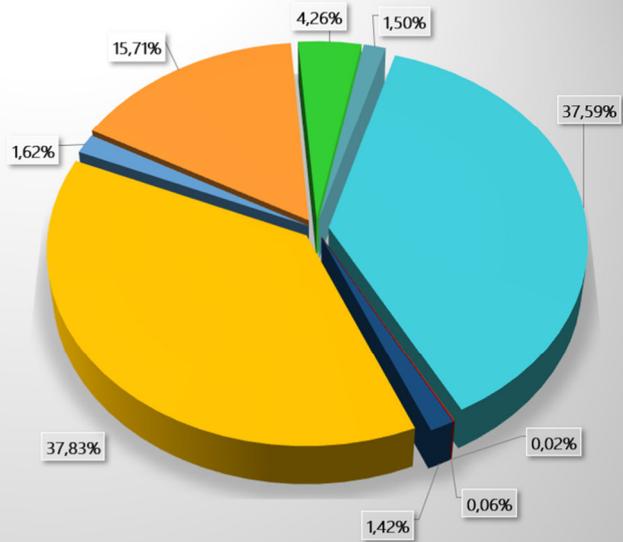
Nachfolgend die Übersicht und Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Unterschied (+) mehr/ (-) weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.040	465.360	27.680
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.250	3.332.850	151.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417.115	353.515	63.600
4	Bestandsveränderungen, Eigenleistungen	0	0	0
5.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.160.461	11.967.878	192.583
5.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	794.325	642.012	152.313
5.3	Grundsteuer A	75.234	68.438	6.796
5.4	Grundsteuer B	2.823.439	2.771.479	51.960
5.5	Gewerbesteuer	8.708.820	7.348.970	1.359.850
5.6	Spielapparatesteuer	60.000	60.000	0
5.7	Hundesteuer	98.000	81.500	16.500
5.8	sonstige Abgaben (Deponie RW)	85.000	90.000	-5.000
6	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	758.016	735.938	22.078
	Zwischensumme Erträge aus Steuern und Steuerzuweisungen (lfd. Nr. 5-6)	25.563.295	23.766.215	1.797.080
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.351.671	9.195.708	155.963
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	5.298.911	4.966.348	332.563
8	Auflösung von Sonderposten (einschl. Gebührenausschlägen)	770.220	1.193.332	-423.112
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.043	987.768	29.275
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.096.634	39.294.748	1.801.886
11	Finanzerträge	271.847	21.856	249.991
12	Summe Erträge insgesamt	41.368.481	39.316.604	2.051.877
13	Personalaufwendungen	-16.187.255	-14.567.033	1.620.222
14	Versorgungsaufwendungen	-691.211	-574.455	116.756
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722.927	-7.169.733	-446.806
16	Abschreibungen	-1.820.933	-1.876.288	-55.355
17	Zuweisungen und Zuschüsse	-640.190	-751.890	-111.700
18	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-16.084.046	-15.115.297	968.749
	davon Umlagen Finanzausgleich:	-15.634.733	-14.673.987	960.746
18.1	Heimatumlage (FAG)	-450.993	-380.572	70.421
18.2	Kreisumlage	-9.361.000	-8.400.000	961.000
18.3	Schulumlage	-5.097.000	-5.281.000	-184.000
18.4	Gewerbesteuerumlage	-725.740	-612.415	113.325
19	Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	0
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.955	-22.905	3.050
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.180.517	-40.085.601	2.094.916
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-609.280	-513.240	96.040
23	Summe Aufwendungen insgesamt	-42.789.797	-40.598.841	2.190.956
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 12 und Nr. 23)	-1.421.316	-1.282.237	-139.079

ÜBERSICHT DER AUFWENDUNGEN 2024

42.789.797 €
Aufwendungen

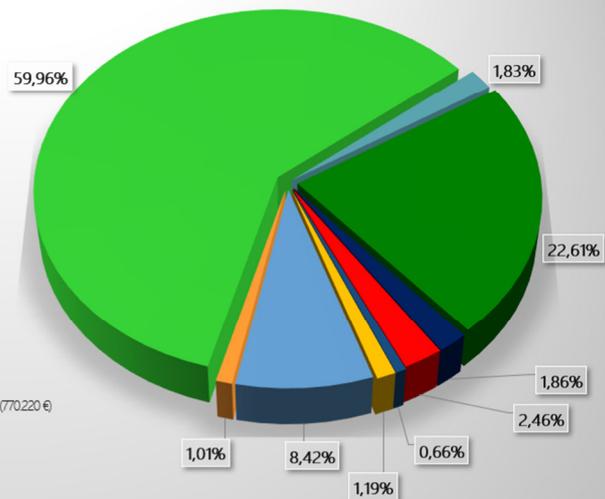
- Personalaufwendungen (16.187.255 €)
- Versorgungsaufwendungen (691.211 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.722.927 €)
- Abschreibungen (1.820.933 €)
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (640.190 €)
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (16.084.046 €)
- Transferaufwendungen (8.000 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.955 €)
- Zinsen und andere Finanzaufwendungen (609.280 €)



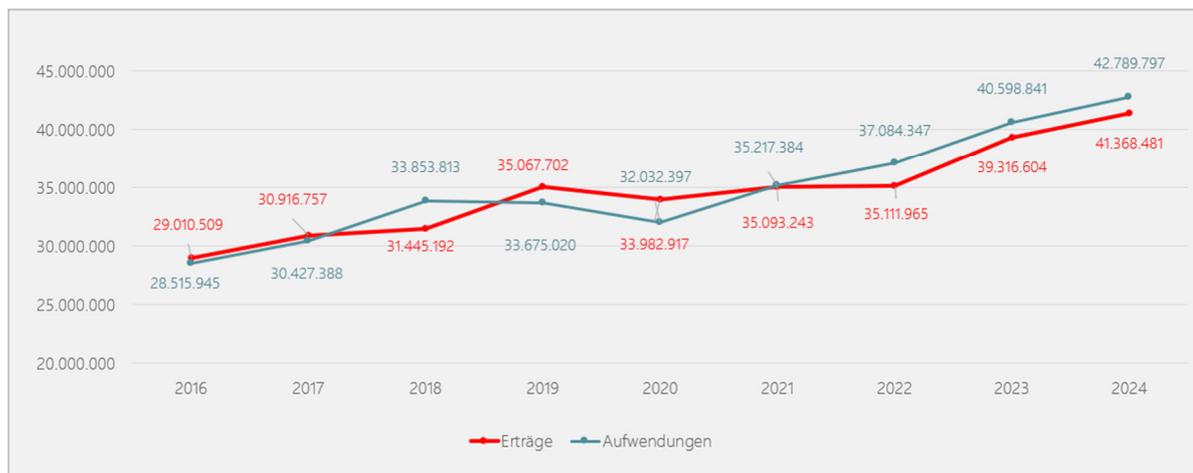
ÜBERSICHT DER ERTRÄGE 2024

41.368.481 €
Erträge

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (493.040 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.484.250 €)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (417.115 €)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (24.805.279 €)
- Erträge aus Transferleistungen (758.016 €)
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (9.351.671 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (770.220 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (1.017.043 €)
- Finanzerträge (271.847 €)



ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE



Aufwendungen: Erhöhung gegenüber Vorjahr: 2.190.956 € (5,40 %)

Erträge: Erhöhung gegenüber Vorjahr: 2.051.877 € (5,22 %)

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr:

Erträge

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 27.680 €. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) sind um 151.400 € höher veranschlagt. Die „allgemeinen“ Steuereinnahmen (Anteile an den Gemeinschaftssteuern, Realsteuern, sonstige Kommunalsteuern) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.797.080 €.

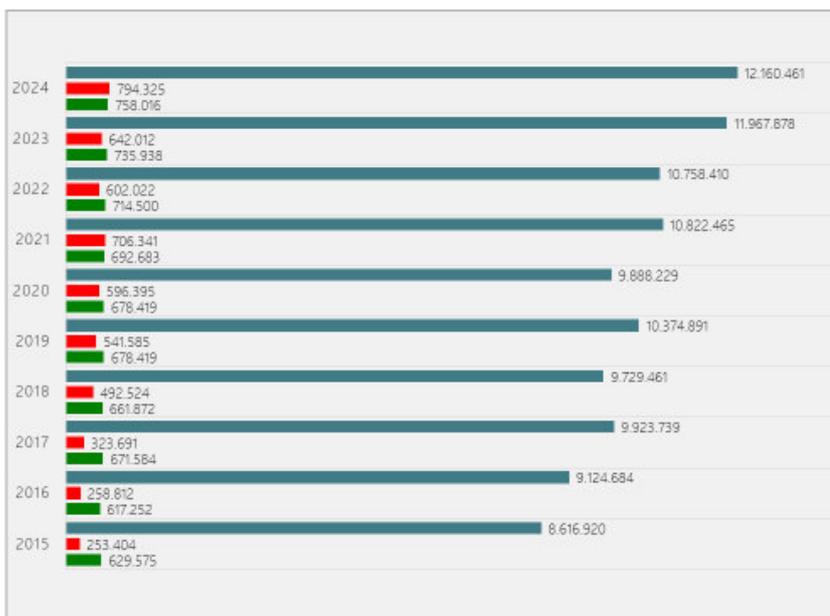
Unter die Anteile an den Gemeinschaftssteuern fallen:

- Erträge aus der Einkommensteuer
- Erträge aus der Umsatzsteuer
- Erträge aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Als Realsteuern werden die Grund- und Gewerbesteuer bezeichnet.

Die größten Einzelpositionen sind Verbesserungen bei den Einkommensteueranteilen um ca. 193.000 €, bei den Umsatzsteueranteilen um ca. 152.000 € und bei der Gewerbesteuer um 1.359.850 €. Die Ansatzverbesserung bei der Gewerbesteuer begründet sich auf eine positive Entwicklung der Ergebnisse in den Vorjahren und einem daraus folgenden und beschlossenen parlamentarischen Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024. Die Erhöhungen bei der Grundsteuer A in Höhe von ca. 6.800 € und Grundsteuer B in Höhe von ca. 52.000 € begründen im sich wesentlich mit der Entwicklung der bisher veranlagten Messbeträge.

ENTWICKLUNG DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN

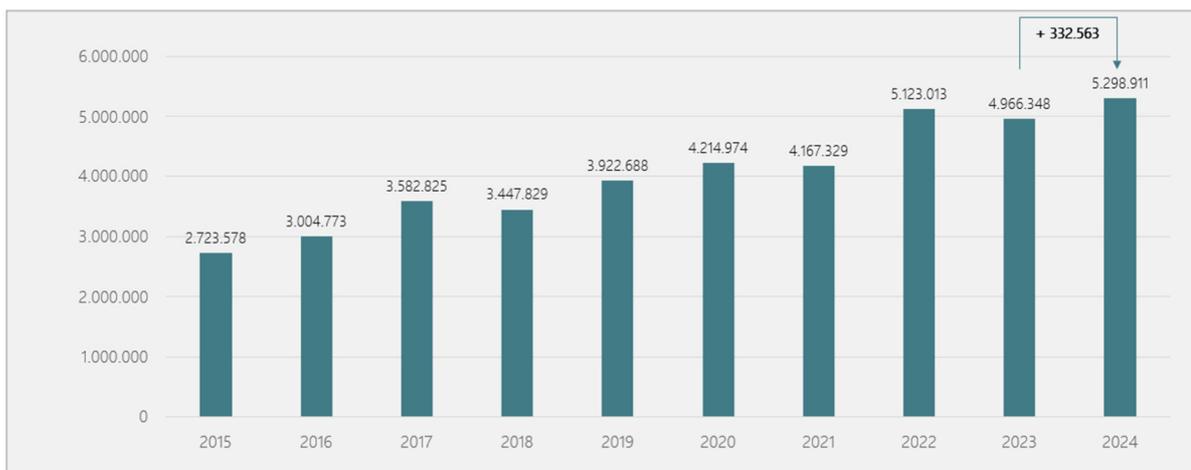


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
192.583 € (**1,61 %**)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
152.313 € (**23,72 %**)

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
22.078 € (**3,00 %**)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



Ansatzserhöhung gegenüber Vorjahr: 332.563 € (+ **6,70 %**)

ENTWICKLUNG DER REALSTEUERN



Gewerbesteuer:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
1.359.850 € (18,50 %)

Grundsteuer B:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
51.960 € (1,87 %)

Grundsteuer A:
Erhöhung gegenüber Vorjahr:
6.796 € (9,93 %)

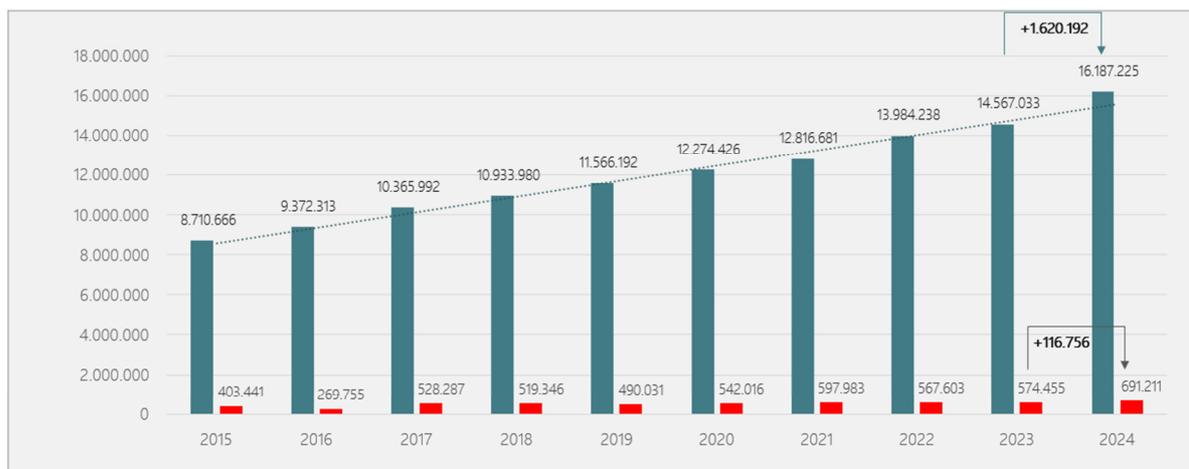
Die Kostenersatzleistungen steigen in der Planung in Höhe von 63.600 €. Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind insgesamt um ca. 156.000 € höher angesetzt.

Die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten verringern sich um ca. 423.000 €. Die Verringerung ist überwiegend mit einer geringeren Entnahme aus der Gebührenrücklage „Abwasser“ begründet.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.620.000 € erheblich höher veranschlagt. Die Personalkosten sind auf Basis der im Jahr 2023 besetzten Stellen, orientiert am Ergebnisverlauf 2023 unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses hochgerechnet und beinhalten auch erforderliche Personalkosten für nicht besetzte Stellen in der Verwaltung (Bauverwaltung), sowie notwendige Planstellenerhöhungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. Für die tarifrechtlich vorgegebenen Zahlungen an Leistungsentgelten für die Beschäftigten sowie analoge Regelungen für die Beamten sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 232.500 € im Rahmen des Personalkostenbudgets eingestellt. Die Versorgungsaufwendungen (Umlagezahlungen Versorgungskasse, Personalrückstellungen) sind um ca. 117.000 € höher veranschlagt.

ENTWICKLUNG DER PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

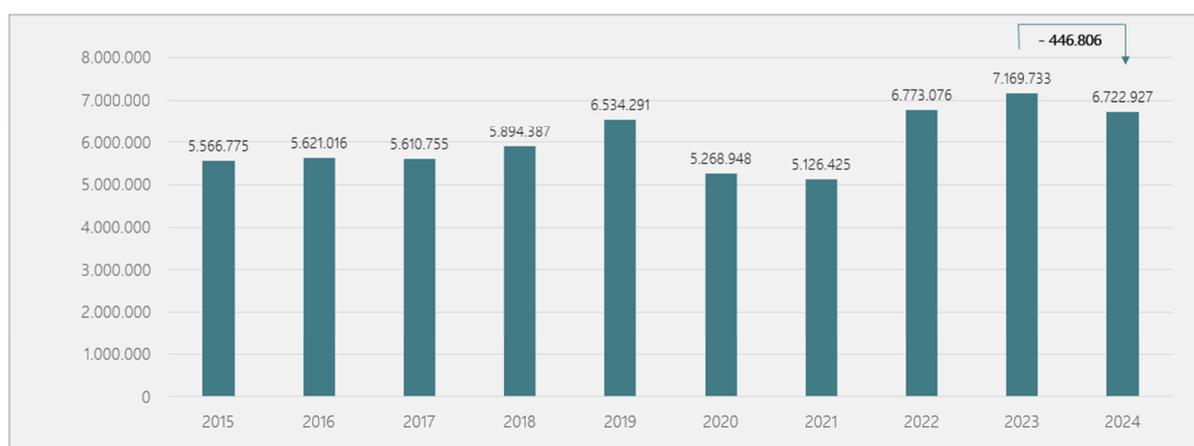


Personalaufwendungen: Erhöhung gegenüber Vorjahr: 1.620.192 € (11,12 %)

Versorgungsaufwendungen: Erhöhung gegenüber Vorjahr: 116.756 € (20,32 %)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich, unter Berücksichtigung höher veranschlagter Kosten für Energiebezug (Strom, Gas), gegenüber dem Vorjahr um ca. 447.000 €.

ENTWICKLUNG DER SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



Sach- und Dienstleistungen: Reduzierung gegenüber Vorjahr: 446.806 € (6,23 %)

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen einschließlich der Umlagen an Zweckverbände erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung per Saldo um ca. 969.000 €. Die Erhöhungen begründen sich mit ca. 777.000 € höheren Zahlungen für Kreis- und Schulumlage gegenüber den Vorjahresansätzen sowie ca. 184.000 € höheren Zahlungen für Heimat- und Gewerbesteuerumlage auf Grund des höheren Ansatzes bei den Erträgen aus Gewerbesteuer.

Den Umlagezahlungen für das Haushaltsjahr 2024 an den Kreis Groß-Gerau liegen die folgenden, höheren Umlagehebesätze zu Grunde, die durch Kreistagsbeschluss am 15.04.2024 festgesetzt wurden:

1. Hebesatz für Kreisumlage: 38,42 %.
2. Hebesatz für Schulumlage: 20,92 %.

Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 59,34 %. Der Gesamtumlagehebesatz im Haushaltsjahr 2023 war mit insgesamt 55,44 % festgesetzt.

Bemessungsgrundlage für die Umlagen an den Kreis sind die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern, Schlüsselzuweisungen und den Realsteuern abzüglich der jährlichen Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagezahlungen (Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage). Die anzurechnenden Erträge aus den Realsteuern werden nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Nivellierungshebesatz je Steuerart berechnet. Die Bemessungsgrundlage für das Umlagejahr 2024 bilden jeweils die Halbjahreserträge des 1. Halbjahres des Vorjahres (2023) und des 2. Halbjahres des Vor-Vorjahres (2022).

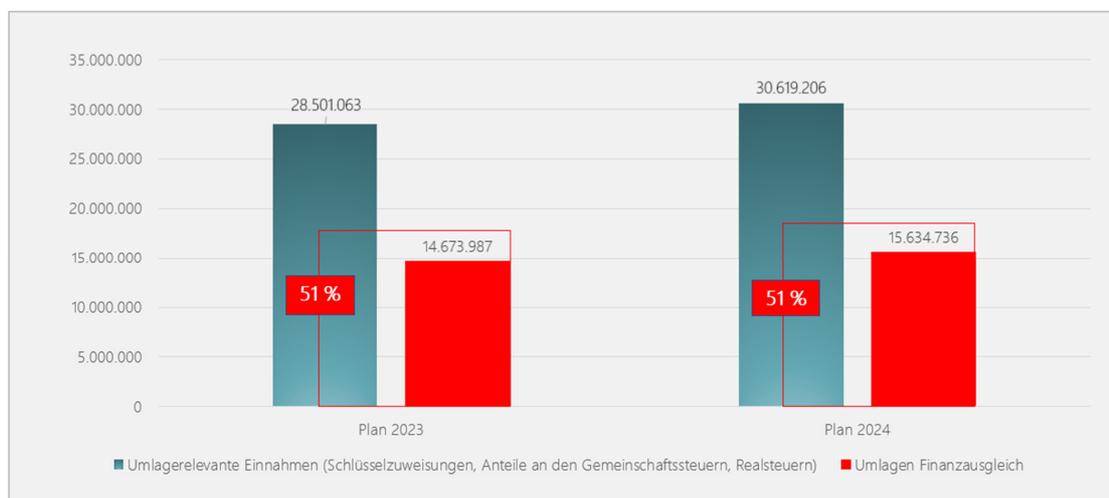
Bemessungsgrundlagen für die Aufwendungen für Heimat- und Gewerbesteuerumlage sind die jährlichen Plan-Erträge aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024.

1. Hebesatz für Heimatumlage: $21,75/420 \Rightarrow$ Hebesatz der Gemeinde
2. Hebesatz für Gewerbesteuerumlage: $35,00/420 \Rightarrow$ Hebesatz der Gemeinde

ENTWICKLUNG DER GESETZLICHEN UMLAGEZAHLUNGEN



PROZENTANTEILE DER UMLAGEZAHLUNGEN (FINANZAUSGLEICH)



Im Jahr 2024 werden 51 % der umlagerelevanten Einnahmen abgeführt

Besondere Einzelpositionen und Anmerkungen im Bereich der Aufwendungen

Bei nachfolgenden zahlungswirksamen Aufwandspositionen sind über die laufenden, jährlich notwendigen Aufwendungen hinaus in den jeweiligen Produktbudgets zusätzliche Haushaltsmittel für das Jahr 2024 aus konkretem Anlass bzw. für konkrete Maßnahmen eingeplant, ggf. werden entsprechende höhere Beträge auch künftig erforderlich.

Teilhaushalt 11.111.01 Gemeindeorgane, Repräsentationen

- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Rechtsstreitverfahren „Akteneinsichtsausschuss“. Verfahrensfortführung im Jahr 2024 (Neuplanung erforderlich wegen Ablauf der 2-Jahres-Frist der Übertragungsfähigkeit der Haushaltsreste 2021).

Teilhaushalt 11.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement

- Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für Rechtsberatungsleistungen im Zusammenhang mit Ausschreibungsverfahren zu Konzessionsverträgen (Gas, Strom).
- Aufwendungen in Höhe von 16.700 € (+ 3.550 € jährlich) für Anpassung IKZ-Beitrag durch Kostenneuberechnung für das Kommunale Vergabezentrum beim Kreis Groß-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 51.300 € (+1.500 € jährlich) für höhere Versicherungsbeiträge für Kommunalversicherungen (GVV-Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.).
- Aufwendungen in Höhe von 1.500 € (jährlich) für die Umsetzung „Hinweisgeberschutzgesetz“.

Teilhaushalt 12.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

- Aufwendungen in Höhe von 5.000 € (+4.500 €) für höheren Bedarf an Datensicherungsmedien.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.000 € (+8.000 €) für höhere Kosten für Lizenzgebühren (Kostensteigerungen, höhere Anzahl Software-Lizenzen EDV-Netzwerk).
- Aufwendungen in Höhe von 5.500 € (+ 800 €) für höhere Softwarekosten für Virenschutz und Spamschutz.

Teilhaushalt 12.111.04 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Gesamtverwaltung

- Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für Fortsetzung und Abschlussarbeiten Fußbodenerneuerungen im Verwaltungsgebäude (Erdgeschoß).
- Aufwendungen in Höhe von 2.100 € (+ 600 €) für höhere Leasingkosten Dienstfahrzeug Verwaltung.
- Aufwendungen in Höhe von 16.200 € (+ 5.200 €) für höhere Ausgaben für Software-Pflegevertrag für Dokumentenmanagement-Software (Regisafe).
- Aufwendungen in Höhe von 5.000 € (+ 500 €) für höhere Lizenzkosten für E-Mail-Software Verwaltung.
- Aufwendungen in Höhe von 13.000 € (+ 2.000 €) für höhere Ausgaben für Porto (Briefzustellgebühren) anstelle Gemeindebote.
- Aufwendungen in Höhe von 39.500 € (+11.000 €) für den Kostenanteil der IKZ-Vereinbarung „Digitalisierungsprojekt“ mit zwei weiteren Kreiskommunen.

Teilhaushalt 13.111.05 Personalverwaltung/Personaldienste

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich jährlich 10.000 € für Unfallkasse Hessen (Beitrag Berufsgenossenschaft), Ansatz insgesamt künftig 100.000 €.
- Aufwendungen in Höhe von jährlich 35.000 € für Job-Ticket-Angebote an die Belegschaft. Kostenersatz/Eigenbeiträge der Belegschaft Ansatz 10.000 €/a.

Teilhaushalt 14.272.01 Büchereien

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 10.000 € (neuer Ansatz 15.000 €) für Anschaffungen Medianausstattung der Büchereien. Projekt-/Landesförderung in Höhe von 7.800 €. Ansatz erhöhungen ab HH 2025 um 1.250 € für zukünftige Medienaktualisierungen.

Teilhaushalt 14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten

- Aufwendungen in Höhe von 8.000 € für Fastnachtumzug 2024. (Kostenbeteiligung Kulturring für Security Ansatz 1.000 €).

Teilhaushalt 14.281.02 Kulturprogramm

- Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für Sanierung Außenlager Cafe Extra (Nebengebäude Hof).

Teilhaushalt 19.111.20 Personalvertretung (Personalrat)

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.500 € (+ 1.900 €) für zusätzliche Schulungsmaßnahmen (Novellierung HPVG).

Teilhaushalt 21.111.10 Finanzverwaltung

- Aufwendungen in Höhe von 4.000 € für Software-Erweiterung Finanzsoftware (Schnittstelle für Datenaustausch Finanzdaten an Aufsichtsbehörden/Kommunaldatenbank).
- Aufwendungen in Höhe von künftig 30.000 € (Erhöhung um + 5.000 €) für Prüfungsgebühren der Jahresabschlüsse.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 900 € jährlich für Erhöhung Softwarepflegekosten für Finanzwesen-Fachverfahren (Finanzsoftware/HKR, elektr. Kassensystem).
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 4.000 € für Mehrkosten für Honorarzahung zur Durchführung der Hundebestandskontrolle (=> auch höherer Ansatz für Erträge aus der Hundesteuer).

Teilhaushalt 22.122.04 Standesamt

- Aufwendungen in Höhe von 500 € für Schubladenschrank.
- Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für „Standesamts-Lehrgang“ für neue Fachdienstleitung der Ordnungsverwaltung.
- Aufwendungen in Höhe von 600 € für Kreistagung der Standesämter im Jahr 2024 in Büttelborn.

Teilhaushalt 22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.700 € für zentrale Anschaffungen für die drei Ortsteilwehren (Sicherheitsausstattung, Spannungswarner, Transportboxen).
- Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für Ersatzbeschaffung Löschschläuche der Ortsteilwehren.
- Aufwendungen in Höhe von 2.500 € für Büroausstattung Sachbearbeitung Brandschutz und Geräewart.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 5.000 € (insgesamt 20.000 €) für Schutzkleidung der Einsatzabteilungen (Neueinkleidung Einsatzpersonal).
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Fortbildungslehrgänge (Heißbrandausbildung, Türöffnungs- und Kettensägeseminare Einsatzkräfte, Keep-Calm-Seminare Führungskräfte).
- Aufwendungen in Höhe von künftig jährlich ca. 3.000 € (bisher 720 €) für Kostenerhöhung der Fernmeldekosten (Umstellung Notrufverbindungen von ISDN auf IP, Mobilfunkkosten für Einsatzleitwagen ELW1).
- Aufwendungen in Höhe von 4.900 € für Zusatzausstattung/diverse Ausrüstungsgegenstände Einsatzabteilung Büttelborn.
- Aufwendungen (nachrichtlich) in Höhe von 50.000 € für Einrichtung/Ausstattungen für Neubau Feuerwehrhaus Büttelborn in der Ergebnisplanung 2025.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für Ausrüstung Kinder- und Jugendfeuerwehr Büttelborn.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für Plane Anhänger Jugendfeuerwehr Büttelborn.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € Umbau im LF 10/6 Büttelborn (Melderplatz).
- Aufwendungen in Höhe von 1.100 € für Zusatzausstattung/diverse Ausrüstungsgegenstände Einsatzabteilung Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für Ausrüstung Kinder- und Jugendfeuerwehr Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für Neubereifung LF 16 Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für Einzelgeräte Beladung LF-10 Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 3.400 € für Zusatzausstattung/diverse Ausrüstungsgegenstände Einsatzabteilung Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für Ausrüstung Kinder- und Jugendfeuerwehr Worfelden.

Teilhaushalt 31.315.01 Stiftung „Zentrum für Gemeinschaftshilfe“

- Aufwendungen in Höhe von 200.000 € für Zuschuss 2024 an die Stiftung „Z.f.G“ für einen jährlichen Fehlbetragsausgleich.

Teilhaushalt 32.362.01 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

- Aufwendungen in Höhe von 80.000 € (+ 45.000 €) für erhöhten Zuschuss an Grundschulen zur Mitfinanzierung der Ganztagsangebote (GV-Beschluss vom 19.07.2023: höherer Zuschuss ab HH 2024 mit weiterer Steigerung des Zuschusses um jährlich 2,5 % ab HH 2025).

Teilhaushalt 32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergartenverwaltung/Einrichtungen):

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 45.000 € für Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen gemäß Bedarfsübersicht der Einrichtungen. Ab Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 50.000 € (für insgesamt 10 Kinderbetreuungseinrichtungen).
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.800 € für Lizenzkosten und die Einrichtung von Hardware-Firewalls für die acht Kindertagesstätten und künftig 3.840 € jährliche Lizenzkosten.
- Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Komplettsanierung der Waschräume in der Tagesstätte „Platanenstraße“ (Fortsetzungsmaßnahme).
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.400 € für Ersatz- und Neuanschaffungen Ausstattung/Möblierung in der Tagesstätte „Platanenstraße“.
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Erneuerung Wandanstrich Flurbereich (2. Bauabschnitt) in der Tagesstätte „Kinderhaus Klein-Gerau“.
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Instandsetzung Sockelbereich Außenfassade Büro, Zaunerneuerung Haupteingangsseite, zwei neue Außentreppen für Bauwagen und WC-Häuschen im „Naturkindergarten Worfelden“.
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Erneuerung der Segeltücher im Außenbereich der Tagesstätte „Grüner Weg“.
- Aufwendungen in Höhe von 1.200 € für Weichböden im Turnraum in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.
- Aufwendungen in Höhe von 4.200 € für 12 neue Erzieherstühle (Rücken schonendes Arbeiten) in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.
- Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für 10 neue Fahrzeuge für Außenspielbereich in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.
- Aufwendungen in Höhe von 1.700 € für 40 neue Stapelstühle (für Veranstaltungen) in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.

Teilhaushalt 32.367.01 Familienzentrum

- Aufwendungen in Höhe von 1.800 € für Ausstattung Vorraum Familienzentrum.

Teilhaushalt 41.424.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

- Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für Absturzsicherung Flachdach Vorbau und Aufstiegsleitern an der Sporthalle Klein-Gerau.

Teilhaushalt 41.511.01 Orts- und Regionalplanung

- Aufwendungen in Höhe von 40.000 € als ersten Teilbetrag für Bebauungsplanverfahren „Auf dem Zehnthöbel“ und weitere 45.000 € im HH 2025.

Teilhaushalt 42.538.01 Bau- und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

- Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für die Erstellung eines Entsiegelungskatasters.

Teilhaushalt 43.111.31 Bauhof

- Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Tablets für Bauhoffahrzeuge.

Teilhaushalt 45.561.01 Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

- Aufwendungen in Höhe 500 € für Büro-Ausstattung Klimaschutzmanager.
- Aufwendungen in Höhe von 13.000 € (Folgejahr 42.000 €) für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Maßnahmenförderung durch Bund 70 %).

3.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Im Rahmen der Rechtsänderungen zum „Hessenkassengesetz“ erfolgten auch gesetzliche Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Erfordernis der Aufstellung eines HSK sowie zu den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans.

Nach den erfolgten Rechtsänderungen ist gemäß § 97 a HGO durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5 HGO),
2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92 a HGO),
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 HGO),
4. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen (§ 103 HGO),
5. der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite (§ 105 HGO).

Ein Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie die Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Bei der Beurteilung der Haushaltsentwicklung ist nach Ausführungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zur Auslegung des § 92 a HGO eine saldierte Betrachtung über den Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5-Jahres-Zeitraum) geboten. Dieser Zeitraum umfasst für den Haushaltsplan 2024 die Haushaltsjahre 2023 bis 2027. Das Gesetz spricht insoweit von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist daher nur dann anzunehmen, wenn sich für den 5-jährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt (negativer Zahlungsmittelendstand) ergeben würde.

Die rechtlichen Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept in § 92a HGO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze „ lauten wie folgt:

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Aufstellung eines HSK:

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für den Haushalt 2024 wird erforderlich, da

- im Planungsjahr 2024 ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht wird,
- ohne verbindliche Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsverbesserungen) ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann (ab dem Haushaltsjahr 2025),
- die Anforderungen an die Höhe des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 GemHVO) nicht erreicht werden,
- ohne die im HSK 2024 vorgesehenen Ergebnisverbesserungen (Defizitreduzierungen), insbesondere durch die Erhöhungen bei den Realsteuern ab Haushaltsjahr 2025, bei Saldierung der Planzahlen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2027 ein Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge mit vorhandenen Rücklagenbeständen nicht möglich wäre,
- ohne die im HSK 2024 vorgesehenen Ergebnisverbesserungen (Änderung des Zahlungsmittelbestandes) bei Saldierung der Planzahlen ein negativer Zahlungsmittelendbestand in der Fortschreibung bis zum 31.12.2027 ausgewiesen werden müsste.

Im HSK 2024 sind die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt, nach denen ein Haushaltsausgleich erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept 2024 ist dem Haushaltsplan 2024 als Anlage beigefügt.

Haushaltsausgleich und Zieljahr:

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 erreicht. Der Haushaltsausgleich ist jedoch nur durch Ertragsverbesserungen über weitere Erhöhungen von Hebesätzen bei den Realsteuern zu erreichen. Ein Haushaltsausgleich ausschließlich durch Aufwandsreduzierungen oder sonstigen Ertragsverbesserungen ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht möglich.

Nach den Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept 2023 sollten zunächst zweimalige Anhebungen der Hebesätze der Realsteuern im Jahr 2023 und im Jahr 2024 erfolgen.

In einem ersten Schritt erfolgten die Erhöhungen rückwirkend zum 01.01.2023 wie nachstehend:

- Grundsteuer A von bisher 480 % auf 530 %
- Grundsteuer B von bisher 590 % auf 640 %
- Gewerbesteuer von bisher 410 % auf 420 %

In einem zweiten Erhöhungsschritt sollten die Hebesätze zum 01.01.2024 wie folgt festgesetzt werden:

- Grundsteuer A von 530 % auf 550 %
- Grundsteuer B von 640 % auf 660 %
- Gewerbesteuer von 420 % auf 430 %

Auf den zweiten Erhöhungsschritt der Hebesätze aus dem HSK 2024 zum 01.01.2024 wurde jedoch im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 verzichtet.

Als weitere erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen sind die Erhöhungen der Hebesätze der Realsteuern ab 01.01.2025 wie folgt im HSK 2024 vorgesehen:

- Grundsteuer A von 550 % auf 785 %
- Grundsteuer B von 660 % auf 870 %
- Gewerbesteuer von 430 % auf 440 %

Hinweis zu den Hebesätzen für die Grundsteuer ab 01.01.2025:

Die vorstehend aufgeführten Hebesätze ab 2024 gelten planerisch zunächst auch für das Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre weiter und bilden zunächst die Grundlage für die Berechnung der Haushaltsansätze ab 2025. Sie beziehen sich jedoch auf das noch bis einschließlich dem Jahr 2024 gültige Bewertungs- und Festsetzungsverfahren zur Berechnung und Veranlagung der Grundsteuer der Kommunen. Die künftig notwendigen Hebesatzfestsetzungen für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 (nach neuer Rechtslage) können derzeit nicht eingeschätzt werden. Nach aktuellen Einschätzungen dürfte jedoch der Gesamtbetrag der dann berechneten Messbeträge für die Grundsteuer (nach dem ab 01.01.2025 geltenden Bewertungsverfahren) höher liegen als der derzeitige Gesamtbetrag der Messbeträge. Dies hätte dann zur Folge, dass die nach altem Recht vorstehend aufgeführten Hebesätze niedriger liegen können.

Die Ertragsansätze aus den Hebesatzerhöhungen sind in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Planungsjahr 2023 eingearbeitet - die Ertragsansätze ab dem Planungsjahr 2025 allerdings noch nach „altem Recht“. Grundsätzlich wird es jedoch erforderlich, für die Haushaltsplanung 2025 mindestens die derzeit eingestellten Ansatzwerte für die Grundsteuer A und B in der Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2025 weiter zu erreichen.

Inanspruchnahme von vorhandenen Rücklagen:

Nach den planerischen Entwicklungen in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 wird es möglich sein, mit vorhandenen Rücklagen die kumulierten Haushaltsdefizite im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Die Ausgleichsmöglichkeiten durch die Rücklagen sind jedoch nur durch die höheren Erträge aus den Realsteuern (Hebesatzerhöhungen 2023, 2025) und den dadurch verbesserten ordentlichen Ergebnissen möglich. Zum Ende des Finanzplanungsjahres 2027 kann somit über die planerischen Ertragserhöhungen auch weiterhin ein positiver Zahlungsmittelendbestand erreicht werden. Durch Verordnungsänderung (GemHVO) wird den Kommunen das Recht eröffnet, (letztmalig) bis zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 auch Mittel der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis für einen Fehlbetragsausgleich zu verwenden. Diese Option gilt nach aktuellen Verordnungsbestimmungen jedoch nur für Rücklagenbestände, die bis einschließlich Rechnungsjahr 2020 gebildet wurden. Die Rücklagen aus den außerordentlichen Ergebnissen der Jahre 2017-2020 weisen zum 31.12.2022 einen Bestand von 598.494,54 € aus. Dieser Betrag kann dann durch die eröffnete Ausgleichsmöglichkeit für den Jahresabschluss 2023 in Anspruch genommen.

Zur Haushalts- und Finanzentwicklung bis zum Haushaltsjahr 2027 erfolgen weitere Ausführungen und Darstellungen unter Punkt 6. „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung“.

4. Finanzhaushalt

4.1 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt 2024 ist dargestellt

1. unter Position 19. der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe (-) 168.703 €,
2. unter Position 29. der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe von (-) 11.507.220 € (planerischer Finanzierungsbedarf für Investitionen),

3. unter Position 31. die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von (+) 9.500.000 €,
4. unter Position 33. der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe von (+) 8.347.765 € (Einzahlungen aus Kreditaufnahme ./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten und Eigenbeitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“),
5. unter Position 34. die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes des Haushaltsjahres 2024 mit (-) 3.159.455 € (Finanzfehlbetrag) und somit mit einer negativen Liquiditätsentwicklung aufgeführt.
6. Nach dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 aus dem Jahresabschluss 2023) und planerischen Entwicklungen der Veränderungen der Zahlungsmittelbestände der kommenden Haushaltsjahre bis 2027 wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiterhin (noch) ein positiver Endbestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen werden. Anmerkung: Ein positiver Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2027 besteht auch noch unter Berücksichtigung (Abzug) des Gesamtbetrages der gebundenen Liquidität aus dem Jahresabschluss 2023. Siehe hierzu auch die Ausführungen im HSK 2024 zum Verlauf des Zahlungsmittelbestandes bis zum Ende des Haushaltsjahres bis 2027.

4.2 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) nach Vermögensarten veranschlagt. Nachfolgend die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Einzelinvestitionen als Gesamtübersicht nach Produkten zugeordnet sowie die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten nach Vermögensarten zusammengefasst veranschlagt sind. Zur Anteil-Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 ist gemäß Haushaltssatzung im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme erforderlich.

Übersicht über die Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen:

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027			
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
Einzahlungen			
142810100	Förderung kult. Angelegenheiten, allg. Heimatpflege	Sponsoring Spülmobil	25.000
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	5.192
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	3.605
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	2.722
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	8.017
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	11.326
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	4.429
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	7.670
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	295
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	332
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	245
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Landesanteil Konj.programm K-II	26.500
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	K-II/Kofinanzierung 50 % Anteil	1.300
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	Umrüstung Digitalfunk alle OT	15.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	Projekte Stadtumbau (FH)	215.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	Projekte Stadtumbau (FH)	215.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg Klein-Gerau/Worfelden	60.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Barrierefreier Verkehrsraum	260.000

415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	"Cleveres Gerauer Land"	230.000
415510100	Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen	"Cleveres Gerauer Land"	16.500
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	ZKA-4. Reinigungsstufe	1.430.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Hausanschlüsse Privatgrundstücke	25.000
455610100	Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	"Cleveres Gerauer Land"	25.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.588.133
Auszahlungen			
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	PC-Arbeitsplatz	950
111110700	Öffentlichkeitsarbeit	PC-Arbeitsplatz	950
121110300	Organisat. Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	PC-Arbeitsplatz	950
121110300	Organisat. Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Datensicherungseinheit Netzwerkserver	6.000
121110300	Organisat. Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	NAS für Datensicherung	5.700
121110300	Organisat. Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Netzwerk-Switch	3.200
121110300	Organisat. Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Serveranlage (Backup-Server)	5.500
131110500	Personalentwicklung, Personalservice	PC-Arbeitsplatz	950
131110500	Personalentwicklung, Personalservice	Versorgungsrücklage	14.000
142810100	Förderung kult. Angelegenheiten, allg. Heimatpflege	Invest.zuschuss ev. Kirchengem.Büttelb.	20.000
142810100	Förderung kult. Angelegenheiten, allg. Heimatpflege	Zuschuss Volkshaus KG	200.000
142810200	Kulturprogramm	Neuanschaffung Kamera	1.200
211111000	Finanzverwaltung	Notebook (ohne DS)	1.200
211111000	Finanzverwaltung	PC-Arbeitsplatz	4.750
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	PC-Arbeitsplatz	950
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	PC-Arbeitsplatz	1.900
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	Verkehrszeichen	1.000
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokumente	PC-Arbeitsplatz	1.200
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	Umrüstung Digitalfunk alle OT	18.000
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	Dienstfahrzeug PKW	20.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	Neuanschaffungen Geräte	2.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	Feuerwehrhaus Büttelborn	4.100.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	Neuanschaffungen Geräte	2.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	Nass- und Trockensauger	2.700
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	TSF-Feuerwehrfahrzeug	55.000
221260103	Feuerwehr Worfelden	Neuanschaffungen Geräte	2.000
323650100	Kindergartenverwaltung	Neuanschaffung Elektrogeräte Kita	15.000
323650100	Kindergartenverwaltung	Anschaffungsbudget für Einrichtungen	30.000
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Auflösung Erbbaurecht Georgenstraße 30	29.000
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Nestschaukel	4.500
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Fußballtor	2.300
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Stauraum-/Lager-Container	4.000
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	10.000
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Garderobenelement/e	16.000
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Schrank	5.000
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	Spielgeräte/Klettergerüst	30.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Spielgeräte U-3 Kinder	20.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Spielgeräte Ü-3 Kinder	25.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Küche/Ausstattung/Geräte	15.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Teppiche	5.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Wickeltisch	6.000

323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Matschküche	3.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Krippenwagen	2.600
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Erweiterungsbau/Anbau	450.000
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Auflösung Erbbaurecht Grundstück	16.000
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Auflösung Erbbaurecht Übertragung Gebäude	13.500
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	10.000
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	Kletterturm/Außenbereich	40.000
323650109	Kita-Projekt Oberdorf (Arbeitstitel)	Notebook (ohne DS)	1.200
323650109	Kita-Projekt Oberdorf (Arbeitstitel)	PC-Arbeitsplatz	950
323660101	Kinderspielplätze	Spielgeräte/Spielplätze Bü.	15.000
323660101	Kinderspielplätze	Spielgeräte/Spielplätze KG	25.000
323660101	Kinderspielplätze	Spielgeräte/Spielplätze Wo.	15.000
414240103	Bereitstellung von Sportstätten	Freizeitanlage (Umbau Tennisplatz)	200.000
415110100	Orts- und Regionalplanung	Netzwerkserver Fachverfahren	8.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	Projekte Stadtumbau (FH)	1.065.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	"Cleveres Gerauer Land"	341.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Invest.zuschuss Endausbau "GE-II"	400.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg Worfelden-Braunshardt	10.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg Klein-Gerau/Worfelden	60.000
415410100	Planung/Bau, Unterhaltung von Verkehrswegen	Barrierefreier Verkehrsraum	437.500
415510100	Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen	"Cleveres Gerauer Land"	20.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrundstücke	25.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Tauchpumpe	15.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan	5.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Fahrzeug Transporter	40.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Notebook (mit DS)	3.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Anlagen regenerative Energien	100.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Neubau Versorgungsgebäude	280.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Sandwaschanlage	70.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	ZKA-4. Reinigungsstufe	4.500.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Kanalisanierungsmaßnahmen	200.000
431113100	Bauhof	Neuanschaffungen KFZ/Geräte	300.000
431113100	Bauhof	Neubau Unterstand	80.000
431113100	Bauhof	Hof- und Außengelände	300.000
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Notebook (mit DS)	4.500
455310100	Betrieb von PV-Anlagen/regenerative Energien	Anlagen regenerative Energien	100.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	Solarförderprogramm	50.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	"Cleveres Gerauer Land"	30.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	Notebook (mit DS)	1.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit			13.926.650
Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Investitionstätigkeit			-
			11.338.517
Finanzierungstätigkeit			
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Kreditaufnahmen HHS	9.500.000

Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Tilgungsleistungen Schuldendienst	1.152.235
Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		8.347.765

4.3 Kreditaufnahmen:

Eine Kreditaufnahme ist für Investitionen im Planjahr 2024 in Höhe von insgesamt 9.500.000 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme ist mit erheblichen Investitionsmaßnahmen in die kommunale öffentliche Infrastruktur, Kinderbetreuung, Verkehrswesen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Umweltschutzmaßnahmen wie nachstehend begründet.

Aufgeführt sind die Netto-Investitionssummen 2024 der „größeren“ Investitionsmaßnahmen abzüglich möglicher Drittfinanzierungsmöglichkeiten:

- Öffentliche und kulturelle Einrichtungen einschließlich Bauhoferneuerungen	901.200 €
- Brandschutzeinrichtungen einschließlich Neubau Feuerwehrhaus	4.183.700 €
- Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen, Soziales	768.400 €
- Sportanlagen	200.000 €
- Ortsplanung und innerörtliche Entwicklung	635.000 €
- Öffentliche Verkehrsanlagen und Infrastruktur	588.500 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen	3.705.000 €
- Anlagen für erneuerbare Energien und Umweltschutz	250.000 €

Gesamtsumme	11.231.800 €
--------------------	---------------------

In den Planungsjahren 2025 bis 2027 sind in der mittelfristigen Finanzplanung für neu vorgesehene Investitionsmaßnahmen und die Fortführung laufender Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen wie folgt erforderlich und eingeplant:

- Haushaltsjahr 2025: 4.200.000 €
- Haushaltsjahr 2026: 0 €
- Haushaltsjahr 2027: 0 €

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) beträgt insgesamt ca. 17.708 Tsd. € (ohne Verbindlichkeiten „Hessenkasse“). Die (rechnerische) Verschuldung je Einwohner (Stand 31.12.2022) beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ca. 1.181 €.

4.4 Liquiditätsentwicklungen

Im Jahr 2018 wurden durch den Beitritt zur Hessenkasse zum 31.12.2018 bisher bestehende Kassenkreditverbindlichkeiten vollständig abgelöst. Durch die Ablösung der bisherigen Kassenkredite im Zuge des Beitritts zur „Hessenkasse“ waren nach der dann möglichen Reduzierung in der Haushaltssatzung 2019 auch bis einschließlich der Haushaltssatzung 2023 keine Kassenkreditermächtigungen mehr vorgesehen. In der Haushaltssatzung 2024 ist wiederum keine Kassenkreditermächtigung vorgesehen. Dies begründet sich auch mit bestehenden und noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen, die für die Umsetzung bisher geplanter Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren übertragen wurden. Um daraus resultierende „gebundene Liquidität“ (teilweise) wieder „freizugeben“, wurden Ab- und Neuplanungen für laufende Investitionsvorhaben vorgenommen – die jeweiligen Projekt- und Finanzierungsplanungen zeitlich entsprechend aktualisiert und angepasst. Die aktuell gebundene Liquidität beträgt ca. 14.956 Tsd. € (Stand zum 31.12.2023). Wie bereits unter Punkt 3.7 erläutert, kann zum Ende des Planungszeitraumes in der Finanzplanung (31.12.2027) durch die geplanten Ertragserhöhungen auch weiterhin ein positiver Zahlungsmittelendbestand ausgewiesen werden. In der Finanzplanung zum vorliegenden Haushaltsplan sind bis Haushaltsjahr 2027 auch unter Abzug der „gebundenen Liquidität“ jeweils jährlich positive Zahlungsmittelbestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres erreicht.

Beitritt zur Hessenkasse

Der kommunale Eigenbeitrag der Gemeinde Büttelborn zum Sondervermögen „Hessenkasse“ beträgt 400.785 € im Haushaltsjahr 2024. Mit der Verabschiedung des „Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes“ wurde den Kommunen eine Ratenpause beginnend mit dem Jahr 2020 eingeräumt. Durch die gesetzliche Neuregelung wurde die Jahresrate für das Jahr 2020 einmalig um 50% auf 182.175 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2021 war die bisherige Rate in Höhe von 365.350 € zu zahlen. Für die Jahre 2022 bis 2024 betragen die Jahresraten 400.785 € jährlich. Im Jahr 2025 ist eine Zahlung in Höhe von 100.335 € sowie im Jahr 2026 eine Abschlusszahlung in Höhe von 36.435 € zu leisten. Die Veranschlagungen dieser Zahlungsverpflichtungen erfolgen im Finanzhaushalt und sind primär über den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Liquiditätsreserve

Weiterhin müssen Gemeinden ab 01.01.2019 einen „Liquiditätspuffer“ aufbauen, der 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. Dies wäre derzeit ein Betrag in Höhe von ca. 725.000 €. Bei Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ kann laut Ausführungen im Erlass des HMDIS vom 13.09.2018 dieser Liquiditätspuffer bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sukzessive aufgebaut werden. Nach den neuesten Ausführungen im Erlass des HMDIS vom 11.10.2023 zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 ist auch im kommenden Haushaltsjahr mit erheblichen Unsicherheiten zu rechnen (Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Energiekosten, Preisauftrieb/Inflationsrate, konjunkturelle Entwicklung). Daher erfolgt durch die Aufsichtsbehörde auch im laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren, wie auch im Vorjahr, keine Beanstandung, wenn auf Grund der finanziellen Entwicklung der vorgeschriebene Liquiditätspuffer bei den Kommunen nicht gebildet werden kann oder bis Jahresende nicht vollständig erreicht wird.

5. Stellenplan

Der Stellenplan ist nach den Teilhaushalten gegliedert. Die vorhandenen Planstellen sind anteilig den jeweiligen Arbeitszeitanteilen den Teilhaushalten zugeordnet. Der Stellenplan des Haushaltsplans 2024 umfasst die bisherigen Planstellen des Haushaltsplans 2023 und die nachfolgend aufgeführten Änderungen bzw. Planstellenerhöhungen gegenüber dem Vorjahr.

Es sind Stellenplanerhöhungen für das Haushaltsjahr 2024 um insgesamt 22,01 Planstellen vorgesehen. Im Bereich Teil B „Arbeitsnehmer außer des Sozial- und Erziehungsdienstes“ erfolgen Planstellenerhöhungen um insgesamt 4,51 Stellen. Davon entfallen 3,0 Stellen auf den Hauswirtschaftsbereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Fachbereich IV „Bauverwaltung“ sind Stellenerhöhungen um insgesamt 1,51 Stellen vorgesehen (GVO-Beschluss vom 02.11.2023), die auf dem Organisationsgutachten für den FB-IV beruhen sowie die zusätzliche 1,0 Planstelle „Klimamanager“ umfassen. Weiterhin sind Stellenanhebungen im FB-IV von Planstellen EG11 nach EG12 vorgesehen. Eine maßgebliche Erhöhung entfällt auf den Bereich Teil C „Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes“ durch erforderliche Stellenerhöhungen in den Kinderbetreuungs-einrichtungen um insgesamt 17,50 Planstellen, Die Planstellenerhöhungen basieren auf neuen Personalbedarfsberechnungen für das Jahr 2024 ff. sowie einer zusätzlich erforderlichen Planstelle 1,0 S12 für eine Fachberatungsstelle.

Änderungen Stellenplan 2024						
	Bezeichnung	Besoldungs- /Entgelt- gruppe	Stellen bisher	Stellen neu	Änderung	Bemerkung
<u>Teil A - Beamte</u>						
Keine Veränderung						
Zwischen- summe Teil A	Beamte				0,00	
<u>Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial-und Erziehungsdienstes</u>						
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Entgeltgruppe	Stellen bisher	Stellen neu	Änderung	Bemerkung

	Entgeltgruppe	EG 02	5,50	8,50	3,00	Personalbedarfsplanung
		Summe Änderungen			3,00	-
41.511.01	Orts- und Regionalplanung					
	Entgeltgruppe	EG 11	1,15	0,51	-0,64	GVO-Beschluss vom 02.11.2023 (Klimamanager, Orga-Gutachten Fachbereich IV)
	Entgeltgruppe	EG 12	0,00	1,15	1,15	
		Summe Änderungen			0,51	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen					
	Entgeltgruppe	EG 11	0,85	0,00	-0,85	
	Entgeltgruppe	EG 12	0,00	0,85	0,85	
		Summe Änderungen			0,00	
45.561.01	Umwelt und Energie					
	Entgeltgruppe	EG 12	0,00	1,00	1,00	
		Summe Änderungen			1,00	
Zwischen-summe Teil B	AN außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst				4,51	
Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes						
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Entgeltgruppe	Stellen bisher	Stellen neu	Änderung	Bemerkung
	Entgeltgruppe	EG S8b	115,50	130,00	14,50	Personalbedarfsplanung
	Entgeltgruppe	EG S 12	0,00	1,00	1,00	Fachberatung HBEP
	Entgeltgruppe	EG S13	6,00	7,00	1,00	Leitungsstellen Kita Oberdorf
	Entgeltgruppe	EG S15	6,00	7,00	1,00	
		Summe Änderungen	114,75	121,50	17,50	
Zwischen-summe Teil C	AN Sozial- und Erziehungsdienst				17,50	
Unterschied Planstellen-änderungen	insgesamt				22,01	

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 basiert auf den fortgeschriebenen Zahlen des vorliegenden Haushaltplans 2024 und für die allgemeinen Deckungsmittel auch auf der prognostizierten Entwicklung aus dem Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2023. Die darin aufgeführten Orientierungsdaten sind gemäß § 101 Abs. 2 HGO bei der Ergebnis- und Finanzplanung für die „wesentlichen“ Steuerzuweisungen und Steuererträgen berücksichtigt. Ebenso auch örtliche Besonderheiten für die Einnahmenentwicklung (konkret bei der Gewerbesteuer). Insbesondere die bisherigen positiven Entwicklungen bei den Gewerbesteuererträgen sind bei künftigen Ansatzplanungen ertragsverbessernd mit Ansatz erhöhungen bis 2027 eingearbeitet. Wie allerdings bereits unter Punkt 4.4 „Liquiditätsentwicklungen“ ausgeführt, ist jedoch auch für das kommende Haushaltsjahr mit erheblichen Unsicherheiten zu rechnen. In der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 sind die Ertragsverbesserungen durch die im HSK 2024 genannten weiteren Hebesatzerhöhungen ab dem Jahr 2025 eingearbeitet. Für die Gemeinde Büttelborn ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2025 nach § 92 a HGO ohne die bereits unter Punkt 3.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK) genannten erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich.

Die jährlichen ordentlichen Ergebnisse entwickeln sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis in das Haushaltsjahr 2027 wie nachstehend:

- Haushaltsjahr 2024: Haushaltsfehlbedarf in Höhe von ca. (-) 1.421. Tsd. €
- Haushaltsjahr 2025: Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. (+) 4. Tsd. €
- Haushaltsjahr 2026: Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. (+) 113. Tsd. €

- Haushaltsjahr 2027: Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. (+) 39. Tsd. €

Der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Haushaltsüberschuss ist im Haushaltsjahr 2025 erreicht. Entsprechende Ausführungen erfolgten bereits unter Punkt 3.7 „Haushaltssicherungskonzept“. Der jährliche Zahlungsmittelbestand in der Finanzplanung (Nr. 37) zum Ende des Haushaltsjahres weist ab dem Haushaltsjahr 2024 bis 2027 auch weiterhin jährlich einen positiven Bestand aus.

6.1 Haushaltsentwicklungen:

Die gesamte Haushaltsentwicklung vom Planungsjahr sowie den Folgejahren bis 2027 ist auch weiterhin mit größeren Unsicherheiten auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung behaftet (siehe auch Punkt 4.4 „Liquiditätsentwicklungen“, Punkt 6. „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung“). Nach den Ausführungen im Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2023 wird das kommende Haushaltsjahr 2024 weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein. Es wird weiter nach Ministeriumseinschätzung ausgeführt, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel erwarten lassen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann. Für die Gemeinde Büttelborn trifft diese positive Einschätzung bezüglich der Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 allerdings nicht zu. Überjährige Liquiditätskredite bestehen allerdings nicht. Eine Kreditermächtigung für Liquiditätskredite ist auch im Planungsjahr 2024 nicht vorgesehen. Im Finanzplanungserlass ist weiterhin ausgeführt, dass, soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Bereich der Bauunterhaltungsaufwendungen (Materialaufwand, vergebene Leistungen) bei den „Basisansätzen“ in der Ergebnisplanung im Planungszeitraum bis 2027 keine pauschalen Ansatzsteigerungen für Preis- und Kostenerhöhungen. Bei den Energiebezugskosten für die gemeindeeigenen Liegenschaften wurden die bis Ende 2023 bestehenden Lieferverträge berücksichtigt und Preissteigerungen beim Gasbezug ab dem Haushaltsjahr 2024 eingearbeitet. Auch Preissteigerungen beim Strombezug sind in geringen Umfang eingearbeitet. Erhöhungen bei den Sachaufwendungen auf Grund vertraglicher oder rechtlicher Verpflichtungen sind berücksichtigt. Die Personalaufwendungen für die Gemeindebediensteten sind, orientiert an der unterjährigen Kostenentwicklung und neuen Stellenbesetzungen, nach der Laufzeit des jüngsten Tarifergebnisses eingearbeitet und darüber hinaus mit Tarif- und Stufensteigerungen von jährlich 2,5 % hochgerechnet.

Mit Zunahme der Einwohnerzahlen auf Grund der Schließung von Baulücken im Gemeindegebiet, einhergehend mit dem Zuzug junger Familien, ist ein weiterer Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen entstanden, Durch den erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen konnte in jüngerer Vergangenheit zunächst mit der Einrichtung eines Naturkindergartens im Ortsteil Worfelden im Jahr 2017 eine kleine Entlastung erreicht werden. Die Folgekosten für den laufenden Betrieb auf Grund der Erweiterungen der Kindertagesstätten „Regenbogen“ und „An den Dreißigruten“ sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der neue Waldkindergarten in Büttelborn ist in der Haushaltsplanung eingearbeitet. Die beschlossene Anmietung nach Umbau des Gebäudes im Oberdorf 13 im Ortsteil Worfelden in eine 4-gruppige Kinderbetreuungseinrichtung ist ab Mitte 2024 in der Ergebnis- und Finanzplanung mit den erforderlichen Sach- und Personalkosten berücksichtigt. Durch die vorgenannten Erweiterungs- und Neubauten sowie die Mietlösung werden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, die eine deutliche

Entlastung in den folgenden Jahren bringen. Bis dahin werden jedoch Wartezeiten nicht gänzlich vermieden werden können.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden auch im Haushaltsjahr 2024 sowie Folgejahre mit erheblichen kommunalen Mitteln jährlich stetig steigend bezuschusst. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird im Planungsjahr 2027 ein Zuschussbedarf in Höhe von ca. 9.234.000 € ausgewiesen. Diese Entwicklung hat auch somit maßgebliche Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis, auf die rechtlichen Vorgaben zum Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und somit auch letztendlich auf die künftigen Hebesätze der kommunalen Steuern.

Auch haben eine weitere Bevölkerungszunahme und die demografischen Veränderungen zusätzliche finanzielle Auswirkungen auf die Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie auf das Angebot und die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, denen keine kostendeckenden Erträge aus kommunalen Steuern, Abgaben und sonstigen Entgelten gegenüber stehen.

7. Anlagen

1. Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 (lt. Aufstellungsbeschluss für Jahresabschluss vom 14.05.2023)
2. Vermögensrechnung 2023 (Schlussbilanz)
3. Haushaltsverfügung für Haushaltssatzung 2023 vom 06.07.2023

Büttelborn, 07.05.2024

gez. Marcus Merkel
Bürgermeister



Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 15.05.2024

Uhrzeit: 13:08:35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.046,23	465.360,00	438.479,77	26.880,23
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.100,14	3.332.850,00	2.842.038,39	490.811,61
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	471.239,67	353.515,00	381.684,36	-28.169,36
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.183,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.613.074,95	23.030.277,00	24.203.900,63	-1.173.623,63
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	714.500,21	735.938,00	736.317,00	-379,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.050.927,13	9.195.708,00	9.280.474,62	-84.766,62
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	794.538,38	1.193.332,00	1.067.963,42	125.368,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	995.695,16	987.768,00	872.869,00	114.899,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.170.304,87	39.294.748,00	39.823.727,19	-528.979,19
11.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-13.631.692,41	-14.567.033,00	-14.757.102,62	190.069,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-870.179,69	-574.455,00	-719.225,06	144.770,06
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.783.853,85	-7.169.733,00	-6.418.013,29	-751.719,71
14.	66	Abschreibungen	-2.221.978,51	-1.876.288,00	-2.280.741,13	404.453,13
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-533.044,24	-751.890,00	-557.041,28	-194.848,72
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.980.637,63	-15.115.297,00	-15.612.161,26	496.864,26
17.	72	Transferaufwendungen	-4.955,86	-8.000,00	-4.468,89	-3.531,11
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.943,57	-22.905,00	-23.253,29	348,29
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-36.049.285,76	-40.085.601,00	-40.372.006,82	286.405,82
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	121.019,11	-790.853,00	-548.279,63	-242.573,37
21.	56,57	Finanzerträge	43.022,48	21.856,00	190.139,92	-168.283,92
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.079,87	-513.240,00	-244.657,33	-268.582,67
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	-35.057,39	-491.384,00	-54.517,41	-436.866,59
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	85.961,72	-1.282.237,00	-602.797,04	-679.439,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	249.500,87	0,00	72.340,00	-72.340,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.242,31	0,00	-17.602,12	17.602,12
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	236.258,56	0,00	54.737,88	-54.737,88
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	322.220,28	-1.282.237,00	-548.059,16	-734.177,84
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.168.857,20	4.183.231,00	4.320.085,02	-136.854,02
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.168.857,20	-4.183.231,00	-4.320.085,02	136.854,02
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.220,28	-1.282.237,00	-548.059,16	-734.177,84

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 15.05.2024

Uhrzeit: 13:08:35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.896,39	465.360,00	689.602,18	-224.242,18
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.379,43	3.277.850,00	2.947.765,23	330.084,77
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.852,15	353.515,00	360.866,07	-7.351,07
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.053.231,65	23.030.277,00	24.136.688,12	-1.106.411,12
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	714.500,21	735.938,00	736.317,00	-379,00
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.057.146,25	9.195.708,00	9.271.631,10	-75.923,10
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.671,53	21.856,00	184.533,18	-162.677,18
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	853.845,35	987.768,00	881.955,16	105.812,84
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.542.522,96	38.068.272,00	39.209.358,04	-1.141.086,04
10	830 Personalauszahlungen	-13.562.333,23	-14.567.033,00	-14.738.512,32	171.479,32
11	831 Versorgungsauszahlungen	-409.910,32	-367.355,00	-390.693,35	23.338,35
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419.515,66	-7.169.733,00	-6.029.048,18	-1.140.684,82
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.955,86	-8.000,00	-4.468,89	-3.531,11
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-427.951,69	-751.890,00	-499.892,18	-251.997,82
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.375.676,08	-15.115.297,00	-15.169.718,48	54.421,48
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.966,97	-513.240,00	-244.657,33	-268.582,67
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.492,34	-22.905,00	-37.961,77	15.056,77
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-33.292.802,15	-38.515.453,00	-37.114.952,50	-1.400.500,50
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.249.720,81	-447.181,00	2.094.405,54	-2.541.586,54
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.122,98	891.300,00	215.879,36	675.420,64
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	384.100,00	0,00	0,00	0,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.667,93	43.825,00	43.828,57	-3,57
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	564.890,91	935.125,00	259.707,93	675.417,07
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.924,90	-759.000,00	-529.290,24	-229.709,76
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.216,53	-4.628.500,00	-2.104.051,40	-2.524.448,60
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-929.756,26	-2.814.500,00	-873.354,52	-1.941.145,48
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.821,78	-14.000,00	-14.023,37	23,37
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.343.719,47	-8.216.000,00	-3.520.719,53	-4.695.280,47
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.778.828,56	-7.280.875,00	-3.261.011,60	-4.019.863,40
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-529.107,75	-7.728.056,00	-1.166.606,06	-6.561.449,94
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.400,00	2.500.000,00	8.410.000,00	-5.910.000,00



Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 15.05.2024

Uhrzeit: 13:08:35

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.757,55	-1.092.435,00	-963.604,86	-128.830,14
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	3.306.642,45	1.407.565,00	7.446.395,14	-6.038.830,14
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.777.534,70	-6.320.491,00	6.279.789,08	-12.600.280,08
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.222.561,64	0,00	14.987.428,16	-14.987.428,16
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.266.827,71	0,00	-14.981.059,92	14.981.059,92
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-44.266,07	0,00	6.368,24	-6.368,24
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.071.642,75	12.804.911,00	12.804.911,38	-0,38
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.733.268,63	-6.320.491,00	6.286.157,32	-12.606.648,32
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	12.804.911,38	6.484.420,00	19.091.068,70	-12.606.648,70

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

AKTIVA				PASSIVA			
Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Anlagevermögen	54.738.375,11	53.188.187,62	1	Eigenkapital	40.321.045,90	40.869.262,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.443.721,31	2.192.535,75	1.1	Netto-Position	36.501.059,43	36.501.216,75
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	53.706,67	42.489,08				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.390.014,64	2.150.046,67				
1.2	Sachanlagen	47.741.548,18	46.412.741,05	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	3.819.986,47	4.368.045,63
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	16.524.640,92	16.138.687,89	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.356.512,00	3.360.814,50
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.276.596,37	14.464.504,86	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	463.474,47	1.007.231,13
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.638.482,35	12.331.542,53	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	610.930,21	519.548,30	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741.669,50	1.321.468,68				
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.949.228,83	1.636.988,79				
1.3	Finanzanlagen	4.553.105,62	4.582.910,82	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.325.687,72	1.325.687,72	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	197.411,29	183.387,92	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.030.006,61	3.073.835,18	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00				
2	Umlaufvermögen	32.332.183,02	26.705.993,05	2	Sonderposten	9.165.192,32	10.056.307,05
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.054.054,22	8.584.141,36
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.362.790,94	6.647.903,81
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	298.089,66	317.892,20
				2.1.3	Investitionsbeiträge	1.393.173,62	1.618.345,35
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.111.138,10	1.472.165,69
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.241.114,32	13.901.081,67	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	879.445,34	898.920,87	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.103.099,32	1.378.917,43	3	Rückstellungen	8.709.903,47	7.458.159,07
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.000.695,11	10.995.461,70	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.264.867,54	5.978.469,46
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	262.852,34	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.598.500,00	1.210.900,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	257.874,55	364.929,33	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	19.091.068,70	12.804.911,38	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	81.101,32	119.412,99	3	Rückstellungen	8.709.903,47	7.458.159,07
				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.264.867,54	5.978.469,46
				3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.598.500,00	1.210.900,00
				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	846.535,93	268.789,61
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	27.927.176,31	20.743.523,13
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

AKTIVA				PASSIVA			
Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.707.884,16	9.860.704,02
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.349.889,28	9.494.031,12
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	357.994,88	366.672,90
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die 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 sowie Investitionsbeiträgen	117.653,37	50.638,54
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.301.848,91	1.483.291,46
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.916,90	492,27
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.269,10	159.780,29
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	8.795.603,87	9.188.616,55
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.028.341,45	886.342,03
	Summe Aktiva	87.151.659,45	80.013.593,66		Summe Passiva	87.151.659,45	80.013.593,66



Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

Kreisverwaltung Groß-Gerau | Postfach 1464 | 64504 Groß-Gerau

Gemeindevorstand
der Gemeinde Büttelborn
Mainzer Straße 13
64572 Büttelborn



**Kommunalaufsicht und
Wahlen**
Revision & Kommunalaufsicht
Besucheranschrift
Wilhelm-Seipp-Straße 9
Zimmer
V4-03
Auskunft
Herr Lehr
Telefon
+49 6152 989-315
E-Mail
kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen
I/4.2-Ir
Datum
6. Juli 2023

Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Merkel,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 29. März 2023 von der Gemeindevertretung beschlossen und mir mit der E-Mail vom 23. Mai 2023 zur Genehmigung übermittelt. Ergänzende Angaben und Unterlagen sind mir am 14. sowie am 26. Juni 2023 zugegangen.

I. Genehmigung:

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichungen von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Büttelborn;
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Büttelborn für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.500.000,00 €

(in Worten: „Zwei Millionen Fünfhunderttausend Euro“);

und

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

17.155.000,00 €

(in Worten: „Siebzehn Millionen Einhundertfünfundfünfzigtausend Euro“).

Besucher-/Lieferanschrift:
Wilhelm-Seipp-Str.4
64521 Groß-Gerau
Bushaltestellen:
„Landratsamt“ (Linie 41, 42)
und „Europaring“ (Linie 22)

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
8:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto-Nr. 18, BLZ 508 525 53
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18,
BIC: HELADEF1GRG
www.kreisgg.de

(1/8)

II. Gründe:

Zu 1.:

Die Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes war zu genehmigen (§§ 97a Nr. 1 HGO).

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 weicht von den Vorgaben zum Ausgleich ab, weil der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von -447.181 Euro nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von 691.650 Euro und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ von 400.785 Euro geleistet werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO).

Das aufgestellte Haushaltssicherungskonzept vom 29. März 2023 war nicht genehmigungsbedürftig.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn u. a. die Deckungslücke im Finanzhaushalt durch ungebundene Liquidität nicht ausgeglichen werden kann (§ 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO und Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14. Oktober 2022, Teil II, 4.).

Diese Aufstellungspflicht liegt nicht vor.

Der Liquiditätsbericht der Gemeinde Büttelborn vom 26. Juni 2023 weist zum 1. Januar 2023 eine bereinigte ungebundene Liquidität von 11.183.417,33 Euro aus. Diese Liquidität ist ausreichend, um die Deckungslücke im Finanzhaushalt von -1.539.616 Euro schließen zu können.

Zu 2.:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.500.000 Euro war zu genehmigen, weil damit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen finanziert werden sollen, eine andere Finanzierung dafür nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre sowie die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft regelmäßig noch eingehalten worden sind (§ 97a Nr. 4 in Verbindung mit §§ 93 Abs. 3 und 103 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 bis 3 HGO).

2.1

Die beabsichtigten Kreditfinanzierungen von 2.500.000 Euro sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 759.000 Euro, Auszahlungen für Baumaßnahmen von 4.628.500 Euro, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen von 2.814.500 Euro sowie Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen von 14.000 Euro (= Auszahlungen insgesamt von 8.216.000 Euro) aus.

2.2

Den unter 2.1 aufgeführten Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 935.125 Euro gegenüber.

Die Gemeinde Büttelborn sieht vor, die angegebenen Investitionen mit voraussichtlich 4.780.875 Euro selbst zu finanzieren.

Andere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen nach der Planung nicht oder sind nicht wirtschaftlich zweckmäßiger. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.500.000 Euro.

2.3

Zu den vorgenannten Haushaltsgrundsätzen zählen insbesondere der Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4, 5 und 7 HGO), die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) und die fristgerechte Einhaltung der Aufstellung von Jahresabschlüssen (§ 112 Abs. 5 HGO).

2.3.1

Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind nicht vollständig gegeben.

§ 92 Abs. 4 HGO regelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein soll.

2.3.1.1

In der Planung ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gegeben, wenn insbesondere der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 Nr. 1, 2. Alternative HGO). Der Ergebnishaushalt weist bei einem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.316.604 Euro
und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.598.841 Euro

einen Fehlbedarf von 1.282.237 Euro aus.

Vorgetragene Jahresfehlbeträge bestehen nicht. Der vorgenannte Fehlbedarf kann wahlweise mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 3.360.814,50 Euro oder verbleibenden Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember 2020 von 598.494,54 Euro ausgeglichen werden (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO und Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14.10.2023, Teil II, 3.).

2.3.1.2

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können (§§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Aus den Veranschlagungen des Finanzhaushaltes ergibt sich, dass

mit dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-447.181 Euro
die Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten von	691.650 Euro
sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ von	400.785 Euro

nicht geleistet werden können. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

2.3.2

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Büttelborn ist noch gesichert.

Von einer gesicherten stetigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben kann insbesondere ausgegangen werden, wenn alle bis zum Vorjahr ergebenden Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge einen positiven Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen bilden, die Liquiditätskreditbestände niedrig bzw. fallend sind, die Ergebnis- und Finanzplanung in jedem der Planungsjahre ausgeglichen ist, kein negativer Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums erwartet wird und die Kommune nicht überschuldet ist.

2.3.2.1

Der voraussichtliche Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022 zeigt folgendes:

Stand zum 1. Januar 2022	=	3.274.853 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	=	3.360.815 Euro

(3/8)

2.3.2.2

Ausweislich der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Liquiditätsplanung sollen zum Beginn und zum Ende des laufenden Haushaltsjahres keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bestehen.

2.3.2.3

Auf der Grundlage des von der Gemeindevertretung am 29. März 2023 beschlossenen Investitionsprogramms wurde die Ergebnis- und Finanzplanung erstellt. Die Ergebnis- und Finanzplanung prognostiziert für die Planungsjahre 2022 bis einschließlich 2026 unter Berücksichtigung der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 jeweils folgende ordentliche Ergebnisse:

Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2022	=+	85.962 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2023	=-	1.282.237 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2024	=+	30.187 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2025	=-	847.841 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2026	=-	921.123 Euro
 Ergebnis insgesamt	 =-	 2.935.052 Euro

Der Ausgleich des vorgenannten Defizits der Ergebnisplanung kann wahlweise durch die Entnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage zum 31. Dezember 2022 von 3.360.814,50 Euro oder/und von den verbleibenden Mitteln aus der außerordentlichen Rücklage zum 31. Dezember 2020 von 598.494,54 Euro dargestellt werden. Daher entfällt eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO in Verbindung mit dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022, Teil II, 4a).

Weiterhin wird für den vorgenannten Planungszeitraum unter Zugrundelegung der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022 erwartet, dass mit dem jeweiligen Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ überwiegend nicht geleistet werden können (§ 92a Abs. 1 Nr. 2, 1. Alternative HGO):

Planungsjahr 2022:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.249.721 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	554.973 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	400.785 Euro
= Positiver Betrag	=+	293.963 Euro

Planungsjahr 2023:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=-	447.181 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	691.650 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	400.785 Euro
= Negativer Betrag	=-	1.539.616 Euro

Planungsjahr 2024:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.201.037 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	782.450 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	400.785 Euro
= Positiver Betrag	=+	17.802 Euro

Planungsjahr 2025:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	400.810 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	919.050 Euro
<u>./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“</u>	<u>=</u>	<u>100.335 Euro</u>
= Negativer Betrag	=-	618.575 Euro

Planungsjahr 2026:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	316.692 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	982.050 Euro
<u>./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“</u>	<u>=</u>	<u>35.435 Euro</u>
= Negativer Betrag	=-	701.793 Euro

Ergebnis insgesamt =- 2.548.219 Euro

Ausgehend vom eingereichten Liquiditätsbericht kann dargestellt werden, dass ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ im gesamten Finanzplanungszeitraum zur Verfügung steht. Somit entfällt eine Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. Finanzplanungserlass des HMDiS vom 14. Oktober 2022, Teil II, 4b).

Die Prognosen zum Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit begründen sich wesentlich auf die erwarteten Erträge

des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	(in 2023 = 11.967.878 Euro),
der Grundsteuer B von	(in 2023 = 2.771.479 Euro),
der Gewerbesteuer von	(in 2023 = 7.348.970 Euro) sowie
der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen von	(in 2023 = 9.195.708 Euro)

2.3.2.4

Negative Zahlungsmittelbestände werden in der mittelfristigen Finanzplanung unter Zugrundelegung des Zahlungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2022 nicht erwartet:

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022:	+ 12.804.911,38 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023:	+ 6.484.420,38 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024:	+ 5.915.505,38 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025:	+ 5.278.972,38 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026:	+ 6.336.980,38 Euro

2.3.2.5

Die Gemeinde Büttelborn ist nicht überschuldet, weil das Eigenkapital in der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022 mit der Netto-Position von 36.501.216,75 Euro ausgewiesen ist. Im Vergleich zum 31. Dezember 2021 wurde eine Netto-Position von 36.502.164,94 Euro ausgewiesen.

2.3.3

Den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Büttelborn mit dem Beschluss vom 25. April 2023 innerhalb der Regelfrist von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse des vorgenannten Jahresabschlusses ist die Gemeindevertretung am 31. Mai 2023 unterrichtet worden.

Zu 3.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 17.155.000,00 Euro war zu genehmigen, weil in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sowie die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft regelmäßig noch eingehalten worden sind (§§ 97a Nr. 3 und 102 Abs. 4 HGO).

3.1

Zu den Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 17.155.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen von 10.497.500 Euro im Planungsjahr 2024, 6.617.500 Euro im Planungsjahr 2025 und 40.000 Euro im Planungsjahr 2026 mit Kreditaufnahmen in Ansatz gebracht. Dies belegen die Teilhaushalte der Produkte „Brand- und Katastrophenschutz“ (2212601), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (3236501), „Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen“ (4154101), „Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen“ (4253801), „Bauhof“ (4311131), der Finanzhaushalt, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen und das am 29. März 2023 beschlossene Investitionsprogramm.

3.2

Die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft sind noch berücksichtigt.

Die Voraussetzungen für die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen liegen vor, wenn die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushaltsjahren laut Ergebnis- und Finanzplanung gesichert erscheint (vgl. Nr. 1 Satz 1 der Hinweise zu § 102 HGO). Davon kann nach der Ergebnis- und Finanzplanung noch ausgegangen werden.

Auf die Ausführungen unter 2.3 wird verwiesen

Ferner sind nach der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022 und der Ergebnis- und Finanzplanung ersichtlich, dass der jeweils geplante Bestand an Zahlungsmitteln vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 durch die nachstehend geplanten Veränderungen letztlich verringert wird.

Planungsjahr 2022:

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	+2.733.268 Euro
---	-----------------

Planungsjahr 2023:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	- 6.320.491 Euro
---	------------------

Planungsjahr 2024:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	- 568.915 Euro
---	----------------

Planungsjahr 2025:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	- 636.533 Euro
---	----------------

Planungsjahr 2026:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	+1.058.008 Euro
---	-----------------

4.:

Das aufgestellte Haushaltssicherungskonzept vom 29. März 2023 war nicht genehmigungsbedürftig.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist insbesondere aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung nicht eingehalten werden sowie die Deckungslücke im Ergebnishaushalt oder im Finanzhaushalt durch eine Entnahme aus den Rücklagen oder durch ungebundene Liquidität nicht ausgeglichen werden kann und nach der Ergebnis- oder Finanzplanung im Planungszeitraum insgesamt Fehlbeträge ohne eine Ausgleichsmöglichkeiten durch Entnahmen aus Rücklagen oder ungebundener Liquidität erwartet werden (§ 92a Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGO und Finanzplanungserlass des HMdiS vom 14. Oktober 2022, Teil II, 4.).

Diese Aufstellungspflicht liegt nicht vor.

Auf die Ausführungen unter 1., 2.3.1.1. und 2.3.2.3 wird dazu verwiesen.

III. Hinweise:

- Nach den Planwerten der Finanzplanung 2023, 2025 und 2026 können jeweils mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ nicht vollständig gedeckt werden. Weiterhin werden in der Ergebnisplanung 2023, 2025 und 2026 negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert. Dabei sind in den vorgenannten Planwerten bereits die finanziellen Auswirkungen der im genehmigungsfreien Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen enthalten. Idealerweise ist insbesondere die gemeindliche Aufgabenerfüllung als gesichert anzusehen, wenn in der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung in jedem der Planungsjahre eine o. a. Auszahlungsdeckung und kein negatives ordentliches Ergebnis angenommen werden kann (vgl. Nr. 1 Satz 2 der Hinweise zu § 101 HGO). Deshalb wird dringend nahegelegt, frühzeitiger zu einer Auszahlungsdeckung und einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis zurückzukehren. Dabei ist auch zu beachten, dass der freiwillige Aufgabenbestand der Gemeinde Büttelborn seiner Finanzkraft entspricht. Weiterhin sind alle Einsparmöglichkeiten sowie alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen kann zukünftig eine Haushaltsgenehmigung von der Erfüllung der vorgenannten Anforderungen stärker abhängen.**
- Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.
- Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift beim

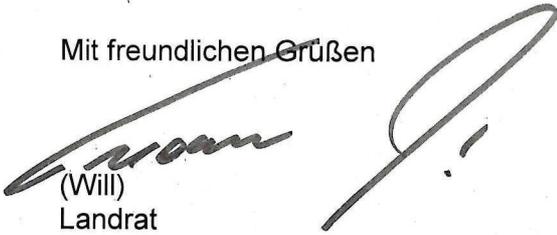
Landrat des Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet:
info@kreisgg.de-mail.de. Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte Versand
notwendig.

Mit freundlichen Grüßen


(Will)
Landrat



Haushaltsplan 2024

Produktplan und Budgetübersicht nach Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Büttelborn

Es sind insgesamt 54 Produkte definiert. Die Produkte/Kostenträger in den Teilhaushalten bilden jeweils ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Produkte (Teilhaushalte) innerhalb einer Organisationseinheit (zuständiger Fachdienst) werden zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Ausgenommen vom Gesamtbudget sind Sachkonten in gesonderten Deckungskreisen entsprechend der Haushaltsvermerke. Die Fachdienst-Nummer entspricht der Budgetkreis-Nummer für das Gesamtbudget. Im Fachdienst 21 ist mit 21.1 Finanzwirtschaft ein zusätzliches Budget eingerichtet.

Fachbereich	Fachdienst/Budget	Teilhaushalt (Produkt/Kostenträger)	
I Gemeindevorstand und Bürgermeister	11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten	11.111.01 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	
		11.111.02 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	
		11.111.07 Öffentlichkeitsarbeit	
		11.111.09 Gleichstellungsbeauftragte	
		11.122.07 Ortsgericht und Schiedsmann	
		11.571.01 Wirtschaftsförderung	
	12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen	12.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten	
		12.111.04 Organisatorische Dienstleistungen/ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
	13 Personalverwaltung	13.111.05 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice	
	14 Kultur, Sport und Vereine	14.262.01 Musikpflege (einschl. Musikschulen)	
		14.272.01 Öffentliche Büchereien	
		14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten (einschl. kirchl. Angelegenheiten)	
		14.281.02 Kulturprogramm	
		14.421.01 Förderung des Sports	
		14.573.02 Märkte und ähnliche Veranstaltungen	
	19 Personalrat	19.111.20 Personalvertretung	
	II Allgemeine Verwaltung	21 Finanzen	21.111.10 Finanzverwaltung
			21.315.01 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe (ab HH2024 ==>> FD 31)
			21.351.01 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)
			21.522.01 Wohnbauförderung
21.537.01 Abfallsammlung und -verwertung			
		21.547.01 ÖPNV	
21.1 Finanzwirtschaft		21.611.01 Steuern und Zuweisungen, Umlagen	
		21.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung		22.121.01 Wahlen und Statistiken	
		22.122.01 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung	

		22.122.02 Verkehrslenkung, -sicherheit und -überwachung
		22.122.03 Meldeangelegenheiten
		22.122.04 Standesamt und Einbürgerungen
		22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz
III Kinder, Jugend und Soziales	31 Soziale Angelegenheiten	31.315.01 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe
		31.315.02 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
		31.315.03 Seniorenveranstaltungen
	32 Kinder- und Jugendförderung	32.331.01 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege
		32.362.01 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung
		32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
		32.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
		32.367.01 Familienzentrum
IV Bauverwaltung	41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung	41.424.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten
		41.511.01 Orts- und Regionalplanung
		41.521.01 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung
		41.541.01 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen
		41.551.01 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege
		41.552.01 Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer
		41.553.01 Friedhöfe
		41.555.02 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten
		41.573.01 Bürgerhaus Worfelden
	42 Abwasseranlagen	42.538.01 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	43 Bauhof	43.111.31 Bauhof
	44 Liegenschaftsverwaltung	44.111.30 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		44.315.04 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung
	45 Umwelt und Energie	45.531.01 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen
		45.555.01 Gemeindewald
		45.561.01 Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	186,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	70,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.936	1.935	1.935,48
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.361	1.361	122.009,27
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.547	3.546	124.200,75
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-484.943	-476.465	-445.786,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-302.270	-255.805	-625.578,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.975	-208.302	-196.332,71
16	66	Abschreibungen	-8.504	-8.121	-9.164,08
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	0	-8.250,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.087.192	-948.693	-1.285.111,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.083.645	-945.147	-1.160.910,77
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.083.645	-945.147	-1.160.910,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.083.645	-945.147	-1.158.910,77
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.238	-60.634	-64.160,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.238	-60.634	-64.160,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.157.883	-1.005.781	-1.223.071,31



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 12 luK, Zentrale Serviceleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.427	4.427	4.427,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	226	226	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.653	4.653	4.653,80
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-337.607	-356.220	-319.302,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.911	-46.026	-45.111,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.525	-161.522	-227.350,20
16	66	Abschreibungen	-47.435	-49.047	-52.244,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-68,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-688.538	-612.875	-644.076,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-683.885	-608.222	-639.422,60
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-683.885	-608.222	-639.422,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-683.885	-608.222	-639.422,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	381.642	299.974	315.990,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-104.942	-100.259	-99.228,74
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.700	199.715	216.762,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.185	-408.507	-422.660,42



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst

13 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	81,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.227	227	308,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-632.318	-590.951	-335.023,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.212	-49.528	-55.134,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.950	-46.121	-38.667,97
16	66	Abschreibungen	-1.117	-384	-455,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.727,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-744.197	-689.584	-432.009,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-733.970	-689.357	-431.701,31
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	506.520	464.286	430.747,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.133	-21.957	-22.473,36
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	479.387	442.329	408.274,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.583	-247.028	-23.426,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.920	30.920	26.200,23
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	20.000	25.965,93
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	555,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.510	13.110	32.500,53
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.924	22.093	21.965,46
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.009,26
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	109.354	94.123	115.197,01
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.936	-202.318	-188.748,50
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43.146	-34.651	-33.292,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.757	-172.441	-168.714,71
16	66	Abschreibungen	-101.417	-102.904	-105.661,23
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-166.500	-198.450	-190.107,65
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.200,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-280	-429,96
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-717.536	-715.544	-690.154,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-608.182	-621.421	-574.957,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-608.182	-621.421	-574.957,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.400,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.823,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-422,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-608.182	-621.421	-575.379,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.855	-205.688	-182.997,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.855	-205.688	-182.997,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-823.037	-827.109	-758.376,90



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst

19 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.860	-2.762	-2.035,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.178	-3.041	-2.328,28



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.330,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-31,16
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.065	84.065	85.442,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	20.000	41.435,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.227	70.227	84.899,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	154.292	176.292	214.075,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-594.827	-486.485	-537.237,79
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-9.767	-9.388,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.575	-113.419	-75.179,26
16	66	Abschreibungen	-10.221	-10.427	-70.149,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-265.000	-149.532,47
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-310.000	-302.000	-156.439,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.025.623	-1.187.098	-997.926,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-871.331	-1.010.806	-783.851,04
23	56,57	Finanzerträge	21.697	21.706	61.596,45
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	21.697	21.706	61.596,45
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-849.634	-989.100	-722.254,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.191,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.191,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-849.634	-989.100	-732.446,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	647.709	568.211	596.674,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-178.905	-159.638	-140.085,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	468.804	408.573	456.589,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.830	-580.527	-275.856,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.661,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.500	294.000	272.651,03
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.300	7.800	15.475,52
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	10.590,04
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.713	33.756	33.490,13
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	419.740	344.783	334.094,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-988.590	-904.799	-880.342,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.565	-50.626	17.091,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.180	-643.752	-561.847,74
16	66	Abschreibungen	-140.266	-139.752	-139.060,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.180	-21.180	-15.649,71
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-7.500	-8.522,42
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-405	-401,20
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.854.686	-1.768.014	-1.588.732,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.434.946	-1.423.231	-1.254.638,27
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.434.946	-1.423.231	-1.254.638,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.434.946	-1.423.231	-1.253.638,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	3.920,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-331.131	-295.945	-298.324,55
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.131	-270.945	-294.404,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.741.077	-1.694.176	-1.548.042,82



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.390,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	147.795,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	132,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.040	4.040	151.357,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.655	-103.355	-140.056,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.375	-66.718	-35.797,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.425	-19.397	-125.911,78
16	66	Abschreibungen	-516	-269	-269,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-50.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-225.971	-239.739	-302.034,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-221.931	-235.699	-150.676,65
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.931	-235.699	-150.676,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.931	-235.699	-150.676,65
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.609	-12.232	-12.872,80
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.609	-12.232	-12.872,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.540	-247.931	-163.549,45



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950	32.350	28.859,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.100	660.100	685.853,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	240.000	333.590,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.165.000	3.050.000	3.491.352,31
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.130	140.428	115.700,10
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	493.325	464.050	345.700,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.814.505	4.586.928	5.001.055,86
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.336.279	-9.125.460	-8.631.725,70
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.860,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.170	-1.783.184	-1.355.803,60
16	66	Abschreibungen	-464.461	-480.464	-394.287,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-191.910	-146.910	-143.526,74
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.755,86
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-590	-573,37
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.964.910	-11.540.108	-10.556.532,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.150.405	-6.953.180	-5.555.476,75
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.150.405	-6.953.180	-5.555.476,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.150.405	-6.953.180	-5.555.476,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.925	-1.126.021	-1.085.767,33
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.925	-1.126.021	-1.085.767,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.306.330	-8.079.201	-6.641.244,08



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.740	45.740	46.997,21
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.800	128.500	146.496,47
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	1.935,62
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.250	400.250	237.706,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140.369	160.203	161.335,44
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.900	18.900	11.639,03
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	622.609	754.143	606.110,57
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-308.716	-300.189	-210.768,21
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.732	-61.334	-54.110,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.460	-1.812.069	-1.604.893,90
16	66	Abschreibungen	-362.834	-407.998	-574.145,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.750	-17.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-96.810	-96.803,91
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	-2.022,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.326.102	-2.698.200	-2.560.245,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.703.493	-1.944.057	-1.954.134,43
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.703.493	-1.944.057	-1.954.134,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.703.493	-1.944.057	-1.954.134,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.148	-1.209.693	-1.289.600,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.148	-1.209.693	-1.289.600,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.007.641	-3.153.750	-3.243.734,73



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst

42 Abwasseranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.600	2.230.000	1.981.978,70
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.700	9.600	4.502,99
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435.421	786.132	383.075,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.999,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.668.321	3.030.332	2.374.557,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-467.004	-397.893	-428.756,61
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.410	-1.661.929	-967.324,91
16	66	Abschreibungen	-504.602	-508.972	-535.809,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-24.737,80
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-355,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.249.816	-2.604.594	-1.956.984,24
22	=	Verwaltungsergebnis	418.505	425.738	417.573,07
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2.772,25
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	2.772,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	418.505	425.738	420.345,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	418.505	425.738	421.795,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.450,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst

43 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.109,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.183,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.792,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.137.249	-1.155.141	-1.066.068,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.475	-165.473	-166.559,36
16	66	Abschreibungen	-111.928	-121.731	-128.738,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.488,68
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.407.952	-1.448.645	-1.367.855,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.227,59
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.922,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.345.140,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.650	1.556.050	1.466.071,03
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.388	-107.405	-108.008,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.410.262	1.448.645	1.358.062,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.310	0	12.922,41



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.500	311.500	281.505,22
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	13.824,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.360	1.360	1.359,87
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	324.360	324.360	296.689,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-417.781	-392.570	-375.452,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.485	-246.509	-180.032,00
16	66	Abschreibungen	-40.999	-39.780	-40.209,07
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.920	-11.870	-12.604,31
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-716.185	-690.729	-608.297,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-391.825	-366.369	-311.608,17
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-391.825	-366.369	-311.608,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-391.825	-366.369	-82.108,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-243.311	-233.891	-277.255,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.311	-233.891	-277.255,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.136	-600.260	-359.363,51



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 10:18:42

Fachdienst 45 Umwelt und Energie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.350	-70.187	-67.131,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.070	-4.730	-18.269,99
16	66	Abschreibungen	-17.243	-6.294	-7.759,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-50.000	-5.750,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.663	-131.211	-98.910,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-159.663	-131.211	-98.910,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.302	-204.207	-110.802,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haushaltsvermerke

(§§ 18 – 21, § 38 Abs. 4 GemHVO)

1. Budgetierung

Mit Einführung der kommunalen Doppik sind die bisherigen Haushaltsvermerke des Haushaltsplans zu überarbeiten und neu zu strukturieren, insbesondere da durch das neue Haushaltsrecht sehr weitgehende Deckungsmöglichkeiten bereits durch die GemHVO-Doppik eingeräumt werden. In § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik ist festgelegt, dass die Ansätze in einem Budget veranschlagter Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nachfolgend sind in Punkt 2 die Deckungsvermerke für die einzelnen Budgets definiert.

2. Zweckbindungen und Deckungsvermerke

2.1 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)

Für Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Teilhaushalten (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) wird der nachfolgende Zweckbindungsvermerk gemäß § 19 GemHVO-Doppik eingerichtet.

1. In den Teilhaushalten (Produkte) dürfen im Ergebnishaushalt Mehrerträge, die zu Einzahlungen führen, für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Teilergebnishaushalt verwendet werden. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen in einem Teilfinanzhaushalt entsprechend.
2. Im Teilhaushalt 19.111.20 „Personalvertretung“ dürfen Mehrerträge aus Kostenbeteiligungen des Personals für Mehraufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen unter dem vorgenannten Teilhaushalt verwendet werden. Der Zuschuss der Gemeinde für die Belegschaftsveranstaltungen ist unter Teilhaushalt 11.111.02 „Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement“ im Haushaltsplan veranschlagt und wird über den FD 11 bewirtschaftet.

2.2 Deckungsvermerke (§ 20 GemHVO)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) in den Organisationseinheiten „Fachdienste“ werden einem Fachdienstbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Die jeweils erste Stelle der Deckungskreisnummern der Teilhaushalte kennzeichnet die Fachbereichsnummer und entspricht der Gesamtbudgetnummer. Unterhalb des Gesamtbudgets werden die jeweiligen Teilhaushalte eines Fachdienstes zu einem Fachdienstbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Es werden nachfolgende Aggregationsstufen für die Bewirtschaftung der Budgets festgelegt:

1. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes (Produktebene als niedrigste Deckungsstufe)
2. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Fachdienstbudgets (Deckungskreis)
3. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb des Gesamtbudgets (Fachbereich)

Sofern im Laufe eines Haushaltsjahres neue Sachkonten angelegt werden müssen, werden diese Bestandteil des jeweiligen Gesamtbudgets. Die einzelnen Budgets bestehen jeweils aus einem Deckungskreis für Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Verbindung mit einem Deckungskreis für Haushaltsmittel im Finanzhaushalt. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen eines Teilhaushaltes erklärt. Diese Deckungsfähigkeit gilt im Rahmen des Gesamtbudgets.

Weitere Einschränkungen und abweichende Deckungsvermerke nach Organisationseinheiten:

Fachdienst 11

Die Mittel für die Fraktionen sowie die Verfügungsmittel (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Bürgermeister) dürfen gemäß § 13 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden. Diese Haushaltspositionen im Teilhaushalt 11.111.01 „Gemeindeorgane, Repräsentationen“ sind somit innerhalb des Fachdienst-/Fachbereichsbudget nicht deckungsfähig.

Die Haushaltsmittel für Belegschaftsveranstaltungen im Teilhaushalt 11.111.01 werden aus der Deckungsfähigkeit des Budgets herausgenommen.

Fachdienst 12

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung der Zugangssoftware „CIVENTO“ (Umsetzung Online-Zugangsgesetz/OZG) unter Teilhaushalt 12.111.04 sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb des Fachdienst-/Fachbereichsbudgets (DK1200) nicht deckungsfähig.

Fachdienst 19

Die Haushaltsmittel der Personalvertretung unter Teilhaushalt 19.111.20 (Deckungskreis 1900/1909) sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO nicht deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) der Budgets der Fachdienste 11 bis 19 oder des Fachbereichsbudget I.

Die Haushaltsmittel für die Schwerbehindertenvertretung, die unter Produkt 19.111.20 geführt werden, werden aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts Personalvertretung herausgenommen und zu einem separaten Deckungskreis 1910 zusammengefasst. Die Mittel dürfen auch nicht im Rahmen des Fachdienstbudgets des FD 19 in Anspruch genommen werden.

Fachdienst 13 (Gesamthaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-65, 6441, 6450) werden zu einem separaten Deckungskreis (8000 Personalkosten) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch den Fachdienst 13 „Personalentwicklung und –bedarfsdeckung, Personalservice“ erfolgt. Die Personalaufwendungen sind auch nicht deckungsfähig (gebend/nehmend) im Rahmen der Teilhaushalte und Fachdienstbudgets. Die Aufwendungen für Personalarückstellungen (64401, 64411, 646) als zahlungsneutrale Aufwendungen bilden zusätzlich einen separaten Deckungskreis (8010).

Fachdienst 14

Die Haushaltsmittel für Fastnacht/Rosenmontagsumzug, die im Produkt 14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege“ veranschlagt sind, werden aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts herausgenommen und zu einem

separaten Deckungskreis 3320 zusammengefasst. Die Mittel sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO nicht deckungsberechtigt aus dem Fachdienstbudget 14 oder Fachbereichsbudget I.

Die Haushaltsmittel für das Projekt „Miteinander Reden“ im Produkt 14.281.01 „Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege“ (Projekt 465) werden zu einem separaten DK 1425 zusammengefasst.

Fachdienst 21

Die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst im Produkt 21.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind nicht dem Fachdienstbudget 21 zugeordnet und werden einem separaten Deckungskreis (DK 8610) zusammengefasst.

Die Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Tilgungsleistungen) im Produkt 21.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind nicht dem Fachdienstbudget 21 zugeordnet und werden einem separaten Deckungskreis (DK 8611) zusammengefasst.

Fachdienst 21 (Gesamthaushalt Interne Leistungsbeziehungen)

Die Haushaltspositionen für Interne Leistungsbeziehungen (Innere Verrechnungen) werden nicht in die Fachdienstbudgets einbezogen, da es sich hier um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt. Diese werden in separaten Deckungskreisen (DK96xx) je nach sachlichen Erlös- und Kostenarten zusammengefasst.

Fachdienst 32

Die Haushaltsmittel bei der Kindergartenverwaltung (32.365.01.00) für zentrale investive Anschaffungen für die Kindertagesstätten (DK 3285) sind deckungsfähig zu Gunsten der einzelnen Produktsachkonten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sachkonten .08xx) der einzelnen Tagesstätten (32.365.01). Das eingerichtete Budget wird zentral bewirtschaftet, die Anschaffungen werden jedoch dezentral den Einrichtungen zugeordnet und dort verbucht. Ein Haushaltssollübertrag kann erfolgen. Die gleiche Verfahrensweise gilt für das zentrale Anschaffungsbudget (Sachkonten .6063x) im Ergebnishaushalt (DK 3220).

Fachbereich IV (Gesamthaushalt)

Die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (ohne Kinderbetreuungseinrichtungen) werden zu einem separaten Deckungskreis (8100 Bauunterhaltung) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch das „Grundstücks- und Gebäudemanagement/Bauunterhaltung“ erfolgt. Die Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen werden ergänzend in einem separaten Deckungskreis (8101) zusammengefasst. Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich sind jedoch dem Fachdienstbudget 42 „Abwasserbeseitigung“ zugeordnet. Die Aufwendungen im DK 8100/8101 sind deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) von Produktsachkonten der Budgets der Fachdienste 41, 43 bis 45 (Fachbereich IV).

Die Aufwendungen für Betrieb/Bewirtschaftung (Energiebezug, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen, etc.) der kommunalen Gebäude/Liegenschaften werden zu einem separaten Deckungskreis (8200 Betriebskosten Gebäude) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch das „Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung“ erfolgt. Die Betriebskosten im Abwasserbereich sind jedoch dem Fachdienstbudget 42 „Abwasserbeseitigung“ zugeordnet. Die Aufwendungen im DK 8200 sind nicht deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) von Produktsachkonten der Budgets der Fachdienste 41 bis 45 oder Fachbereichsbudget IV.

Das Produktsachkonto im Produkt „Gemeindestraßen“ 41.541.01.00/60571000 „Abwasser/Straßenentwässerung“ ist nicht deckungsfähig/deckungsberechtigt zu Gunsten des Fachbereichsbudget IV oder „Budget „Deckungskreis 8100/Bauunterhaltung“ oder Budget „Deckungskreis 8200/Bewirtschaftungskosten Liegenschaften“.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Ansatzmittel, die zur Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen erforderlich sind, dürfen übertragen werden. Hierfür bedarf es keiner zusätzlichen Beschlussfassung. Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen nur mit Beschluss der Gemeindevertretung übertragen werden.“

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt richtet sich nach den Vorschriften des § 21 Abs. 2 GemHVO. Die Übertragbarkeit der Kreditermächtigungen ist in § 103 Abs. 3 HGO geregelt. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt § 102 Abs. 3 HGO.

Ergänzende Erläuterung:

Begonnen ist eine Maßnahme im Sinne dieser Formulierung dann, wenn mindestens einer der folgenden Sachverhalte vorliegt:

- a) Für die Maßnahme wurden schon Mittel vereinnahmt oder ausgegeben.
- b) Es wurden schon vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Maßnahme getroffen.
- c) Innerhalb der Verwaltung wurden schon substanzielle Vorarbeiten für die Umsetzung der Maßnahme getätigt. Dies können sein:
 - eine Ausschreibung wurde mindestens so weit vorbereitet, dass sie zeitnah erfolgen kann,
 - Angebote wurden bei Dritten angefragt
- d) sofern schon ein positiver Fördermittelbescheid vorliegt, unabhängig von einem Zahlungseingang.
- e) eine Maßnahme gilt auch als begonnen, wenn sie in Bezug zu einem Dritten steht und diesem gegenüber eine offizielle Zusage gemacht wurde.

Die Übertragungen für schon begonnene Maßnahmen werden dem Haupt- und Finanzausschuss nach der Übertragung durch den Gemeindevorstand unter der Angabe der jeweiligen Maßnahme zur Kenntnis gegeben. Bei Nachfragen sind im Ausschuss Begründungen, inwiefern eine Maßnahme schon gemäß der oben stehenden Definition als begonnen galt, zu geben.

4. Wertgrenze für Investitionsförderungsmaßnahmen (VV-Nr. 2 zu § 38 GemHVO)

Die Wertgrenze für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuweisungen, Zuschüsse) von untergeordneter Bedeutung an Dritte wird auf 1.000 € festgesetzt. Zuweisungen und Zuschüsse, die als Investitionsförderungsmaßnahmen nach erlassenen Förderrichtlinien bewilligt werden, werden bis zu einem Einzelförderbetrag von brutto 1.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht (Hinweis zu Hauptkonto „035“ Erläuterter Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR), Muster 12 (Muster 13 neu) zur GemHVO).



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 1
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 14:48:16

Gemeinde: 00 Büttelborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.046,23	465.360	493.040	513.040	513.040	513.040
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.100,14	3.332.850	3.484.250	3.645.750	3.673.700	3.702.900
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	471.239,67	353.515	417.115	407.115	400.115	400.115
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.183,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.613.074,95	23.030.277	24.805.279	27.749.257	29.130.574	30.063.359
6	547	Erträge aus Transferleistungen	714.500,21	735.938	758.016	776.967	796.391	816.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.050.927,13	9.195.708	9.351.671	9.634.322	9.670.397	9.778.642
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	794.538,38	1.193.332	770.220	679.969	669.223	659.464
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	995.695,16	987.768	1.017.043	1.039.043	1.039.043	1.039.043
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.170.304,87	39.294.748	41.096.634	44.445.463	45.892.483	46.972.863
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.631.692,41	-14.567.033	-16.187.255	-16.463.679	-16.828.081	-17.235.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-870.179,69	-574.455	-691.211	-666.590	-684.227	-641.028
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.783.853,85	-7.169.733	-6.722.927	-6.532.902	-6.236.747	-6.213.027
14	66	Abschreibungen	-2.221.978,51	-1.876.288	-1.820.933	-1.814.503	-1.784.140	-1.710.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-533.044,24	-751.890	-640.190	-647.190	-642.740	-636.390
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.980.637,63	-15.115.297	-16.084.046	-17.641.502	-18.543.403	-19.363.250
17	72	Transferaufwendungen	-4.955,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.943,57	-22.905	-25.955	-34.618	-34.618	-34.618
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-36.049.285,76	-40.085.601	-42.180.517	-43.808.984	-44.761.956	-45.842.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	121.019,11	-790.853	-1.083.883	636.479	1.130.527	1.130.519
21	56,57	Finanzerträge	43.022,48	21.856	271.847	337.838	124.829	113.829
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-78.079,87	-513.240	-609.280	-970.110	-1.142.650	-1.205.220
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-35.057,39	-491.384	-337.433	-632.272	-1.017.821	-1.091.391
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.213.327,35	39.316.604	41.368.481	44.783.301	46.017.312	47.086.692
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-36.127.365,63	-40.598.841	-42.789.797	-44.779.094	-45.904.606	-47.047.564
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	85.961,72	-1.282.237	-1.421.316	4.207	112.706	39.128
27	59	Außerordentliche Erträge	249.500,87	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.242,31	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	236.258,56	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	322.220,28	-1.282.237	-1.421.316	4.207	112.706	39.128
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

 Seite : 2
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 14:48:16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.896,39	465.360	493.040	513.040	513.040	513.040
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.379,43	3.277.850	3.421.950	3.583.950	3.612.700	3.641.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	460.852,15	353.515	417.115	407.115	400.115	400.115
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.053.231,65	23.030.277	24.805.279	27.749.257	29.130.574	30.063.359
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	714.500,21	735.938	758.016	776.967	796.391	816.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.057.146,25	9.195.708	9.351.671	9.634.322	9.670.397	9.778.642
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.671,53	21.856	271.847	337.838	124.829	113.829
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	853.845,35	987.768	1.017.043	1.039.043	1.039.043	1.039.043
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.542.522,96	38.068.272	40.535.961	44.041.532	45.287.089	46.366.228
10	830	Personalauszahlungen	-13.562.333,23	-14.567.033	-16.187.255	-16.463.679	-16.828.081	-17.235.101
11	831	Versorgungsauszahlungen	-409.910,32	-367.355	-427.011	-434.990	-443.127	-451.428
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419.515,66	-7.169.733	-6.722.927	-6.532.902	-6.236.747	-6.213.027
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.955,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-427.951,69	-751.890	-640.190	-647.190	-642.740	-636.390
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.375.676,08	-15.115.297	-16.084.046	-17.641.502	-18.543.403	-19.363.250
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.966,97	-513.240	-609.280	-970.110	-1.142.650	-1.205.220
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.492,34	-22.905	-25.955	-34.618	-34.618	-34.618
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.292.802,15	-38.515.453	-40.704.664	-42.732.991	-43.879.366	-45.147.034
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.249.720,81	-447.181	-168.703	1.308.541	1.407.723	1.219.194
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.122,98	891.300	2.544.300	5.426.950	3.102.800	1.152.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	384.100,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.667,93	43.825	43.833	43.842	43.851	43.851
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	564.890,91	935.125	2.588.133	5.470.792	3.146.651	1.196.651
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.924,90	-759.000	-69.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.216,53	-4.628.500	-11.967.500	-9.712.500	-2.412.500	-1.975.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-929.756,26	-2.814.500	-1.875.650	-574.650	-172.350	-283.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.821,78	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.343.719,47	-8.216.000	-13.926.650	-10.302.150	-2.599.850	-2.273.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.778.828,56	-7.280.875	-11.338.517	-4.831.358	546.801	-1.076.749



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 14:48:16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-529.107,75	-7.728.056	-11.507.220	-3.522.817	1.954.524	142.445
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.400,00	2.500.000	9.500.000	4.200.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.757,55	-1.092.435	-1.152.235	-987.885	-1.017.985	-1.027.950
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.306.642,45	1.407.565	8.347.765	3.212.115	-1.017.985	-1.027.950
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.777.534,70	-6.320.491	-3.159.455	-310.702	936.539	-885.505
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.071.642,75	12.804.911	19.091.069	15.931.614	15.620.912	16.557.451
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.777.534,70	-6.320.491	-3.159.455	-310.702	936.539	-885.505
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	12.849.177,45	6.484.420	15.931.614	15.620.912	16.557.451	15.671.946

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt (Produkt/Kostenträger)		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fin.Plan 2025	Fin.Plan 2026	Fin.Plan 2027	
Produkt	Bezeichnung	Anmerkung: Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)						Bemerkungen
1111101	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	-775.989,69	-522.039	-582.136	-573.177	-592.302	-590.687	
1111102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	-354.911,86	-378.114	-481.269	-349.067	-347.633	-312.008	<i>einschließlich Zentralansätze Gebietskörperschaft</i>
1111107	Öffentlichkeitsarbeit	-63.539,81	-76.238	-61.582	-61.946	-62.664	-63.601	
1111109	Frauenbeauftragte	-22.602,10	-20.842	-24.943	-25.393	-25.777	-26.143	
1112207	Ortsgericht und Schiedsmann	-1.028,36	-1.634	-1.749	-1.754	-1.762	-1.767	
1157101	Wirtschaftsförderung	-6.999,49	-6.914	-6.204	-5.215	-5.213	-5.038	
1211103	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	-23.014,96	-20.526	-26.204	-31.688	-31.557	-31.874	
1211104	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-399.645,46	-387.981	-380.981	-415.714	-422.216	-424.098	
1311105	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice	-23.426,99	-247.028	-254.583	-252.315	-252.113	-252.341	<i>einschließlich Zentralansatz Leistungsentgelte</i>
1426201	Musikpflege (einschl. Musikschulen)	-37.910,39	-49.862	-56.859	-56.472	-56.900	-57.249	
1427201	Öffentliche Büchereien	-28.221,89	-32.165	-36.388	-35.615	-35.842	-36.093	
1428101	Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege	-490.040,23	-510.127	-493.465	-505.127	-493.976	-494.333	
1428102	Kulturprogramm	-108.049,98	-115.130	-128.361	-114.675	-115.029	-116.239	
1442101	Förderung des Sports	-61.710,73	-91.620	-68.801	-68.141	-68.200	-67.948	
1457302	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-32.021,45	-28.205	-39.163	-39.338	-39.429	-39.462	
1911120	Personalvertretung	-2.328,28	-3.041	-5.178	-3.333	-3.340	-3.344	
2111110	Finanzverwaltung und Controlling	-79.368,71	-82.129	-109.823	-93.613	-93.047	-94.024	
2131501	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe	-129.939,43	-250.000	0	0	0	0	
2135101	Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)	-24.332,04	-19.304	-20.285	-20.344	-20.453	-20.514	
2152201	Wohnbauförderung	315,55	-88	-147	-161	-177	-182	
2153701	Abfallsammlung und -verwertung	49.609,68	6.655	-6.951	-7.922	-8.695	-9.347	<i>Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung</i>
2154701	ÖPNV	-81.950,42	-235.661	-243.624	-243.566	-243.509	-243.450	
2161101	Steuern und Zuweisungen, Umlagen	13.967.905,14	15.138.077	16.091.248	17.760.125	18.618.938	18.863.301	
2161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.288.390,20	765.267	919.296	596.295	184.341	85.574	
2212101	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	-97.182,07	-123.186	-119.181	-139.965	-134.612	-117.420	
2212201	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	-372.623,45	-346.892	-361.201	-304.994	-310.102	-316.420	
2212202	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	-205.762,83	-201.411	-208.714	-176.873	-184.758	-187.879	
2212203	Meldeangelegenheiten, Personaldokumente	-174.263,39	-193.281	-210.904	-211.007	-174.145	-170.509	
2212204	Standesamt und Einbürgerungen	-76.481,17	-147.337	-162.990	-160.939	-163.447	-166.706	
2212601	Brand- und Katastrophenschutz	-622.729,91	-682.069	-678.087	-754.819	-742.108	-742.550	<i>Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung</i>
3131501	Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"	0,00	0	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	
3131502	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten	-142.568,04	-227.003	-210.524	-214.022	-220.409	-222.551	
3131503	Seniorenveranstaltungen	-20.981,41	-20.928	-26.016	-26.231	-26.419	-26.595	
3152202	Wohnungsfürsorge	0,00	0	0	0	0	0	
3233101	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege	-7.594,00	-7.619	-7.684	-7.690	-7.700	-7.705	

Teilhaushalt (Produkt/Kostenträger)		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fin.Plan 2025	Fin.Plan 2026	Fin.Plan 2027	
Produkt	Bezeichnung		Anmerkung: Überschuss (+), Zuschussbedarf (-)					Bemerkungen
3236201	Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung	-320.198,47	-321.152	-364.878	-370.114	-376.498	-383.293	
3236501	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.984.696,96	-7.410.547	-8.626.117	-8.797.613	-8.994.888	-9.233.969	Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung
3236601	Jugendräume, Jugendhäuser	-255.763,72	-301.312	-266.656	-269.393	-270.356	-271.743	
3236701	Familienzentrum	-72.990,93	-38.571	-40.995	-40.431	-41.196	-42.319	
4142401	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	-732.102,73	-703.930	-541.471	-522.023	-512.187	-497.335	
4151101	Orts- und Regionalplanung	-296.784,47	-185.890	-268.958	-205.492	-355.347	-358.187	
4152101	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	-115.113,25	-118.698	-110.877	-111.766	-114.192	-116.893	
4154101	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	-1.090.804,93	-1.078.507	-1.018.929	-917.399	-916.566	-915.526	
4155101	Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege	-454.116,07	-392.227	-460.003	-459.789	-458.694	-456.919	
4155201	Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer	-103.495,42	-100.025	-146.746	-147.886	-149.058	-150.257	
4155301	Friedhöfe	-278.989,82	-326.206	-268.816	-286.013	-271.293	-271.424	Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung
4155502	Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten	-28.504,30	-38.068	-30.594	-30.461	-30.265	-30.057	
4157301	Bürgerhaus Worfelden	-143.823,74	-210.199	-158.937	-166.593	-160.857	-160.937	Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung
4311131	Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	Gebührenhaushalt/Kostenrechnende Einrichtung
4411130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-598.613,50	-609.890	-652.465	-660.942	-670.568	-681.578	
4431504	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung	9.749,99	9.630	17.329	35.251	36.231	37.228	
4553101	Betrieb von Photovoltaik-Anlagen/ Anlagen regenerativer Energien	-19.730,60	15.490	5.056	5.558	5.808	6.066	
4555501	Gemeindewald	-156.259,12	-149.553	-110.504	-120.538	-121.082	-121.096	
4556101	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	-110.802,27	-204.207	-173.302	-170.453	-191.031	-198.431	
Samtergebnis	Haushaltsfehlbedarf (-)/Haushaltsüberschuss (+)	85.961,72	-1.282.237	-1.421.316	4.207	112.706	39.128	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Kostenträger: 11.111.01 Gemeindeorgane, Repräsentationen

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister		Herr Oliver Neu	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Organisationsplan		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Betreuung der kommunalen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung, Ortsrecht, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Gemeindegremien, Berechnung und Festsetzung der Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsbetreuung und -verarbeitung der kommunalen Entscheidungsträger, einheitliche Darstellung der Kommune nach außen

Kennzahlen und statistische Daten:

6 - 8 Sitzungen der Gemeindevertretung, ca. 24 Sitzungen des Gemeindevorstandes, ca. 30 Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindevertretung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger 1111101 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	186,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.134	1.134	121.782,47
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.334	1.334	121.968,47
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-245.563	-231.518	-219.561,26
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-197.658	-169.646	-549.097,46
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.145	-88.483	-85.431,99
16	66	Abschreibungen	-2.099	-1.872	-2.272,11
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	0	-8.250,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-543.965	-491.519	-864.612,82
22	=	Verwaltungsergebnis	-542.631	-490.185	-742.644,35
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-542.631	-490.185	-742.644,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-542.631	-490.185	-742.644,35
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.505	-31.854	-33.345,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.505	-31.854	-33.345,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.136	-522.039	-775.989,69



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1111101 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950	0	-4.950	-2.138,43	-26.665	-25.715	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950	0	-4.950	-2.138,43	-22.249	-21.299	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.416	-4.416	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-950	0	-4.950	-2.138,43	-26.665	-25.715	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950	0	-4.950	-2.138,43	-26.665	-25.715	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Kostenträger: 11.111.02 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Zuständigkeit:

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister

Produktverantwortlichkeit:

Herr Oliver Neu

Auftrag/Rechtsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Rechtbindungsgrad:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
Pflichtaufgabe nach Weisung:	
Auftragsangelegenheit:	
Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Fachdiensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Informationsmanagement, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, grundsätzliche Angelegenheiten der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Satzungsrecht, Beteiligungsmanagement, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 Hessisches Gleichstellungsgesetz, Frauenkommission. Durchführung und Überwachung der rechtl. Bestimmungen des Datenschutzes.

Zielgruppe:

Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung, Versicherungsgesellschaften

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Kommune.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1111102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	70,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	296,80
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-188.568	-179.451	-171.020,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-104.612	-86.159	-76.480,71
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.850	-97.801	-92.257,40
16	66	Abschreibungen	-2.937	-2.961	-3.126,92
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-466.967	-366.372	-342.885,96
22	=	Verwaltungsergebnis	-466.740	-366.145	-342.589,16
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-466.740	-366.145	-342.589,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-466.740	-366.145	-342.589,16
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.529	-11.969	-12.322,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.529	-11.969	-12.322,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.269	-378.114	-354.911,86



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1111102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.169,10	-31.507	-29.357	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.169,10	-29.808	-27.658	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.698	-1.698	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	-1.169,10	-31.507	-29.357	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.169,10	-31.507	-29.357	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Kostenträger: 11.111.07 Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister

Produktverantwortlichkeit:

Herr Oliver Neu

Auftrag/Rechtsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Rechtbindungsgrad:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
Pflichtaufgabe nach Weisung:	
Auftragsangelegenheit:	
Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:

Redaktionelle Aufbereitung und Weitergabe von Informationen in Text und Bild für Presse- und Internetdienste, Konzeption von Gemeindebroschüren und Stadtplaninformationen als Printmedien, Anzeigenwerbung für die Gemeinde, Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen der Gemeinde

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, einheitliche Darstellung der Gemeinde

Kennzahlen und statistische Daten:

Wöchentliche Erstellung der Büttelborner Nachrichten als 28-42 seitiges Bürgerinformationsblatt, Regelmäßiger Pressemitteilungsdienst, tägliches Contentmanagement des kommunalen Internetauftritts



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1111107 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.132	-53.199	-43.071,95
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.440	-14.952	-13.041,78
16	66	Abschreibungen	-330	0	-190,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.902	-68.151	-56.304,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-52.902	-68.151	-56.304,07
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.902	-68.151	-56.304,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.902	-68.151	-56.304,07
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.680	-8.087	-7.235,74
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.680	-8.087	-7.235,74
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.582	-76.238	-63.539,81



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1111107 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950	0	-1.200	0,00	-3.001	-2.051	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950	0	-1.200	0,00	-3.001	-2.051	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-950	0	-1.200	0,00	-3.001	-2.051	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950	0	-1.200	0,00	-3.001	-2.051	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Kostenträger: 11.111.09 Gleichstellungsbeauftragte

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister		Gleichstellungsbeauftragte/Fachdienst 11	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:

Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Überwachung der Durchführung und Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen, die zu Gunsten der Bediensteten erlassen oder vereinbart wurden

Zielgruppe:

Bedienstete der Gemeinde Büttelborn

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Frauenbeauftragten zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger 1111109 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.680	-12.297	-12.132,42
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.044	-539,38
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.780	-13.341	-12.671,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-14.780	-13.341	-12.671,80
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.780	-13.341	-12.671,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.780	-13.341	-12.671,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.163	-7.501	-9.930,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.163	-7.501	-9.930,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.943	-20.842	-22.602,10



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Kostenträger: 11.122.07 Ortsgericht und Schiedsmann

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister	Herr Oliver Neu		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Ortsgerichtsgesetz (OrtsGG), Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		x
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Unterstützung des Betriebs der Ortsgerichte in der Gemeinde Büttelborn, Einrichtung von Schiedsamtsbezirken in der Gemeinde Büttelborn

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs der Ortsgerichte in der Gemeinde Büttelborn als Hilfsbehörde der Justiz, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Schiedsamtsbezirke in der Gemeinde Büttelborn

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
Produktgruppe 11122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger 1112207 Ortsgericht und Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-1.367	-697,36
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.440	-1.367	-697,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.390	-1.317	-697,36
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.390	-1.317	-697,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.390	-1.317	-697,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-359	-317	-331,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-359	-317	-331,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.749	-1.634	-1.028,36



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 1112207 Ortsgericht und Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppe: 11.571 Wirtschaftsförderung

Produkt/Kostenträger: 11.571.01 Wirtschaftsförderung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister		Herr Oliver Neu	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der gemeindelichen Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Information, Beratung und Betreuung von Unternehmen und Betrieben in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Bürgerberatung

Zielgruppe:

interessierte auswärtige Unternehmen, ortsansässige Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde Büttelborn, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebots für die Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
Produktgruppe 11571 Wirtschaftsförderung
Produkt/Kostenträger 1157101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.936	1.935	1.935,48
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.936	1.935	1.935,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.655	-4.364,80
16	66	Abschreibungen	-3.138	-3.288	-3.574,71
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.138	-7.943	-7.939,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.202	-6.008	-6.004,03
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.202	-6.008	-6.004,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.202	-6.008	-4.004,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-906	-995,46
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-906	-995,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.204	-6.914	-4.999,49



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe 11571 Wirtschaftsförderung
 Produkt/Kostenträger 1157101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-21.448	-21.448	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-21.448	-21.448	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-21.448	-21.448	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-11.448	-11.448	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 12 Information und Kommunikaition, Zentral Serviceleistungen

Produktgruppe: 12.111 Verwaltungssteuer und -service

Produkt/Kostenträger: 12.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 12 Information und Kommunikation, Zentrale Serviceleistungen imi Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister	Herr Uli Leder		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Organisations- und Geschäftsverteilungspläne	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Bereitstellung, Einrichtung, Betrieb, Betreuung, Unterhaltung, Wartung, Aktualisierung und Integration von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen und dezentralen und internen Netzen, Hardware, Netzware und Software sowie Internetdienstleistungen, Kommunikationseinrichtungen (Telefongeräte, -anlagen und -anschlüsse, Mobiltelefonie, VOIP, Internet, UMS, Email), Vervielfältigungsgeräten und -anlagen und Telefaxgeräten und -anlagen (auch Drucker und optische Erfassungsgeräte [Scanner, etc.]), Rechenzentrumsanbindung, Anwendungsbetreuung, Unterstützung, Beratung, Schulung und Fortbildung der Fachbereiche und Fachdienste und Mitarbeiter/innen bei organisationsübergreifenden Anwendungen, Netzwerkadministration und Administration von organisationsübergreifenden Anwendungen und Systemen, Administration von Fachverfahren und -systemen, Datensicherheit.

Zielgruppe:

Verwaltung und Öffentlichkeit

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Gewährung einer optimalen EDV Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit, sowie der Kommunikationseinrichtungen, Sicherstellung einer schnellen und zuverlässigen Infrastruktur, Beachtung des Datenschutzes

Kennzahlen und statistische Daten:

Hardware im EDV-Netzwerk und betreute Endgeräte durch Fachdienst IT und externe Dienstleister

- 9 Physikalische Server/NAS
- 13 Virtuelle Server
- 145 Arbeitsplatz-PC/Notebook/Tablet (incl. Außenstellen)
- 25 Smartphones
- 65 SIM-Karten mit entsprechenden Verträgen
- 15 Multifunktionseinheiten
- 23 Netzwerkdrucker



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen
 Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1211103 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.427	4.427	4.427,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	79	79	79,32
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.506	4.506	4.506,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-156.002	-146.588	-138.929,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.243	-16.128	-15.788,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.650	-23.374	-29.191,93
16	66	Abschreibungen	-18.799	-20.905	-24.820,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-229.694	-206.995	-208.731,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-225.188	-202.489	-204.224,99
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-225.188	-202.489	-204.224,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-225.188	-202.489	-204.224,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	225.188	203.720	204.224,99
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.204	-21.757	-23.014,96
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.984	181.963	181.210,03
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.204	-20.526	-23.014,96



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen
 Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1211103 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.989	30.989	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	30.989	30.989	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	30.989	30.989	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.350	0	-9.000	-27.449,39	-281.735	-256.735	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.350	0	-9.000	-27.449,39	-281.536	-256.536	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-198	-198	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-21.350	0	-9.000	-27.449,39	-281.735	-256.735	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.350	0	-9.000	-27.449,39	-250.746	-225.746	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 12 Information und Kommunikaition, Zentral Serviceleistungen
Produktgruppe: 12.111 Verwaltungssteuer und -service
Produkt/Kostenträger: 12.111.04 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Gesamtverwaltung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 12 Information und Kommunikation, Zentrale Serviceleistungen imi Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister		Herr Uli Leder	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan, Bedarfsmeldungen, Dienstanweisungen		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:
 Zentrale Beschaffung und Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Telefondienst, Materialverwaltung und -ausgabe, interne und externe Vervielfältigungsaufträge, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen der Verwaltung, allgemeine Bürgerinformationen, interne und externe Postzustellung und Postversand und -verarbeitung, Archiv

Zielgruppe:

Verwaltung

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen internen und externen Versorgung mit Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräten gemeinschaftlicher Verwaltungseinrichtungen, Unterstützung des Verwaltungshandelns, zeitnahe und termingerechte Zustellung der Dienstpost innerhalb der Gemeinde, kostengünstiger Versand der externen Dienstpost.

Kennzahlen und statistische Daten:

2 Dienstfahrzeuge; jährl. Postversand extern ca. 22.000 Postsendungen; interner Postversand



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen
Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger 1211104 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	147	147	147,48
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	147	147	147,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.605	-209.632	-180.372,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.668	-29.898	-29.322,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.875	-138.148	-198.158,27
16	66	Abschreibungen	-28.636	-28.142	-27.423,79
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-68,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-458.844	-405.880	-435.345,09
22	=	Verwaltungsergebnis	-458.697	-405.733	-435.197,61
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.697	-405.733	-435.197,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-458.697	-405.733	-435.197,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156.454	96.254	111.765,93
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-78.738	-78.502	-76.213,78
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.716	17.752	35.552,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.981	-387.981	-399.645,46



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen
 Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1211104 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900	-12.253,25	-64.803	-63.303	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.000	-6.000	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.900	-12.253,25	-58.434	-56.934	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-369	-369	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-1.900	-12.253,25	-64.803	-63.303	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.900	-12.253,25	-64.803	-63.303	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst:	13 Personalverwaltung		
Produktgruppe:	13.111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt/Kostenträger:	13.111.05 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice		
Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 13 Personalverwaltung im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister	Herr Rolf Klink		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan, Bedarfsmeldungen, Dienstanweisungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		
Produktbeschreibung:			
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Betreuung/Beratung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Organisation der Ausbildung sowie Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten, Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Beihilfeangelegenheiten, betrieblicher Arbeitsschutz, Mitarbeiterbetreuung			
Zielgruppe:			
Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung			
Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:			
Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln, Bewerberauswahlverfahren (intern, extern) durchführen, Einstellungen durchführen, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizinische Dienste koordinieren, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitszeit- und Fehlzeitenverwaltung			
Kennzahlen und statistische Daten:			
Betreuung/Beratung von ca. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 8 Beamte (einschließlich Bürgermeister)			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 13 Personalverwaltung
Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger 1311105 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	81,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.227	227	308,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-632.318	-590.951	-335.023,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.212	-49.528	-55.134,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.950	-46.121	-38.667,97
16	66	Abschreibungen	-1.117	-384	-455,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.727,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-744.197	-689.584	-432.009,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-733.970	-689.357	-431.701,31
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	506.520	464.286	430.747,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.133	-21.957	-22.473,36
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	479.387	442.329	408.274,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.583	-247.028	-23.426,99



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 13 Personalverwaltung
 Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1311105 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.950	0	-16.450	-15.211,70	-194.171	-135.721	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950	0	-2.450	-1.389,92	-10.703	-8.253	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	0	-14.000	-13.821,78	-183.467	-127.467	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-14.950	0	-16.450	-15.211,70	-194.171	-135.721	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.950	0	-16.450	-15.211,70	-194.171	-135.721	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine

Produktgruppe: 14.262 Musikpflege

Produkt/Kostenträger: 14.262.01 Musikpflege (einschließlich Musikschulen)

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister		Frau Claudia Weller	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
kommunale Satzung, Honorar- und Gebührenordnung, Beschlüsse der kommunalen Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Förderung der musiktreibenden Vereine, Bezuschussung von vereinsinternem Musikunterricht, Organisation und Entwicklung der kommunalen Musikschule, Unterstützung des ehrenamtlichen Musikschulleiters

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde insbesondere Kinder und Jugendliche

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Schaffung und Förderung eines breiten musikalischen Bildungsangebots, Erreichung einer 80 % Kostendeckung im Bereich der kommunalen Musikschule, Förderung der Vereinsaktivitäten, Vernetzung und quantitative und qualitative Weiterentwicklung der Angebote im Bereich des Musikunterrichts

Kennzahlen und statistische Daten:

ca. 30 Schülerinnen und Schüler und 5 Dozenten. Musikvereine ca. 115 Musikschülerinnen und Schüler



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14262 Musikpflege
 Produkt/Kostenträger 1426201 Musikpflege (einschl. Musikschulen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	20.000	25.600,93
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	135,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	20.000	25.736,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.320	-30.750	-33.563,95
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.561	-3.485	-3.329,20
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.045	-6.788	-5.147,96
16	66	Abschreibungen	-1.466	-1.466	-815,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-13.000	-6.331,93
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.392	-55.489	-49.188,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-41.392	-35.489	-23.451,67
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.392	-35.489	-23.451,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.392	-35.489	-23.451,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.467	-14.373	-14.458,72
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.467	-14.373	-14.458,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.859	-49.862	-37.910,39



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14262 Musikpflege
 Produkt/Kostenträger 1426201 Musikpflege (einschl. Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.153,11	-2.353	-1.153	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.153,11	-2.353	-1.153	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	-1.153,11	-2.353	-1.153	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.153,11	-2.353	-1.153	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine
Produktgruppe: 14.272 Büchereien
Produkt/Kostenträger: 14.272.01 Öffentliche Büchereien

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister		Frau Claudia Weller	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Satzung, Büchereiordnung und Honorarordnung		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für Bürgerinnen und Bürger, Konzeption, Verwaltung und Steuerung der Ortsteilbüchereien, Unterstützung der ehrenamtlichen Büchereileiterinnen, Vertretung der Ortsteilbüchereien im Kreis, Meldung der Büchereistatistik, Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen für Lesepatenschaften und sonstigen Projekten

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde insbesondere Kinder und Jugendliche

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Förderung der Bildung, Beschaffung und Bereitsstellung eines ausgewogenen und aktuellen Angebots an Medien und Büchern für die Buchausleihe an Erwachsene und Kinder, aktive Leseförderung durch Kooperationsprojekte, Steigerung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen, Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots, Wahrung der Nutzungsquantität der verschiedenen Zielgruppen

Kennzahlen und statistische Daten:
 3 Ortsteilbüchereien. aktive Nutzer Büttelborn 269, Klein-Gerau 106, Worfelden 193. Medienangebot: Büttelborn 3,411, Klein-Gerau 3.254, Worfelden 3.786 Besuche pro Einwohner: Büttelborn 0,34, Klein-Gerau 0,17, Worfelden 0,41.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14272 Büchereien
 Produkt/Kostenträger 1427201 Öffentliche Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.800	0	254,36
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	340	509	382,03
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.140	509	636,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.620	-10.050	-9.453,44
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.886	-3.485	-3.329,20
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.280	-6.554	-6.874,59
16	66	Abschreibungen	-872	-1.093	-979,95
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.658	-21.182	-20.637,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-27.518	-20.673	-20.000,79
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.518	-20.673	-20.000,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.400,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.823,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-422,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.518	-20.673	-20.423,02
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.870	-11.492	-8.221,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.870	-11.492	-8.221,10
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.388	-32.165	-28.644,12



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14272 Büchereien
 Produkt/Kostenträger 1427201 Öffentliche Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	5.500	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.500	5.500	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	5.500	5.500	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.153,11	-11.242	-10.042	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.500	-1.153,11	-11.242	-10.042	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-1.500	-1.153,11	-11.242	-10.042	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	-1.153,11	-5.742	-4.542	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine

Produktgruppe: 14.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt/Kostenträger: 14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister	Frau Claudia Weller		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Beschlüsse kommunaler Gremien, Kulturförderprogramm für Vereine und Organisationen, Richtlinien für Zuwendungen und Zuschüsse an Büttelborner Vereine, sonstige Richtlinien, Kooperationsvertrag VHS, Archivgesetz, Archivordnungen, Kooperations- und Projektverträge	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
Heimat- und Vereinspflege, Vereinsförderung gemäß den geltenden Vereinsförderrichtlinien, sonstige Kulturpflege, Bezuschussung von Kulturveranstaltungen, Bezuschussung von Kirchenprojekten und Sonderprojekten der Vereine, Förderung von Kulturveranstaltungen von Vereinen, Zuwendungen an 3. Welt-Hilfeorganisationen, Förderung der Gomel-Hilfe, finanzielle Unterstützung von Traditionsveranstaltungen (Kerb, Fastnacht), Unterstützung und Absprache mit den Kulturringen und Vereinsring, Bezuschussung örtl. Kulturhallen (Volkshäuser, Turnhalle), Vergabe der kommunalen Bühnenteile, Unterstützung der Volkshochschularbeit im örtlichen Bereich, kommunale Zuständigkeit der ehrenamtl. geführten Heimatarchive in den Ortsteilen, Mitorganisation des Rosenmontagszugs.

Zielgruppe:
Büttelborner Vereine und Kirchengemeinden, gemeinnützige Organisationen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Leistungsziel 1:

Die Gemeinde bewahrt ihre Tradition, fördert Kultur und Heimatpflege sowie eine lebendige und vielfältige Vereinswelt.

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:

KZ 1: Organisationsgrad (Mitglieder kultureller und allgemeinnütziger Vereine/Einwohnerzahl)

Einheit	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026
%	42,10	38,20	43,05	40,00	41,50	43,00

KZ 2: Zuweisungen und Zuschüsse für Mitglieder, Veranstaltungen und Anschaffungen

Einheit	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026
EUR (€)	8.020	10.206	9.425	24.300	24.300	24.300
€/Mitglied	1,27	1,78	1,46	4,10	4,10	4,10

Umfeldentwicklung:

Spürbare Vereinsaustritte und Absagen von Veranstaltungen wie beispielsweise Rosenmontagszug oder Kerb bis in das Jahr 2022.

Mitgliederentwicklung: Anzahl Mitglieder /davon unter 18 Jahre)/kulturelle und gemeinnützige Vereine:

Jahr	Mitglieder	unter 18 Jahre	Vereine
2021	6.308	502	39
2022	5.734	455	44
2023	6.458	486	38

Leistungsziel 2:

Den Vereinen steht eine angemessene Infrastruktur zur Verfügung.

Objekte im Teilhaushalt: Historische Rathäuser, Alte Schulen als Vereinsräume, DRK-Heime, Musikpavillon.
Nichtgemeineeigene Objekt im Teilhaushalt: Volkshäuser, TV-Turnhalle, Werkstatt HGV

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:**KZ 1: Betriebskosten (eigene) und Betriebskostenzuschüsse (vereinseigene) Objekte.**

Einheit	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026
Betriebsk./€	67.033	70.634	82.445	87.000	87.000	87.000
Zuschüsse €	91.340	154.958	91.616	110.150	110.150	110.150
Summe	158.373	225.592	174.061	197.150	197.150	197.150
€/EW	10,60	15,00	11,60	13,15	13,15	13,15

Umfeldentwicklung:

Steigende Energiepreise und allgemeine, auch inflationsbedingte Preisanpassungen. In 2022 wurden für die Veranstaltungsstätten Volkshäuser und TV-Turnhalle insgesamt ca. 63.800 EUR als außerordentliche Betriebskostenzuschüsse "on top" ausgezahlt.

Durchschnittliche Nutzung in Wochenstunden/Anzahl der Nutzergruppen Vereinsräume Alte Schulen

Jahr	<u>Klein-Gerau</u>	<u>Worfelden</u>
2021	./.	./.
2022	20/9	25/6
2023	36,5/8	48,5/5

Anzahl der Nutzergruppen Historische Rathäuser

Jahr	<u>Büttelborn</u>	<u>Klein-Gerau</u>	<u>Worfelden</u>
2021	./.	./.	./.
2022	4	4	5
2023	3	3	5



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenträger 1428101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.110	10.110	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.311	21.311	21.310,53
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.421	31.421	22.510,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.169	-88.489	-81.411,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.012	-8.663	-8.323,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.115	-103.785	-74.051,92
16	66	Abschreibungen	-84.131	-85.009	-85.456,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-130.000	-134.450	-165.164,05
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.200,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-25,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-406.957	-424.926	-417.633,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-379.536	-393.505	-395.122,55
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-379.536	-393.505	-395.122,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-379.536	-393.505	-395.122,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-113.929	-116.622	-94.917,68
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.929	-116.622	-94.917,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.465	-510.127	-490.040,23



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt/Kostenträger 1428101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.750	750	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	25.750	750	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	25.000	0	0	0,00	25.750	750	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-206.500	-8.109,14	-496.760	-275.560	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-39.266	-39.266	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-220.000	0	-206.500	-8.109,14	-442.559	-221.359	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.935	-14.935	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-220.000	0	-206.500	-8.109,14	-496.760	-275.560	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.000	0	-206.500	-8.109,14	-471.010	-274.810	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine
Produktgruppe: 14.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenträger: 14.281.02 Kulturprogramm

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister	Frau Claudia Weller		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Beschlüsse der kommunalen Gremien	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Organisation, Planung und Durchführung von kommunalen Kulturveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Kleinkunst, Ausstellungen, etc.), Betrieb der kommunalen Kleinkunsthöhne Café Extra, Kooperation mit örtlichen Vereinen, Kindergärten, Schulen, Jugendpflege und Dritten, Sponsorenacquire und -pflege, Beteiligung an überörtlichen Veranstaltungsreihen (Kultursommer Südhessen, Spargeltage Gerauer Land, etc.)

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Familien

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Leistungsziel:

Die Gemeinde Büttelborn bietet ein breites kulturelles Angebot.

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:

KZ 1: Veranstaltungen im Cafe Extra

Einheit	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026	2027
Anzahl	18,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Besucher	1.460	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
Auslastung %	41,20	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00

KZ 2: Veranstaltungen Kulturprogramm, gesamt inklusive Lesungen, Fahrradkino, Kunstkorridor etc.

Einheit	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026	2027
Anzahl	35	35	30	30	30	30
Ergebnis €	-108.050,00	-141.778,78	-128.361,00	-114.675,00	-115.029,00	-116.239,00
€/Veranst.	-3.087,14	-4.050,82	-4.278,70	-3.822,50	-3.834,30	-3.874,63
€/Einwohner	7,20	9,45	8,55	7,64	7,67	7,75

Umfeldentwicklung:

Die Einschätzung für Ticketverkäufe und Veranstaltungsbesuche nach der Pandemie ist vorsichtig positiv. Die Beschränkungen hatten zu einem Nachfrageeinbruch geführt. Viele Veranstaltungen mussten (z.T. mehrmals) verschoben werden. Aufgrund ansteigender Energiekosten und allgemeiner Preissteigerungen ist mit höheren Betriebskosten für die Unterhaltung der Räumlichkeiten und mit steigenden Gagenforderungen zu rechnen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt/Kostenträger 1428102 Kulturprogramm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	26.200,23
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	365,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.600	3.000	22.325,74
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	6.809,26
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	44.600	41.000	55.700,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.187	-61.529	-52.825,85
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.775	-12.047	-11.652,20
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.917	-53.034	-66.477,19
16	66	Abschreibungen	-838	-1.226	-3.021,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-404,39
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-141.967	-128.086	-134.381,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-97.367	-87.086	-78.681,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.367	-87.086	-78.681,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.367	-87.086	-78.681,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.994	-28.044	-29.368,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.994	-28.044	-29.368,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.361	-115.130	-108.049,98



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt/Kostenträger 1428102 Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-3.500	0,00	-13.656	-7.606	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.200	0	-3.500	0,00	-13.656	-7.606	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.200	0	-3.500	0,00	-13.656	-7.606	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200	0	-3.500	0,00	-13.656	-7.606	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine

Produktgruppe: 14.421 Sportförderung

Produkt/Kostenträger: 14.421.01 Förderung des Sports

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister		Frau Claudia Weller	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Büttelborner Vereine, Beschlüsse der kommunalen Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Allgem. Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen, Koordination von Vereinsaktivitäten, Pflege und Aufstellung des Hallenbelegungsplans, Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen nach den geltenden Vereinsförderrichtlinien, Förderung von Sonderprojekten der Sportvereine, Umsetzung und Fortschreibung der kommunalen Sportentwicklungsplanung, Sportlerehrung

Zielgruppe:

Büttelborner Sportvereine und deren Mitglieder

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Organisation und Steuerung der Nutzung der kommunalen Sporthallen und Sportanlagen. Förderung der Jugendarbeit.

Kennzahlen und statistische Daten:

Förderung von 16 Sportvereinen mit ca. 7.950 Mitgliedern.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14421 Sportförderung
 Produkt/Kostenträger 1442101 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	420,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.920,43
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	273	273	272,90
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	273	273	10.613,33
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.480	-8.625	-8.620,15
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.675	-5.178	-4.993,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.370,18
16	66	Abschreibungen	-12.611	-12.611	-13.888,65
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.000	-50.500	-18.611,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.766	-76.914	-56.484,45
22	=	Verwaltungsergebnis	-53.493	-76.641	-45.871,12
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.493	-76.641	-45.871,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.493	-76.641	-45.871,12
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.308	-14.979	-15.839,61
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.308	-14.979	-15.839,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.801	-91.620	-61.710,73



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14421 Sportförderung
 Produkt/Kostenträger 1442101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.316	1.316	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.316	1.316	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	1.316	1.316	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.316	-1.316	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.316	-1.316	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.316	-1.316	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 14 Kultur, Sport und Vereine
Produktgruppe: 14.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger: 14.573.02 Märkte und ähnliche Einrichtungen

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I Gemeindevorstand/ Bürgermeister	Frau Claudia Weller		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Marktordnung, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Adventsmärkte in den Ortsteilen, finanzielle Förderung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, Organisation der gemeindlichen Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Schaffung und Bewahrung eines qualitativen Angebots für die Bevölkerung in den Ortsteilen unter Beteiligung der örtlichen Vereine

Kennzahlen und statistische Daten:
 3 Weihnachtsmärkte und 3 Kerbplätze in der Gemeinde



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Kostenträger 1457302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	920	920	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.160	-2.875	-2.873,21
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.237	-1.793	-1.664,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.280	-5.792,87
16	66	Abschreibungen	-1.499	-1.499	-1.498,95
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.796	-8.947	-11.829,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.876	-8.027	-11.829,63
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.876	-8.027	-11.829,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.876	-8.027	-11.829,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.287	-20.178	-20.191,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.287	-20.178	-20.191,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.163	-28.205	-32.021,45



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 31

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)
 Produktgruppe 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Kostenträger 1457302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 19 Personalrat
Produktgruppe: 19.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger: 19.111.20 Personalvertretung

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Personalrat	Frau Lena Werth (Vorsitzende des Personalrates)		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Tätigkeit und Aufgabenbereich des Personalrates als Interessenvertretung der Bediensteten: Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, Abschluß von Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Annahme von Anregungen und Beschwerden, Überwachung der Durchführung und Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen, die zu Gunsten der Bediensteten erlassen oder vereinbart wurden

Zielgruppe:

Bediensteten der Gemeinde Büttelborn

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohl der Bediensteten im Rahmen der Gesetze, Tarifverträge und sonstigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 19 Personalrat
 Produktgruppe 19111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1911120 Personalvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.860	-2.762	-2.035,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.178	-3.041	-2.328,28

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:20:31

Fachdienst 19 Personalrat
 Produktgruppe 19111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 1911120 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-994	-994	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-994	-994	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-994	-994	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-994	-994	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

 Teilhaushalt 2024 Gemeinde Büttelborn		
Fachdienst:	21 Finanzen	
Produktgruppe:	21.111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt/Kostenträger:	21.111.10 Finanzverwaltung	
Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Herr Joachim Reiß	
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:	
HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, AO, KAG, GrStG, GewStG, UStG, Verwaltungsrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse Gemeindegremien, Verwaltungsvollstreckungsrecht, ZPO, ZVG.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	
	Auftragsangelegenheit:	
	Freiwillige Aufgabe:	
Produktbeschreibung:		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrales Controlling und Berichtswesen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde (grundsätzliches) und Bearbeitung von Versicherungsfällen, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung von Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatesteuer), Festsetzung und Erhebung von grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren, Stundungen, Niederschlagungen, Erlass von Forderungen, Rechnungsprüfung (örtliche und überörtliche Prüfungen), Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Aufbewahrung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen.		
Zielgruppe:		
Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.		
Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:		
Aufstellung eines ausgeglichenen, genehmigungsfähigen Haushaltsplans. Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplans und einer ordnungsgemäßen Finanzwirtschaft, zeitnahe und vollständige Festsetzung von kommunalen Steuern und sonstigen Abgaben, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Gemeinde als Gebietskörperschaft, zügiges und zeitnahes Einziehen der Einnahmen und termingerechte Leistung der Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen und rückständigen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, wirtschaftliche Verwaltung freier Kassenmittel.		
Kennzahlen und statistische Daten:		
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) ordentl. Ergebnis laut Haushaltsplanung		Rechnungsergebnis(ordentl. Ergebnis)
2019	(+) 1.090.288 €	(+) 1.392.682 €
2020	(-) 839.418 €	(+) 1.882.170 €
2021	(-) 1.970.565 €	(-) 124.141 €
2022	(-) 1.972.382 €	(+) 85.961,72
2023 (vorläufig)	(-) 1.272.237 €	(-) 602.797 €
Anzahl Veranlagungskonten für Grundbesitzabgaben u. Hundesteuer:		ca. 6.500 Konten
Anzahl der Jahresveranlagungsbescheide für Steuern und Abgaben: (Grundbesitzabgaben/Grundsteuer und Niederschlagswassergebühr, Hundesteuerveranlagungen)		ca. 8.000 Jahresbescheide
Anzahl der aktiver Veranlagungskonten für Gewerbesteuer:		ca. 540 Konten
Anzahl der Vorauszahlungsbescheide für Gewerbesteuer (> 0 EUR):		ca. 230 Vorauszahlungsbescheide/a
Anzahl der Vollstreckungsfälle (nach Mahnverfahren):		450-500 Vollstreckungsfälle/a



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 211110 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	73,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.021,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	6.680,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	7.774,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-574.687	-468.146	-520.573,33
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-9.767	-9.388,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.875	-98.504	-68.138,13
16	66	Abschreibungen	-8.124	-8.330	-56.227,86
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-672.686	-584.747	-654.327,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-672.459	-584.520	-646.552,77
23	56,57	Finanzerträge	21.500	21.500	60.966,90
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	21.500	21.500	60.966,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-650.959	-563.020	-585.585,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.191,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.191,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-650.959	-563.020	-595.777,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	647.709	568.211	596.674,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-106.573	-87.320	-90.457,22
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	541.136	480.891	506.217,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.823	-82.129	-89.560,33



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 2111110 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	0	0	-6.949,60	-75.878	-61.128	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.800	0	0	-6.949,60	-75.524	-60.774	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-353	-353	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-8.800	0	0	-6.949,60	-75.878	-61.128	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.800	0	0	-6.949,60	-75.878	-61.128	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Kostenträger: 21.315.01 Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Herr Joachim Reiß		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:

Unterstützung der von der Gemeinde Büttelborn errichteten Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" durch Ausgleich des jährlichen Fehlbetrages. Übergang der Zuständigkeit ab Haushaltsjahr 2024 in den Fachdienst 31 "Soziale Angelegenheiten".

Zielgruppe:

Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe", pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Büttelborn.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Sicherstellung des Geschäftsbetriebs der Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" (Pflegedienstleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung) durch Zahlung eines jährlichen finanziellen Zuschusses als Fehlbetragsausgleich.

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Bemerkungen
2018	444.007 €	374.955,85 €	
2019	375.450 €	617.410,42 €	Überplan-Bewilligung durch Gve.
2020	58.900 €	58.900,00 €	
2021	283.500 €	92.866,30 €	
2022	230.000 €	129.939,43 €	
2023	250.000 €	ausstehend	



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 2131501 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-250.000	-129.939,43
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-250.000	-129.939,43
22	=	Verwaltungsergebnis	0	-250.000	-129.939,43
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-250.000	-129.939,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-250.000	-129.939,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-129.939,43



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Kostenträger: 21.351.01 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Herr Joachim Reiß		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Beschlüsse der kommunalen Gremien, Richtlinie für Bezuschussung von Windeltonnen/bei Inkontinenz.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Ergänzende finanzielle Unterstützung von Familien in der Gemeinde Büttelborn für Wickelkinder und pflegebedürftigen Angehörigen bei Inkontinenzfällen und der häuslichen Pflege außerhalb gesetzlicher Regelungen.

Zielgruppe:
 Familien mit Kleinkindern unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen in der Gemeinde Büttelborn.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Finanzielle Unterstützung von Familien in der Gemeinde Büttelborn durch Bezuschussung einer zusätzlichen Restmülltonne (zusätzliches Restmüllvolumens) für Wickelkinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und für pflegebedürftige Angehörigen. Kostenübernahme nach den Zuschussrichtlinien für einen 120l-Restmüllbehälter für die vom AWV festgelegte Anzahl von Mindestleerungen eines Jahres, alternativ Bezuschussung der Anschaffung von Mehrweg-Windeln. Windeltonnenregelung neu eingeführt ab Haushaltsjahr 2020 als freiwillige Leistung der Gemeinde.

Kennzahlen und statistische Daten:

Für Kalenderjahr	Anzahl der Anträge	Höhe der ausgezahlten Zuschüsse
2020	202	14.211,58 €
2021	218	16.147,85 €
2022	177	13.414,96 €
2023	159 (vorläufig)	12.012,55 €



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt/Kostenträger 2135101 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-19.593,04
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.000	-15.000	-19.593,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-15.000	-15.000	-19.593,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.000	-15.000	-19.593,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.000	-15.000	-19.593,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285	-4.304	-4.739,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.285	-4.304	-4.739,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.285	-19.304	-24.332,04



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.522 Wohnbauförderung
Produkt/Kostenträger: 21.522.01 Wohnbauförderung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung		Herr Joachim Reiß	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der kommunalen Gremien. Richtlinien für die Förderung des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus.		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Förderung von Wohnungsbauvorhaben nach Förderrichtlinien für den öffentlich-geförderten Wohnungsbau und Förderung sonstiger Bauvorhaben durch Gewährung von kommunalen Finanzhilfen (Darlehen, Zuschüsse).

Zielgruppe:
 Private Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften, Bürgerinnen und Bürger

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Ausreichende Versorgung mit preisgünstigen Wohnraum für Anspruchsberechtigte (Bauherren, Wohnungssuchende), Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung, kommunale Beteiligung und Förderung des Baus von preisgünstigen Wohnraum, allgemeine Förderung des Siedlungsbaus.

Kennzahlen und statistische Daten:
 3 noch laufende Baudarlehen an Volkshausgenossenschaft Büttelborn, 7 laufende Wohnungsbaudarlehen an die Baugenossenschaft Ried für Mietwohnungsbau.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21522 Wohnbauförderung
 Produkt/Kostenträger 2152201 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	197	206	629,55
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	197	206	629,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	197	206	629,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	197	206	629,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-344	-294	-314,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-344	-294	-314,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147	-88	315,55



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21522 Wohnbauförderung
 Produkt/Kostenträger 2152201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.833	0	43.825	44.667,93	600.470	425.093	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.833	0	43.825	44.667,93	600.470	425.093	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	43.833	0	43.825	44.667,93	600.470	425.093	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-826.400	-826.400	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-826.400	-826.400	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-826.400	-826.400	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.833	0	43.825	44.667,93	-225.929	-401.306	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.537 Abfallwirtschaft
Produkt/Kostenträger: 21.537.01 Abfallsammlung und -verwertung

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Herr Joachim Reiß		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
HGO, KrW-/AbfG, HAKA, Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abfallsatzung des AWW Kreis Groß-Gerau, BGB.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:
 Einrichtung von Sammelstellen (Containerplätze) und Unterstützung bei der Sammlung von Wertstoffen (durch Fa. Duales System Deutschland GmbH) und sonstigen, wiederverwertbaren Abfallarten (Elektroschrott, Altgas, etc.). Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung. Die Abwicklung der Einsammlung und Transport von Altpapier, Biomüll, Restmüll und Sperrmüll durch den AWW (Abfallwirtschaftsverband) Kreis Groß-Gerau.

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger, private Sammelunternehmen, öffentliche Entsorgungsträger, Zweckverband AWW Kreis Groß-Gerau

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Sammlung der Abfallarten im Hol- und Bringsystem gemäß der Abfallsatzung des AWW sowie Transport zu den Entsorgungseinrichtungen. Umfassende Informationen der Bürgerinnen und Bürger in Abfallfragen. Bereitstellung von Containerplätzen für Wertstoffsammlungen (Duales System Deutschland, u.ä.).

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21537 Abfallwirtschaft
 Produkt/Kostenträger 2153701 Abfallsammlung und -verwertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.330,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-104,66
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.065	84.065	84.421,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	20.000	41.435,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	84.065	106.065	128.081,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.140	-18.339	-16.664,46
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-14.915	-7.041,13
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.825,02
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.840	-33.254	-35.530,61
22	=	Verwaltungsergebnis	58.225	72.811	92.551,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	58.225	72.811	92.551,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	58.225	72.811	92.551,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-65.176	-66.156	-42.941,60
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.176	-66.156	-42.941,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.951	6.655	49.609,68



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt/Kostenträger: 21.547.01 ÖPNV

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung		Herr Joachim Reiß	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien.		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:
 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Umlagezahlungen an den Zweckverband "Riedwerke".
 Sonstige (finanzielle) Unterstützungsleistungen des ÖPNV (Straße, Schiene).

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger, Zweckverband "Riedwerke", Betreiber von sonstigen Einrichtungen des ÖPNV.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Sicherstellung eines funktionsfähigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21547 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt/Kostenträger 2154701 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	78.219,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	78.219,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.097	-2.097	-2.097,08
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-310.000	-302.000	-156.439,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-312.097	-304.097	-158.536,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-242.097	-234.097	-80.317,08
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-242.097	-234.097	-80.317,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-242.097	-234.097	-80.317,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-1.564	-1.633,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-1.564	-1.633,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.624	-235.661	-81.950,42



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst:	21 Finanzen			
Produktgruppe:	21.611 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt/Kostenträger:	21.611.01 Steuern und Zuweisungen, Umlagen			
Zuständigkeit:	Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung		Produktverantwortlichkeit: Herr Joachim Raiß	
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Grundgesetz (GG), HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, kommunale Satzungen, GemHVO, Finanzausgleichsgesetze (Bund, Land), Ausführungsbestimmungen zum Finanzausgleich.		Rechtbindungsgrad:	
			Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
			Pflichtaufgabe nach Weisung:	
			Auftragsangelegenheit:	
			Freiwillige Aufgabe:	
Produktbeschreibung:	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich), Spielapparate- und Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Einnahmen und Abgaben, Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Prüfung und Bearbeitung der Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich (Gewerbesteuer-, Heimat-, Kreis- und Schulumlage).			
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Kommune, Kreis, Land, Bund			
Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:	Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer			
Kennzahlen und statistische Daten:				
Erträge aus Zuweisungen an den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern				EW 31.12.
Jahr	Plan/Ergebniszahlen		Veränd. ggü. Vorjahr	Erträge je Ew
2021	Rechnungsergebnis	11.585.782,67 €	-	772,80 €
2022	Rechnungsergebnis	12.233.491,75 €	5,59%	816,00 €
2023	Rechnungsergebnis	12.870.615,16 €	5,21%	858,50 €
Erträge aus Grundsteuer A und Grundsteuer B (Bruttoerträge ohne Umlageverpflichtungen)				
Jahr	Plan/Ergebniszahlen		Veränd. ggü. Vorjahr	Erträge je Ew
2021	Rechnungsergebnis	2.610.684,08 €	-	174,14 €
2022	Rechnungsergebnis	2.631.758,43 €	0,81%	175,54 €
2023	Rechnungsergebnis	2.879.067,09 €	9,40%	192,04 €
Erträge aus der Gewerbesteuer (Bruttoerträge ohne Umlagenverpflichtungen)				
Jahr	Plan/Ergebniszahlen		Veränd. ggü. Vorjahr	Erträge je Ew
2021	Rechnungsergebnis	6.876.406,84 €	-	458,67 €
2022	Rechnungsergebnis	6.269.228,97 €	-8,83%	418,17 €
2023	Rechnungsergebnis	8.960.654,52 €	42,93%	597,70 €



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
Produktgruppe 21611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Kostenträger 2161101 Steuern und Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.805.279	23.030.277	20.613.074,95
7	547	Erträge aus Transferleistungen	758.016	735.938	714.500,21
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.807.411	5.678.848	5.120.697,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	11.800	18.825,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	419.264,53
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.776.506	29.856.863	26.886.361,69
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-153.408,05
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.694.134,50
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.847.542,55
22	=	Verwaltungsergebnis	16.141.770	15.182.876	14.038.819,14
23	56,57	Finanzerträge	100	100	-24.089,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	100	100	-24.089,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.141.870	15.182.976	14.014.730,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.141.870	15.182.976	14.014.730,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.622	-44.899	-46.825,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.622	-44.899	-46.825,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.091.248	15.138.077	13.967.905,14



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 21 Finanzen
Produktgruppe: 21.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger: 21.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Herr Joachim Reiß		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
HGO, GemHVO, Rechtsvorschriften Kreditwesen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von allgemeinen Finanzierungsvorgängen, Krediten und Kreditbeschaffungskosten, Bearbeitung von Schuldendienstzahlungen für Kredite und Kassenkredite, Berechnung und Verwaltung von Zinserträgen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Berechnungen (Kosten und Erlöse für interne finanzwirtschaftliche Leistungsverrechnungen).

Zielgruppe:

Kreditmarkt (Banken, Sparkasse), öffentliche Kreditgeber, Bürgerinnen und Bürger

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffende Zahlungsmittel, Sicherstellung kommunaler Finanzierungstätigkeit. wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Steuerung von Finanzanlagen.

Kennzahlen und statistische Daten:

Schuldenstand Investitionskredite zum 31.12. des Jahres			Schulden je Einwohner	EW 31.12. 2022 14.992
6.153.277 €	2021	nach Jahresabschluss	410 €	
9.860.704 €	2022	nach Jahresabschluss	658 €	
17.707.884 €	2023	nach Jahresabschluss	1.181 €	
Schuldenstand Kassenkredite zum 31.12. des Jahres			Schulden je Einwohner	
0 €	2021	nach Jahresabschluss	0 €	
0 €	2022	nach Jahresabschluss	0 €	
0 €	2023	nach Jahresabschluss	0 €	
Stand Sondermögen "Hessenkasse" zum 31.12. des Jahres			Verpflichtung je Einwohner	
1.339.125 €	2021	nach Jahresabschluss	89 €	
938.340 €	2022	nach Jahresabschluss	63 €	
537.555 €	2023	nach Jahresabschluss	36 €	



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
Produktgruppe 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger 2161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	862,05
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	11.158	10.949,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.100	12.158	11.811,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	12.100	12.158	11.811,10
23	56,57	Finanzerträge	250.050	50	2.742,78
24	77	Finanzaufwendungen	-609.280	-513.240	-78.079,87
25	=	Finanzergebnis	-359.230	-513.190	-75.337,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-347.130	-501.032	-63.525,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-347.130	-501.032	-63.525,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.236	1.269.710	1.355.453,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-3.411	-3.537,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.266.426	1.266.299	1.351.916,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	919.296	765.267	1.288.390,20



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 21 Finanzen
 Produktgruppe 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt/Kostenträger 2161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	27.800	38.730,67	447.886	336.686	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.800	0	27.800	38.730,67	447.886	336.686	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000	0	2.500.000	4.262.400,00	26.178.554	12.478.554	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.000	0	2.500.000	4.262.400,00	26.178.554	12.478.554	
7	= Summe	9.527.800	0	2.527.800	4.301.130,67	26.626.440	12.815.240	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.152.235	0	-1.092.435	-955.757,55	-13.708.039	-9.521.984	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.152.235	0	-1.092.435	-955.757,55	-13.708.039	-9.521.984	
16	= Summe	-1.152.235	0	-1.092.435	-955.757,55	-13.708.039	-9.521.984	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.375.565	0	1.435.365	3.345.373,12	12.918.401	3.293.256	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22.121 Statistik und Wahlen

Produkt/Kostenträger: 22.121.01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Frau Christiane Lang		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
HGO, Wahlgesetze und dazu geltende Statistikgesetze sowie Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes zur Durchführung von Wahlen.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		x
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:
 Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- Wahlen (zum Kreistag, zur Gemeindevertretung, Bürgermeister- und Landratsdirektwahlen), sonstige Wahlen (Ausländerbeiratswahlen) und Abstimmungen (Volksabstimmungen und Bürgerbegehren), Auftragswahlstatistiken und eigene wahlstatistische Leistungen.

Zielgruppe:
 Wahlberechtigte Einwohner und Einwohnerinnen, Gewählte, Statistisches Landesamt, sonstige Behörden, Medien, interne Bereiche und Dienste

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informationen über das jeweilige Wahlrecht, Benachrichtigung der Gewählten, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu wahlstatistischen Zwecken

Kennzahlen und statistische Daten:		
Wahjahr	Art der Wahl (Volksvertretung, Direktwahlen)	Dauer der Wahlzeit
2023	Wahl zum hessischen Landtag (Hessenwahl)	4 Jahre
2024	Wahl zum Europaparlament (Europawahl)	5 Jahre
2024/2025	Direktwahl Bürgermeisterin/Bürgermeister Büttelborn	6 Jahre
2025	Wahl zum deutschen Bundestag (Bundestagswahl)	4 Jahre
2026	Wahl der hessischen Kommunalvertretungen (Kommunalwahl)	5 Jahre
2026	Wahl der hessischen Ausländerbeiräte (Ausländerbeiratswahl)	5 Jahre



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22121 Statistik und Wahlen
 Produkt/Kostenträger 2212101 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	4.500	6.891,83
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	4.500	6.891,83
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.288	-91.069	-89.233,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.010	-27.141	-2.959,00
16	66	Abschreibungen	0	-46	-276,75
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-106.298	-118.256	-92.469,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-99.298	-113.756	-85.577,72
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.298	-113.756	-85.577,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.298	-113.756	-85.577,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.883	-9.430	-11.604,35
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.883	-9.430	-11.604,35
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.181	-123.186	-97.182,07



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22121 Statistik und Wahlen
 Produkt/Kostenträger 2212101 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.647	-1.447	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-2.647	-1.447	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-2.647	-1.447	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.647	-1.447	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Kostenträger: 22.122.01 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung		Frau Christiane Lang	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
HSOG, OWiG, HFEG, InfSchG, VersG, JÖSchG, BlmSchG, BJagdG, HundeVO, HFeiertagsG, HSammIG, HJagdG, HFeldForstschutzG, GewO, GastG, LSchIG, PBefG, PPsychKHG, sonstige Verordnungen/Erlasse von Bund und Land, Satzungen		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	x
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	
Produktbeschreibung:			
Beseitigung von Gefahren/Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Unterbringung von Obdachlosen, Maßnahmen nach dem PPsychKHG, Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Anmeldung von Versammlungen und Demonstrationen, Vorbeugung gegen Infektionen/ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge, Fundangelegenheiten, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz (insb. Lärmbeschwerden und illegale Abfallbeseitigung), Wild- u. Jagdschäden, Feld- und Forstschutz, Gefahrgutüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen bei gefährlichen Hunden, Nachbarschaftsangelegenheiten, Tierschutzangelegenheiten, Gewerberechtl. Angelegenheiten, Gaststättengewerbe (Beratung, Antragsbearbeitung, Erlaubnis, Überwachung, Schließung), Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten, Sperrzeitverlängerungen, Erlaubnisse nach der GewO und Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe nach eigener Zuständigkeit, Spielgeräteangelegenheiten, Märkte und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Reisegewerbem Meldungen Gewerbezentralregister, Genehmigung/Überwachung im Rahmen personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften für den Gelegenheitsverkehr mit PKW, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
Zielgruppe:			
Allgemeinheit, Einzelpersonen, Wohnungseigentümer/innen, Kraftfahrzeugeigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und Kunden, Hundebesitzer und -eigentümer, Verfahrensbeteiligte			
Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:			
Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer und Allgemeinheit verhindern, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, ordnungsgemäße Unterbringung von Fundtieren, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebs und Gewerbeausübung, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe			
Kennzahlen und statistische Daten:			
Kennzahlen/Jahr/Anzahl	2021		
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	12		
Gewerbeanmeldungen	167		
Gewerbeummeldungen	29		
Gewerbeabmeldungen	126		
aktive Gewerbe	1.375		
Schankwirtschaften/Speisegaststätten	23		



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.300	30.082,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	7.920,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.818,18
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	32.600	32.600	39.820,35
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-280.278	-276.973	-277.496,47
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.650	-70.464	-68.759,46
16	66	Abschreibungen	-1.128	-640	-4.893,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.350	-6.350	-6.253,80
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-146,73
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-351.556	-354.577	-357.550,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-318.956	-321.977	-317.729,93
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.956	-321.977	-317.729,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.956	-321.977	-317.729,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	3.920,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.245	-49.915	-58.813,52
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.245	-24.915	-54.893,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.201	-346.892	-372.623,45



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	-873,14	-17.212	-11.712	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.400	-873,14	-17.212	-11.712	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-2.400	-873,14	-17.212	-11.712	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.400	-873,14	-17.212	-11.712	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Kostenträger: 22.122.02 Verkehrslenkung, -sicherheit und -überwachung

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Frau Christiane Lang	
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:	
StVO, HStrG, OWiG, VwVfG, Verordnungen und Erlasse, Satzungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	x
	Auftragsangelegenheit:	
	Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Mitwirkung bei der Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO und dem Hess. Straßengesetz, Kontrollgänge im Außendienst, Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Ermittlungs- und Vollzugsersuchen anderer Behörden bei Verkehrsverstößen (Amtshilfe), Beantragung mobiler Geschwindigkeitskontrollen, Genehmigung zur Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Wegen, Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, allgemeine Straßen- und Wegeaufsicht, Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Genehmigung und Überwachung von Straßensperrungen.

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Einzelne, Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verfahrensbeteiligte

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit im öffentlichen Verkehr

Kennzahlen und statistische Daten:

Kennzahlen/jahr/Anzahl	2021	2022
Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten	1.420	1.592
Sondernutzungen	92	85
Straßensperrungen	121	150



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212202 Verkehrlenkung, -sicherheit und -überwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.251,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.500	132.500	97.932,88
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.402	13.402	13.401,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	210.129	150.129	112.812,34
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-218.185	-155.520	-155.085,16
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-47.773	-38.126	-37.234,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.450	-79.798	-54.956,78
16	66	Abschreibungen	-14.759	-14.805	-14.810,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-359.167	-288.249	-262.086,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-149.038	-138.120	-149.273,96
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.038	-138.120	-149.273,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.038	-138.120	-149.273,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.676	-63.291	-56.488,87
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.676	-63.291	-56.488,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.714	-201.411	-205.762,83



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212202 Verkehrlenkung, -sicherheit und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.016	134.016	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	134.016	134.016	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	134.016	134.016	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.950	-3.695,59	-154.887	-150.887	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.132	-3.132	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-950	-3.695,59	-147.338	-147.338	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-416	-416	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.000	0	-1.950	-3.695,59	-154.887	-150.887	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.950	-3.695,59	-20.871	-16.871	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Kostenträger: 22.122.03 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Frau Christiane Lang		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		x
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Melderegister (An-, Um- und Abmeldungen, Wohnsitzbestimmungen, Auskünfte, Bescheinigungen), Versorgung der Einwohner/innen mit gültigen Personal dokumenten (Personalausweise, Reise-, Familien- und Kinderpässe), Beantragung Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Mitwirkung bei der Wehreferfassung, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Mitwirkung bei ausländerbehördlichen Angelegenheiten, Beglaubigung von Dokumenten, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe:

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Verlässliche Daten über die Einwohner/innen verwalten, Aktualisierung des Melderegisters, Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung

Kennzahlen und statistische Daten:

Kennzahlen/Jahr/Anzahl	2021	2022
Personalausweise	1.574	1.397
vorläufige Personalausweise	182	168
Reisepässe	680	948
vorläufige Reisepässe	10	15
Kinderreisepässe	181	397
Anmeldungen Einwohnermelderegister	1.187	1.329
Abmeldungen Einwohnermelderegister	1.094	1.293
Ummeldungen Einwohnermelderegister	326	264



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212203 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.200	112.700	127.455,20
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.200	112.700	127.455,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.014	-138.935	-131.781,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.600	-111.909	-110.630,85
16	66	Abschreibungen	-1.129	-687	-1.631,90
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-7.500	-8.522,42
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-274.243	-259.031	-252.566,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-154.043	-146.331	-125.111,06
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.043	-146.331	-125.111,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.043	-146.331	-125.111,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.861	-46.950	-49.152,33
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.861	-46.950	-49.152,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.904	-193.281	-174.263,39



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212203 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-8.300	-1.991,74	-28.218	-23.668	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.200	0	-8.300	-1.991,74	-28.218	-23.668	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.200	0	-8.300	-1.991,74	-28.218	-23.668	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-8.300	-1.991,74	-28.218	-23.668	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Kostenträger: 22.122.04 Standesamt und Einbürgerungen

Zuständigkeit:

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlichkeit:

Frau Christiane Lang

Auftrag/Rechtsgrundlage:

PStG, PStV, BGB, EGBGB, AufenthG, StaG, DA-
Standesbeamte, FamNamRG, BVFG, LpartG,
Eheschließungsrecht (national und international),
Einbürgerungsrecht

Rechtbindungsgrad:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:

Pflichtaufgabe nach Weisung:

Auftragsangelegenheit: **x**

Freiwillige Aufgabe:

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung und Beischreibungen in den Personenstandsbüchern und Personenstandsregister, Erfüllung der Mitteilungsspflichten an andere Behörden, Erstellung von Urkunden, Prüfen der Ehfähigkeit, Ausstellung von Ehfähigkeitszeugnissen, Beurkundung und Durchführung der Eheschließung, Führung der Heiratsbücher und Eheregister, Prüfung und Annerkennung von Eheschließungen im Ausland, Mitwirkung Begründung von Partnerschaften, Vaterschaftsanerkennungen, Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen, Annerkennung von Scheidungen im Ausland, Vornamensänderungen, Beratung und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, Kirchenaustrittserklärungen, Nachbeurkundung von ausl. Personanstandsfällen, Führen des Personenstandsarchivs.

Zielgruppe:

Natürliche Personen, Behörden

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Beurkundungen und Erklärungsabgaben durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und Einbürgerung sowie zur behördlichen Vornamensänderung durchführen

Kennzahlen und statistische Daten:

Kennzahlen/Jahr/Anzahl	2021	2022
Anmeldungen zur Eheschließung	56	77
Eheschließungen	30	44
Nachbeurkundungen	3	2
Sterbefälle	34	60
Geburtenregister	29	6
Einbürgerungen	42	54
Kirchenaustritte	108	188
sonstige besondere Beurkundungen	16	214
ausgestellte Urkunden	405	552



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212204 Standesamt und Einbürgerungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	410,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	12.500	15.735,45
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.000	13.000	16.145,45
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.867	-109.887	-110.411,58
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.792	-12.500	54.325,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.580	-19.407	-16.155,95
16	66	Abschreibungen	-884	-78	-891,95
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-157.123	-141.872	-73.134,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-139.123	-128.872	-56.988,63
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.123	-128.872	-56.988,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.123	-128.872	-56.988,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.867	-18.465	-19.492,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.867	-18.465	-19.492,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.990	-147.337	-76.481,17



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt/Kostenträger 2212204 Standesamt und Einbürgerungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.600	0,00	-7.052	-7.052	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.600	0,00	-6.754	-6.754	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-298	-298	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-3.600	0,00	-7.052	-7.052	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.600	0,00	-7.052	-7.052	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 22. Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Produktgruppe: 22126 Brandschutz

Produkt/Kostenträger: 22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	Frau Christiane Lang		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
HBKG, HSOG, VwVfG, Sicherstellungsgesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes, Satzungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung in gemeindlichen Einrichtungen, vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz (Beteiligung bei Brandschauen und Verwaltungsverfahren, Alarmplänen und -proben), Brandsicherheits (wach)dienste, Löschwasserversorgung, Kostenbescheide für kostenpflichtige Einsätze, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen, Kostenbescheide für die Inanspruchnahme allgemeiner Hilfeleistungen, Berufung sowie Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal und Verwaltung der Personaldaten, Verdienstaussfälle, Feuerwehrbedarfsplanung, Behörden- und Betriebsselbstschutz sowie privater Selbstschutz der Bevölkerung, Aufgaben der Gemeinde im (erweiterten) Katastrophenschutz, Mitwirkung beim Erstellen des Katastrophenschutzplanes sowie beim Leiten und Lenken in Katastrophenlagen, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen (Ernährung, Wasser, Gesundheit, Arbeit, Wirtschaft, Verkehr, Telekommunikation, UK-Stellung)

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Einzelne, Freiwillige Feuerwehr, Behörden, Betriebe

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen sowie weitere Gefahrenabwehr und -beseitigung, Bearbeitung von Kostenbescheiden und Widersprüchen, Vorbereitung koordinierter Maßnahmen im Katastrophenschutz (insb. Versorgung mit Gütern)

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22126 Brandschutz
 Produkt/Kostenträger 2212601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.445,33
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	663,69
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	8.771,86
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.311	20.354	20.088,47
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.811	31.854	30.969,35
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.958	-132.415	-116.334,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.890	-335.033	-308.385,70
16	66	Abschreibungen	-122.366	-123.496	-116.555,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.830	-14.830	-9.395,91
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-255	-254,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-606.299	-606.029	-550.926,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-574.488	-574.175	-519.956,97
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-574.488	-574.175	-519.956,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-574.488	-574.175	-518.956,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-103.599	-107.894	-102.772,94
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.599	-107.894	-102.772,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.087	-682.069	-621.729,91

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 14:52:04

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe 22126 Brandschutz
 Produkt/Kostenträger 2212601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	1.000,00	697.550	25.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	696.550	24.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	15.000	0	0	1.000,00	697.550	25.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.201.700	-2.000.000	-658.000	-575.347,44	-14.253.168	-1.676.174	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-160.695,71	-162.030	-162.030	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-4.100.000	-2.000.000	-300.000	-39.991,98	-12.637.424	-652.830	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.700	0	-358.000	-374.659,75	-1.453.713	-861.313	-2.000.000
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-4.201.700	-2.000.000	-658.000	-575.347,44	-14.253.168	-1.676.174	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.186.700	-2.000.000	-658.000	-574.347,44	-13.555.618	-1.651.174	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 31 Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe: 21.315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Kostenträger: 31.315.01 Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	Frau Birgit Merkel		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Unterstützung der von der Gemeinde Büttelborn errichteten Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" durch Ausgleich des jährlichen Fehlbetrages (Liquiditätssicherung). Finanzielle Unterstützung der Hospizstiftung Groß-Gerau durch einen jährlichen Zuschuss ab dem Jahr 2025. Übernahme der Zuständigkeit ab HH 2024 durch den Fachdienst 31 "Soziale Angelegenheiten".

Zielgruppe:
 Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe", pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Büttelborn.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Sicherstellung des Geschäftsbetriebs der Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" (Pflegedienstleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung) durch Zahlung eines jährlichen finanziellen Zuschusses als Fehlbetragsausgleich.

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Bemerkungen
2018	444.007 €	374.955,85 €	
2019	375.450 €	617.410,42 €	Überplan-Bewilligung durch Gve.
2020	58.900 €	58.900,00 €	
2021	283.500 €	92.866,30 €	
2022	230.000 €	129.939,43 €	
2023	250.000 €	ausstehend	



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten
 Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 3131501 Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe" und "Hospizstiftung GG"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.000	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-200.000	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.000	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200.000	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.000	0	0,00



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 31 Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Kostenträger: 31.315.02 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	Frau Birgit Merkel		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Rentenrechtliche Vorschriften, sonstige sozialgesetzlichen Vorschriften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		x
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Beratung und Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten, Rentenberatung und Bearbeitung von Rentenangelegenheiten, Unterstützung und Beratung älterer Bürgerinnen und Bürger und sonst. Hilfesuchenden in sozialen Angelegenheiten, Betreuung von Asylbewerbern, Projektarbeit z.B. WIR-Projekt

Zielgruppe:
 Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Gewährleistung einer ausführlichen Beratung und Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Büttelborn

Kennzahlen und statistische Daten:
 jährlich ca. 100 - 120 Rentenanträge sowie Beratungen und Kontenklärungen, 75 Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten
 Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 3131502 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	147.795,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	132,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	40	40	147.967,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-104.597	-97.537	-134.388,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.375	-66.718	-35.797,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215	-5.243	-112.783,43
16	66	Abschreibungen	-516	-269	-269,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-50.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-201.703	-219.767	-283.237,81
22	=	Verwaltungsergebnis	-201.663	-219.727	-135.269,94
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.663	-219.727	-135.269,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-201.663	-219.727	-135.269,94
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.861	-7.276	-7.298,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.861	-7.276	-7.298,10
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.524	-227.003	-142.568,04



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten
 Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 3131502 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-950	0,00	-6.225	-4.725	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-950	0,00	-5.876	-4.376	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-348	-348	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-950	0,00	-6.225	-4.725	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-950	0,00	-6.225	-4.725	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 31 Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Kostenträger: 31.315.03 Seniorenveranstaltungen

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	Frau Birgit Merkel	
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	
	Auftragsangelegenheit:	
	Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Durchführung des Seniorenausfluges sowie der Seniorennachmittage

Zielgruppe:
 Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Angebot von Veranstaltungen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kennzahlen und statistische Daten:

Seniorenveranstaltungen in der Gemeinde

Jahr	Seniorenausflüge	Altennachmittage in den Ortsteilen		
		Büttelborn	Klein.-Gerau	Worfelden
2021	ca. 150 Teilnehmer	120 Teilnehmer	80 Teilnehmer	130 Teilnehmer
2022	ca. 120 Teilnehmer	112 Teilnehmer	75 Teilnehmer	108 Teilnehmer



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten
 Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 3131503 Seniorenveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.390,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	3.390,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.058	-5.818	-5.668,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.210	-14.154	-13.128,35
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.268	-19.972	-18.796,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-20.268	-15.972	-15.406,71
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.268	-15.972	-15.406,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.268	-15.972	-15.406,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.748	-4.956	-5.574,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.748	-4.956	-5.574,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.016	-20.928	-20.981,41



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe: 32.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt/Kostenträger: 32.331.01 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 32 Kinder und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales		Herr Carsten Loos	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der Gemeindegremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Unterstützung und Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, sonstigen sozialen und caritativen Trägern und Institutionen

Zielgruppe:
 Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, soziale Einrichtungen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Finanzielle Unterstützung der Arbeit von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe 32331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt/Kostenträger 3233101 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-332	-292,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.910	-6.910	-6.910,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.260	-7.242	-7.202,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-7.260	-7.242	-7.202,00
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.260	-7.242	-7.202,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.260	-7.242	-7.202,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-377	-392,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424	-377	-392,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.684	-7.619	-7.594,00



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 32 Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe: 32.362 Jugendarbeit

Produkt/Kostenträger: 32.362.01 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 32 Kinder und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales		Herr Carsten Loos	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Beschlüsse Gemeindegremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Allgemeine Jugendarbeit, Jugendbildungsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Förderung der Entwicklung Junger Menschen durch offene oder gruppenbezogene Angebote, Kindergruppen in den Ortsteilen, Teeniegruppen, Mädchengruppen, Ferienveranstaltungen für Grundschulkinder, Jugendzeltlager, Waldwoche für Grundschüler, Ferienspiele in den Sommerferien, Kinderferientage in den Herbstferien, Bücher- und Schreibwerkstatt für Mädchen, Mädchentage (Herbstferien), Jungentage (Osterferien und Herbstferien), Jugendbildungsarbeit, Theaterluft (Osterferien), Das perfekte Dinner (Osterferien), Jugendevent „Open Air“, „Büttelborner Kindertag“, Drogenpräventionsmaßnahmen, Naturtage, Outdooraktivitäten, Jugendforum, Lesenacht, Workcamp, Kindertheater Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung der nebenamtlicher MitarbeiterInnen sowie Praktikumsbegleitung, Kooperation mit der MBS und der Kommunalen Jugendarbeit Groß-Gerau,

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen

Kennzahlen und statistische Daten:

2 Wochen Sommerferienspiel für 200 Kinder, Waldwoche für 50 Grundschüler in den Osterferien, eine Woche Kinderferientage in den Herbstferien für 50 Kinder, 7 Tage Jugendfreizeit für 31 Kinder, 4 Tage Jugendzeltlager für 15 Teilnehmer, jeweils 4 Tage Mädchen- und Jungentage für jeweils 15 Teilnehmer in den Oster- und Herbstferien, 2 Naturtage für 15 Teilnehmer, 7 weitere 1 bis 2 tägige Veranstaltungen mit unterschiedlichen Thematiken, 5 Ausbildungsseminare für 35 Teamer, zweitägiges Jugendforumsseminar, 9 Kindertheater Veranstaltungen für jeweils ca.50 BesucherInnen,



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 32362 Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger 3236201 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350	32.350	28.309,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.385,49
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	41.350	32.350	29.694,49
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.856	-185.943	-172.905,06
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.155	-67.484	-80.886,17
16	66	Abschreibungen	-4.718	-4.766	-4.989,56
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-50.000	-48.888,34
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.755,86
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-247,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-363.479	-311.943	-309.671,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-322.129	-279.593	-279.977,50
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-322.129	-279.593	-279.977,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-322.129	-279.593	-279.977,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.749	-41.559	-40.220,97
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.749	-41.559	-40.220,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.878	-321.152	-320.198,47



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe 32362 Jugendarbeit
 Produkt/Kostenträger 3236201 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.455	3.455	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.455	3.455	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	3.455	3.455	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-2.779,84	-20.185	-15.985	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.200	-2.779,84	-20.185	-15.985	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-1.200	-2.779,84	-20.185	-15.985	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200	-2.779,84	-16.730	-12.530	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe: 32.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Kostenträger: 32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:
Fachdienst 32 Kinder und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	Herr Carsten Loos für das Sachgebiet 32.1 Kindergartenverwaltung, Frau Katrin Erdmann für das Sachgebiet 32.2 Krippen und Kindergärten

Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	<input type="checkbox"/>	
	Auftragsangelegenheit:	<input type="checkbox"/>	
	Freiwillige Aufgabe:	<input type="checkbox"/>	

Produktbeschreibung:
 Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kindertagesstätten für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Dies beinhaltet, sowohl Halbtagsplätze als auch Ganztagsplätze mit Mittagessen.

Zielgruppe:
 Kinder (und deren Familien)

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Kennzahlen und statistische Daten:
 10 Kindertagesstätten, 650 Kindergartenplätze, 110 Krippenplätze



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 32365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Kostenträger 3236501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.100	660.100	685.853,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	240.000	333.590,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.147.000	3.032.000	3.471.966,82
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.669	139.967	115.239,33
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	493.325	464.050	345.700,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.754.094	4.536.117	4.952.350,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.052.379	-8.846.376	-8.368.898,95
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.375	-1.638.868	-1.219.017,67
16	66	Abschreibungen	-452.877	-468.869	-383.331,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.000	-90.000	-87.728,40
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-80,24
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.437.721	-11.044.203	-10.059.056,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-942.490	-902.461	-877.990,92
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-942.490	-902.461	-877.990,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.626.117	-7.410.547	-5.984.696,96



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe 32365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Kostenträger 3236501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.145,14	152.158	152.158	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.145,14	152.158	152.158	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	8.145,14	152.158	152.158	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.050	0	-1.326.100	-1.169.259,25	-7.908.558	-6.989.658	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.500	0	-8.000	-21.179,38	-211.989	-153.489	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-1.050.000	-1.095.032,25	-6.294.327	-5.844.327	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-245.550	0	-268.100	-53.047,62	-1.402.240	-991.840	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-754.050	0	-1.326.100	-1.169.259,25	-7.908.558	-6.989.658	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-754.050	0	-1.326.100	-1.161.114,11	-7.756.399	-6.837.499	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe: 32.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger: 32.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:
Fachdienst 32 Kinder und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	Herr Carsten Loos

Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:	
Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Beschlüsse Gemeindegremien	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	
	Auftragsangelegenheit:	
	Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der kommunalen Jugendräume in den drei Ortsteilen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Regelmäßige Angebote und Betreuung in den Jugendräumen, offene Jugend- und Teenietreffs, Kindergruppen in jedem Ortsteil, Teeniegruppen, Mädchengruppen,

Zielgruppe:
 Kinder und Jugendliche

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Unterstützung von Kindern in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung im Rahmen der bereitgestellten, zweckmäßigen und bedarfsgerechten Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Jahresprogramms

Kennzahlen und statistische Daten:
 wöchentlich Kinder-, Mädchen- und Teeniegruppen in allen drei Ortsteilen jeweils mit 10 bis 40 Kinder und Jugendlichen, jeweils zweimal die Woche Offener Jugendtreff in allen drei Ortsteilen, 15 Spielplätze,



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger 3236601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	461	461	460,77
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	461	461	460,77
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.438	-69.771	-69.262,65
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.890	-51.232	-28.287,45
16	66	Abschreibungen	-6.155	-6.155	-5.340,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-246,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.733	-127.408	-103.136,81
22	=	Verwaltungsergebnis	-111.272	-126.947	-102.676,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.272	-126.947	-102.676,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.272	-126.947	-102.676,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-155.384	-174.365	-153.087,68
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.384	-174.365	-153.087,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.656	-301.312	-255.763,72



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt/Kostenträger 3236601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.680	3.680	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.680	3.680	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	3.680	3.680	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-35.000	-37.179,81	-158.318	-103.318	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-35.000	-37.179,81	-158.318	-103.318	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-55.000	0	-35.000	-37.179,81	-158.318	-103.318	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	0	-35.000	-37.179,81	-154.637	-99.637	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe: 32.367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Kostenträger: 32.367.01 Familienzentrum

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 32 Kinder und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales		Herr Carsten Loos	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Teil der Bundes-, Landes- und Kreisstrategie zur Sozialpolitik		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Anlaufstelle zur niederschweligen Erstberatung für alle Anliegen von Familien, Senioren und gesellschaftlicher Randgruppen. Es ist ein Begegnungs-, Bildungs-, Unterstützungs- und Erfahrungsort, der an nachbarschaftliche Lebenszusammenhänge anknüpft, die elterliche Erziehungskompetenz stärkt, Selbsthilfepotentiale von Eltern und anderen an der Erziehung der Kinder beteiligten Personen aktiviert, soziale Netzwerke unterstützen und so nachhaltig die kindliche Entwicklung und das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördert.

Zielgruppe:
 Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, sowie gesellschaftliche Randgruppen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Unterstützung von Familien, Senioren, sowie gesellschaftlicher Randgruppen zur Verbesserung der individuellen Lebenssituationen.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 32367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt/Kostenträger 3236701 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	550,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	18.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.600	18.000	18.550,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.606	-23.370	-20.659,04
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.860,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.400	-25.268	-27.320,31
16	66	Abschreibungen	-711	-674	-625,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.717	-49.312	-77.465,17
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.117	-31.312	-58.915,17
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.117	-31.312	-58.915,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.117	-31.312	-58.915,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.878	-7.259	-14.075,76
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.878	-7.259	-14.075,76
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.995	-38.571	-72.990,93

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 16:04:37

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe 32367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt/Kostenträger 3236701 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.629,83	-4.336	-3.386	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.629,83	-4.336	-3.386	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	-2.629,83	-4.336	-3.386	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.629,83	-4.336	-3.386	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.424 Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenträger: 41.424.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen, Sportheimen und Sporthallen

Zielgruppe:

Vereine, Allgemeinheit, Schulen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Schulen durch Bereitstellung funktionsgerechter und zweckmäßiger Sportstätten

Kennzahlen und statistische Daten:

jeweils zwei Sportplätze in den drei Ortsteilen, zwei Sporthallen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41424 Sportstätten und Bäder
 Produkt/Kostenträger 4142401 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.940	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	33.066,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.293	36.383	37.515,31
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	6.338,28
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.183	78.273	102.524,19
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.560	-427.987	-316.438,30
16	66	Abschreibungen	-122.681	-142.842	-305.086,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-408.741	-573.329	-624.024,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-330.558	-495.056	-521.500,80
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-330.558	-495.056	-521.500,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-330.558	-495.056	-521.500,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.913	-208.874	-210.601,93
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.913	-208.874	-210.601,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.471	-703.930	-732.102,73



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41424 Sportstätten und Bäder
 Produkt/Kostenträger 4142401 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.923	110.923	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	110.923	110.923	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	110.923	110.923	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-281.878,26	-942.964	-742.964	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.953,51	-59.171	-59.171	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-4.494,39	-383.439	-183.439	
12	840,84 3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-261.430,36	-500.353	-500.353	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-200.000	0	0	-281.878,26	-942.964	-742.964	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	0	-281.878,26	-832.041	-632.041	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Kostenträger: 41.511.01 Orts- und Regionalplanung

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	Herr Dag Schöyen		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Bau- und planungsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Förderrichtlinien.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:	x	

Produktbeschreibung:
 Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtgemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln (FNP, Bebauungspläne, etc.), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan, etc.), Beteiligungsrechte bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen wahrnehmen, Vorbereitung und Durchführung von Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB u. §§ 80-84 BauGB, Datenpflege amtliches Liegenschaftskataster und Übersichtspläne (Digitale Karte)

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Nachbarkommunen, Grundstückseigentümer

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Sicherung und Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozial gerechten Bodennutzung, Sicherung/Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt und natürlicher Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei Planungen und Vorhaben die in gemeindliche Belange eingreifen, Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Gewährleistung aktueller Liegenschaftsdaten im Gemeindegebiet

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt/Kostenträger 4151101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.914,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.000	400.000	204.510,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	253.616	403.616	209.704,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.534	-147.353	-26.676,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.732	-61.334	-54.110,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.190	-323.293	-366.654,14
16	66	Abschreibungen	-16.864	-15.664	-15.516,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-475.320	-547.644	-462.956,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-221.704	-144.028	-253.252,27
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.958	-185.890	-296.784,47



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt/Kostenträger 4151101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	75.000	17.789,20	4.589.389	92.789	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	0	75.000	17.789,20	4.589.389	92.789	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	430.000	0	75.000	17.789,20	4.589.389	92.789	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.000	0	-1.679.000	-10.030,65	-9.321.573	-2.145.573	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0,00	-635.266	-635.266	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065.000	0	-1.438.500	0,00	-8.612.876	-1.447.876	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	0	-40.500	-10.030,65	-73.296	-62.296	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-134	-134	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.073.000	0	-1.679.000	-10.030,65	-9.321.573	-2.145.573	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.000	0	-1.604.000	7.758,55	-4.732.184	-2.052.784	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Kostenträger: 41.521.01 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Bau- und planungsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Aufgaben des Bauordnungsrechts soweit eine kommunale Zuständigkeit vorliegt, gemeindliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben/Bauantragsverfahren

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Kreisbauamt

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Wahrnehmung kommunaler Beteiligungsrechte bei Bauvorhaben/Bauantragsverfahren, bürgernahe Beratung bei Bauvorhaben soweit keine Zuständigkeit

Kennzahlen und statistische Daten:
 ca. 90 Bauanträge/Jahr



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt/Kostenträger 4152101 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.011	-111.537	-107.579,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18,45
16	66	Abschreibungen	-38	-38	-37,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.049	-111.575	-107.635,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-101.049	-111.575	-107.635,06
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.049	-111.575	-107.635,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.049	-111.575	-107.635,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.828	-7.123	-7.478,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.828	-7.123	-7.478,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.877	-118.698	-115.113,25



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung

Produktgruppe: 41.541 Gemeindestraßen

Produkt/Kostenträger: 41.541.01 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Zuständigkeit:

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung

Produktverantwortlichkeit:

Herr Dag Schöyen

Auftrag/Rechtsgrundlage:

allgemeines Bau- und Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien, Mobilitätsförderungsgesetz.

Rechtbindungsgrad:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
--------------------------------------	----------

Pflichtaufgabe nach Weisung:	
------------------------------	--

Auftragsangelegenheit:	
------------------------	--

Freiwillige Aufgabe:	
----------------------	--

Produktbeschreibung:

Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtung, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betreuung und Genehmigung Maßnahmen Dritter.

Zielgruppe:

Bevölkerung, wirtsch. Unternehmen, Verkehrsteilnehmer, HessenMobil, Versorgungsunternehmen.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc., Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes, Bereitstellen einer bedarfsgerechten und barrierefreier Infrastruktur in Bezug auf die Verkehrserschließung.

Kennzahlen und statistische Daten:

Unterhaltung für ca. 50 km örtliches Straßennetz



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4
Datum: 14.05.2024
Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe 41541 Gemeindestraßen
Produkt/Kostenträger 4154101 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.144,94
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.257	119.001	119.001,79
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	100.257	120.001	120.743,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.080	-17.529	-44.668,72
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.700	-745.695	-720.129,43
16	66	Abschreibungen	-172.513	-194.205	-195.065,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-870.293	-957.429	-959.863,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-770.036	-837.428	-839.120,39
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.036	-837.428	-839.120,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.036	-837.428	-839.120,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-248.893	-241.079	-251.684,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.893	-241.079	-251.684,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.929	-1.078.507	-1.090.804,93



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41541 Gemeindestraßen
 Produkt/Kostenträger 4154101 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	560.000	0,00	1.889.693	609.693	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000	0	560.000	0,00	1.852.853	572.853	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	36.840	36.840	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	550.000	0	560.000	0,00	1.889.693	609.693	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248.500	-875.000	-1.420.000	-22.934,80	-4.062.901	-1.909.401	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0,00	-330.362	-320.362	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.500	-875.000	-25.000	-22.934,80	-1.596.538	-194.038	
	Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	----	----	----	-437.500
	Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	----	----	----	-437.500
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-741.000	0	-1.395.000	0,00	-2.136.000	-1.395.000	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.248.500	-875.000	-1.420.000	-22.934,80	-4.062.901	-1.909.401	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698.500	-875.000	-860.000	-22.934,80	-2.173.207	-1.299.707	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst:	41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe:	41.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Kostenträger:	41.551.01 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	Herr Dag Schöyen		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Vorgaben und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Naturschutzrecht.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:	x	

Produktbeschreibung:
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur-/Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Kleingärten, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Baumpflege

Zielgruppe:
Bevölkerung, Besucher, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende, Landschaftspflegeverband, Umwelt- und Naturschutz.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
Leistungsziel 1

Büttelborn ist eine Gemeinde mit hohem innerörtlichen Grünanteil im naturnahen Zustand.

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:

Innerörtliche Flächen/Gesamtgemeinde	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Grünflächen [ha]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>entspricht Anteil an Gesamtgemarkungsfläche</i>	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
<i>Flächenveränderung gegenüber Vorjahr</i>		0,00%	0,00%		
	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Blühstreifen [qm]	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
<i>entspricht Anteil an den Grünflächen</i>	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
<i>Flächenveränderung gegenüber Vorjahr</i>		0,00%	0,00%		
	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Anzahl innerörtliche Bäume	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
Innerörtliche Bäume je ha Gemarkungsfläche	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Bestandsveränderung gegenüber Vorjahr</i>		0,00%	0,00%		

Umfeldentwicklung/Einzelangaben/Anmerkungen:

Innerörtliche Grünflächen im Jahr	2022	Büttelborn	Klein-Gerau	Worfelden	Gesamtgemeinde
Grünflächen [ha]		5,80	2,00	2,20	10,00
Blühstreifen [qm]		184,00	85,00	135,00	404,00
Gemarkungsfläche [ha] (Quelle Homepage)					3.001,00
Anteil Grünfläche [qm je Einwohner] (gerundet: 15.000 EW)					6,67
Anteil Blühstreifen [qm je Einwohner] (gerundet: 15.000 EW)					0,03

Definition Grünfläche-ohne Grundstücke mit Gebäuden, KiTas, Spielplätzen, Kleingärten, Pflanzkübeln.

Definition Blühstreifen - die über Entega-Förderung angelegten Blühstreifen (Erweiterung auf selbst angelegte Blühstreifen nach Abstimmung der Definition geplant)

Leistungsziel 2

Die innerörtlichen Grünflächen werden ihren jeweiligen Erfordernissen nach regelmäßig, angemessen und wirtschaftlich gepflegt.

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:

Personaleinsatzstunden Bauhof/Kosten	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Gesamtstunden jährlich	25.015	27.575	26.329		
davon Pflege Grünflächen Einsatzstunden	5.960	6.979	6.363		
<i>Veränderung Personalstunden ggü. Vorjahr</i>		17,10%	-8,83%		
Kosten ILV Bauhof Pflegemaßnahmen jährlich	330.124 €	373.307 €	287.448 €		
Einsatz externe Dienstleister/Kosten	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Einsatzstunden Pflegemaßnahmen Grünflächen	0	0	0		
Kosten externe Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Umfeldentwicklung/Anmerkungen:

2023: Umgestaltung von Grünflächen in Blühflächen, Klein-Gerau / Ausgleichsfläche am Mühlbach (ca. 600 qm) und Worfelden / Hochzeitswiese am Friedhof ca. 600 qm).

2024/2025: Umgestaltung von Grünflächen in Blühflächen, u.a. Büttelborn / Taunusstraße südlich Bundesstraße, ehem. Reitplatz (nach Erschließung neues Rettungszentrum) auf Teilfläche.

Leistungsziel 3

Bäume prägen das innerörtliche Bild und sind in einem gesunden und verkehrssicheren Zustand.

Kennzahlen (KZ) und statistische Daten:

Bäume gemäß Baumkataster	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Anzahl der Bäume laut Baumkataster	3.094	3.094	3.339		
Notwendige Baumpflegemaßnahmen		3.094	2.234		
<i>davon erledigte Pflegemaßnahmen</i>		860	1.374		

Personaleinsatzstunden Bauhof/Kosten	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Gesamtstunden Baumpflegemaßnahmen	1.400	1.700	1.060		
<i>Anteil an den Gesamtstunden Bauhof</i>	5,60%	6,17%	4,03%		
Kosten ILV Bauhof Pflegemaßnahmen jährlich	77.546 €	90.933 €	45.234 €		
Einsatz externe Dienstleister/Kosten	2021	2022	2023 (IST)	2024	2025
Einsatzstunden Baumprüfungen	nicht bekannt				
Kosten externe Dienstleister für Baumprüfungen	13.486,82 €	13.227,62 €	13.089,49 €		

Umfeldentwicklung/Anmerkungen:

2023: Bereinigung Baumkataster; systematische Erfassung aller Grünflächen (Größe, Typ) und pot. Flächen für Paten

Baumkataster bezieht sich auf Gesamtgemarkung ohne Wald und enthält auch Bäume die nicht von Gemeinde zu pflegen sind (z. B. entlang Landstraße, Private; Bereinigung steht an)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5
Datum: 14.05.2024
Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Kostenträger 4155101 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.590,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	667	667	667,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.967	2.967	2.421,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.086	0	-4.028,82
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-65.074	-49.492,80
16	66	Abschreibungen	-6.035	-9.035	-10.231,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.121	-89.109	-78.753,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-80.154	-86.142	-76.332,00
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.154	-86.142	-76.332,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.154	-86.142	-76.332,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-379.849	-306.085	-377.784,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-379.849	-306.085	-377.784,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.003	-392.227	-454.116,07



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt/Kostenträger 4155101 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	0	98.500	0,00	118.102	101.602	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.500	0	98.500	0,00	118.102	101.602	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	16.500	0	98.500	0,00	118.102	101.602	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-110.000	0,00	-190.000	-170.000	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-110.000	0,00	-130.000	-110.000	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-20.000	0	-110.000	0,00	-190.000	-170.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-11.500	0,00	-71.897	-68.397	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage
Produkt/Kostenträger: 41.552.01 Wasserläufe, sonstige öffentliche Gewässer

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	Herr Dag Schöyen		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
allgemeines Wasser- Planungs- und Baurecht, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		

Produktbeschreibung:
 Ausbau und Pflege/Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern einschl. Gräben, Hochwasserschutz.

Zielgruppe:
 Allgemeinheit, Landwirtschaft, Wasserverband, Nachbarkommunen, Umwelt- und Naturschutz.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Erhalten und Erreichen guter ökologischer Gewässergüten, Schaffung von Puffern zum Hochwasserschutz, Schutz und Unterhaltung von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Kennzahlen und statistische Daten:
 Unterhaltung von ca. 15 km Wasserläufen, 3 Seen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6
Datum: 14.05.2024
Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe 41552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Kostenträger 4155201 Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,54
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	163,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.662	0	-4.028,77
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.092	-661,02
16	66	Abschreibungen	-1.039	-1.039	-1.039,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-96.810	-96.803,91
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.661	-98.941	-102.533,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-145.661	-98.941	-102.369,60
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.661	-98.941	-102.369,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.661	-98.941	-102.369,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-1.084	-1.125,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-1.084	-1.125,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.746	-100.025	-103.495,42



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Kostenträger: 41.553.01 Friedhöfe

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Ausführungsbestimmungen, kommunale Friedhofsordnung, Satzungsrecht.		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:
 Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Pflege und Unterhaltung historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Trauerhallen und Nebengebäuden, Genehmigungen für Grabmäler, Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen.

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Bestattungsunternehmen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und eines würdigen Umfeldes für die Grabstätten.

Kennzahlen und statistische Daten:
 3 Friedhöfe



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Kostenträger 4155301 Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.300	125.000	141.581,82
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	300,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	250	130,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	148.050	125.750	142.011,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.343	-23.770	-23.786,54
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.140	-95.882	-64.632,78
16	66	Abschreibungen	-14.683	-16.194	-18.109,21
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-250	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.166	-136.096	-106.528,53
22	=	Verwaltungsergebnis	52.884	-10.346	35.483,29
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	52.884	-10.346	35.483,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.884	-10.346	35.483,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-321.700	-315.860	-314.473,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.700	-315.860	-314.473,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.816	-326.206	-278.989,82



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Kostenträger 4155301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-803,25	-152.001	-151.051	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0,00	-23.944	-23.944	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-87.898	-87.898	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-36.000	-803,25	-40.159	-39.209	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	-56.000	-803,25	-152.001	-151.051	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-56.000	-803,25	-152.001	-151.051	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Kostenträger: 41.555.02 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
allgemeines Bau und Planungsrecht, Naturschutzrecht, Beschlüsse gemeindlicher Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Gewährung von Zuschüssen zur Förderung natürlicher Lebensräume.

Zielgruppe:
 landwirtschaftliche Unternehmen, Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Bereitstellung einer zweckmäßigen Infrastruktur für die Belange der Landwirtschaft, Förderung/Unterstützung der Erhaltung natürlicher Lebensräume und Ökosysteme.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt/Kostenträger 4155502 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	200,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-28.784	-12.890,57
16	66	Abschreibungen	-7.032	-7.032	-7.032,14
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.332	-35.816	-19.922,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.132	-35.616	-19.722,71
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.132	-35.616	-19.722,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.132	-35.616	-19.722,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.462	-2.452	-8.781,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.462	-2.452	-8.781,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.594	-38.068	-28.504,30



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 41 Allgemeine Bauverwaltung
Produktgruppe: 41.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger: 41.573.01 Bürgerhaus Worfelden

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien, Nutzungsordnung für das Bürgerhaus		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb einer gemeindeeigenen Bürgerbegegnungsstätte mit Gaststätte, Versammlungsräumen und Nebenanlagen.

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Bereitstellung von funktionstüchtigen und effektiven Räumen für Begegnungen und Veranstaltungen von Ortsvereinen, Verbänden und Privatpersonen.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung
 Produktgruppe 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Kostenträger 4157301 Bürgerhaus Worfelden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	16.500	19.205,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.836	3.836	3.835,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.300,75
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.336	23.336	28.341,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.420	-124.262	-73.976,41
16	66	Abschreibungen	-21.949	-21.949	-22.027,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	-2.022,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.419	-148.261	-98.026,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.083	-124.925	-69.684,89
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.083	-124.925	-69.684,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.083	-124.925	-69.684,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.854	-85.274	-74.138,85
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.854	-85.274	-74.138,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.937	-210.199	-143.823,74



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 42 Abwasseranlagen

Produktgruppe: 42.538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Kostenträger: 42.538.01 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Zuständigkeit:

Fachdienst 42 Abwasseranlagen im Fachbereich IV
Bauverwaltung

Produktverantwortlichkeit:

Herr Dag Schöyen

Auftrag/Rechtsgrundlage:

EU-, Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht, technische
Normen und Richtlinien, EKVO.

Rechtbindungsgrad:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
--------------------------------------	----------

Pflichtaufgabe nach Weisung:	
------------------------------	--

Auftragsangelegenheit:	
------------------------	--

Freiwillige Aufgabe:	
----------------------	--

Produktbeschreibung:

Erstellung, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserreinigungs- und Ableitungsanlagen; Erstellung, Unterhaltung und Betrieb der Regenwasserbehandlungsanlagen, Genehmigung von Hausanschlüssen, Grundwassereinleitung, Überwachung Versiegelte Flächen (Niederschlagswassergebühr), Indirektleiterkataster, Abwasserabgabe.

Zielgruppe:

Bevölkerung, öffentliche Flächen, Umwelt.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen Abwasserreinigung; Sicherung einer hohen Reinigungsleistung zur Entlastung der Vorfluter, Einhaltung gesetzl. Einleitungswerte.

Kennzahlen und statistische Daten:

jährlich gereinigte Abwassermenge ca. 1.500.000 cbm (Schmutzwasser und Oberflächenwasser), ca. 55 km öffentlicher Kanal, 2 Pumpwerke, 8 Entlastungsbauwerke.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 42 Abwasseranlagen
 Produktgruppe 42538 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Kostenträger 4253801 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.600	2.230.000	1.981.978,70
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.700	9.600	4.502,99
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435.421	786.132	383.075,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.999,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.668.321	3.030.332	2.374.557,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-467.004	-397.893	-428.756,61
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.410	-1.661.929	-967.324,91
16	66	Abschreibungen	-504.602	-508.972	-535.809,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-24.737,80
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-355,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.249.816	-2.604.594	-1.956.984,24
22	=	Verwaltungsergebnis	418.505	425.738	417.573,07
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2.772,25
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	2.772,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	418.505	425.738	420.345,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	418.505	425.738	421.795,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.450,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 42 Abwasseranlagen
 Produktgruppe 42538 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Kostenträger 4253801 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.000	0	25.000	72.907,97	5.942.462	342.462	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.455.000	0	25.000	71.457,97	5.940.612	340.612	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	1.450,00	1.850	1.850	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	1.455.000	0	25.000	72.907,97	5.942.462	342.462	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238.000	-4.100.000	-1.416.500	-55.250,12	-14.926.172	-2.839.332	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-17.096,30	-454.776	-454.776	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-5.175.000	-4.100.000	-1.385.000	-22.763,11	-14.172.619	-2.208.779	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.000	0	-21.500	-15.390,71	-298.776	-175.776	-4.100.000
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-5.238.000	-4.100.000	-1.416.500	-55.250,12	-14.926.172	-2.839.332	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.783.000	-4.100.000	-1.391.500	17.657,85	-8.983.709	-2.496.869	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 43 Bauhof
Produktgruppe: 43.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger: 43.111.31 Bauhof

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 43 Bauhof im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:
 Technische Dienstleistungen und Unterstützung bei der Erstellung bzw. Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften, Verkehrsanlagen und Grünflächen, Winterdienst. Dienstleistungen für Vereine, Kultur etc.

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung, örtliche Vereine und Organisationen, Verkehrsteilnehmer, sonstige Auftraggeber

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 43 Bauhof
 Produktgruppe 43111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 4311131 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.109,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.183,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.792,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.137.249	-1.155.141	-1.066.068,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.475	-165.473	-166.559,36
16	66	Abschreibungen	-111.928	-121.731	-128.738,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.488,68
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.407.952	-1.448.645	-1.367.855,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.227,59
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.922,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.345.140,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.340	1.556.050	1.466.071,03
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.388	-107.405	-108.008,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.407.952	1.448.645	1.358.062,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.922,41



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 43 Bauhof
 Produktgruppe 43111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 4311131 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.150,00	25.320	25.320	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.150,00	25.320	25.320	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	14.150,00	25.320	25.320	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	0	-452.500	-62.105,55	-2.493.501	-1.553.501	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-8.011	-8.011	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	-330.000	0,00	-841.352	-441.352	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300.000	0	-122.500	-62.105,55	-1.644.138	-1.104.138	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-680.000	0	-452.500	-62.105,55	-2.493.501	-1.553.501	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680.000	0	-452.500	-47.955,55	-2.468.181	-1.528.181	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 44 Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe: 44.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger: 44.111.30. Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	Frau Daniela Czempiel-Lück		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Vorgaben und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige miet- und wohnungsrechtliche Vorschriften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:	<input type="checkbox"/>	
	Auftragsangelegenheit:	<input type="checkbox"/>	
	Freiwillige Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Produktbeschreibung:
 Aushandeln und Abwicklung privatrechtlicher Grundstücksverträge für Erwerb oder Veräußerung von gemeindlichen Grundvermögen, Gestattungsverträge, Verwaltung, bauliche und betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen/Gebäuden (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet), Vermietung und Verpachtung kommunaler Grundstücke und Räumlichkeiten, Anmietung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Zwecke, Durchführung und Koordinierung eines Energiecontrollings

Zielgruppe:
 Fachdienste, Grundstückseigentümer (intern/extern), Bevölkerung, Vereine, sonstige Nutzer öffentlicher Gebäude und Einrichtungen, Versorgungsunternehmen.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Regelung des gemeindeeigenen Grundstücksverkehrs sowie Grundstücksbevorratung, effektive Verwaltung und betriebliche Unterhaltung/Bewirtschaftung von gemeindlichen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnungen und Kontrolle von gemeindeeigenen Gebäuden, weitestgehend ertragbringende Nutzung gemeindeeigener Grundstücke und Räumlichkeiten

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
 Produktgruppe 44111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 4411130 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	18.652,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.650,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	89,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.090	19.090	20.392,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-413.281	-388.070	-375.452,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.485	-22.214	-22.968,82
16	66	Abschreibungen	-5.563	-4.344	-4.558,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-4.870	-5.920,27
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-452.229	-419.498	-408.899,68
22	=	Verwaltungsergebnis	-433.139	-400.408	-388.507,13
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-433.139	-400.408	-388.507,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-433.139	-400.408	-388.507,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-219.326	-209.482	-210.106,37
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.326	-209.482	-210.106,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.465	-609.890	-598.613,50



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
 Produktgruppe 44111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Kostenträger 4411130 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.515.106	18.915.106	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	11.883.021	11.883.021	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.632.085	7.032.085	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	21.515.106	18.915.106	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-529.500	-11.616,06	-12.919.795	-12.910.795	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-520.000	0,00	-12.439.515	-12.439.515	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-53.213	-53.213	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500	0	-9.500	-11.616,06	-427.066	-418.066	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-4.500	0	-529.500	-11.616,06	-12.919.795	-12.910.795	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-529.500	-11.616,06	8.595.311	6.004.311	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 44 Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe: 44.315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Kostenträger: 44.315.04 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	Frau Daniela Czempiel-Lück		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Wohnungsverwaltungsvertrag, mietrechtliche Vorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, BGB.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:		
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		x

Produktbeschreibung:
 Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes - Eigene Verwaltung und durch externen Dienstleister

Zielgruppe:
 Mieter gemeindeeigener Wohnungen, Wohnungsverwaltungsunternehmen.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Effektive Verwaltung (Belegung, Unterhaltung, Werterhaltung) des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes .

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
 Produktgruppe 44315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 4431504 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.500	292.500	262.852,34
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	12.174,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270	1.270	1.270,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	305.270	305.270	276.296,67
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.000	-224.295	-157.063,18
16	66	Abschreibungen	-35.436	-35.436	-35.650,49
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.020	-7.000	-6.684,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-263.956	-271.231	-199.397,71
22	=	Verwaltungsergebnis	41.314	34.039	76.898,96
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.314	34.039	76.898,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.314	34.039	306.398,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.985	-24.409	-67.148,97
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.985	-24.409	-67.148,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.329	9.630	239.249,99



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
 Produktgruppe 44315 Soziale Einrichtungen
 Produkt/Kostenträger 4431504 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.500,00	415.740	415.740	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	367.500,00	415.740	415.740	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	367.500,00	415.740	415.740	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	367.500,00	415.740	415.740	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 45 Umwelt und Energie
Produktgruppe: 45.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Kostenträger: 45.531.01 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen/Anlagen regenerativer Energien

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Beschlüsse der gemeindlichen Gemeindegremien, Miet- und Vertragsrecht (Bürgerliches Gesetzbuch), Umsatzsteuerrecht.		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	x

Produktbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und anderer regenerativer Energieversorgungsanlagen auf kommunalen Liegenschaften (Gebäude und sonstige Grundstücke) mit primärer Netzeinspeisung, Solarförderprogramm.

Zielgruppe:

Bevölkerung, Energieversorgungsunternehmen, Energiegenossenschaften, Kommunale Liegenschaften.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:

Ökologische Stromerzeugung und -nutzung für kommunale und private Endverbraucher.

Kennzahlen und statistische Daten:



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
 Produktgruppe 45531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt/Kostenträger 4553101 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen/Anlagen regenerativer Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.950	19.950	-2.138,93
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.950	19.950	-2.138,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240	-3.676	-3.613,13
16	66	Abschreibungen	-9.245	0	-10.470,52
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.485	-3.676	-14.083,65
22	=	Verwaltungsergebnis	8.465	16.274	-16.222,58
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.465	16.274	-16.222,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.465	16.274	-16.222,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.409	-784	-3.508,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.409	-784	-3.508,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.056	15.490	-19.730,60



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
 Produktgruppe 45531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt/Kostenträger 4553101 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen/Anlagen regenerativer Energien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-14.937,31	-514.937	-114.937	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0,00	-500.000	-100.000	
12	840,84 3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-14.937,31	-14.937	-14.937	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-100.000	0	-100.000	-14.937,31	-514.937	-114.937	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	-14.937,31	-514.937	-114.937	



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst: 45 Umwelt und Energie
Produktgruppe: 45.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Kostenträger: 45.555.01 Gemeindewald

Zuständigkeit:		Produktverantwortlichkeit:	
Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung		Herr Dag Schöyen	
Auftrag/Rechtsgrundlage:		Rechtbindungsgrad:	
Hessisches Forstgesetz (ForstG), Dienstleistungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindegremien		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x
		Pflichtaufgabe nach Weisung:	
		Auftragsangelegenheit:	
		Freiwillige Aufgabe:	

Produktbeschreibung:
 Örtliche Abwicklung der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch die Forstbetriebsgemeinschaft Rhein-Main.
 Beauftragter Dienstleister: Forstservice Taunus GmbH.

Zielgruppe:
 Bevölkerung, Verwaltung, forstwirtschaftliche und holzverwertende Unternehmen, FBG Rhein-Main, Plant my Tree.

Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:
 Holzproduktion unter Berücksichtigung der Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes (nachhaltige Waldbewirtschaftung), Aufforstungen.

Kennzahlen und statistische Daten:
 Waldfläche (Boden) ca. 484 ha, Bestandsfläche ca. 450 ha.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
 Produktgruppe 45555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt/Kostenträger 4555501 Gemeindewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.430	37.350	18.103,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	14.651,87
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	45.000	9.422,90
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	96.430	82.350	42.177,84
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.291,54
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.370	-124.447	-91.317,31
16	66	Abschreibungen	-145	-145	-145,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.065	-130.142	-96.753,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.635	-47.792	-54.576,01
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.635	-47.792	-54.576,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.635	-47.792	-54.576,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.869	-101.761	-101.683,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.869	-101.761	-101.683,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.504	-149.553	-156.259,12



Teilhaushalt 2024

Gemeinde Büttelborn

Fachdienst:	45 Umwelt und Energie		
Produktgruppe:	45.561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt/Kostenträger:	45.561.01 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement		
Zuständigkeit:	Produktverantwortlichkeit:		
Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung	Herr Dag Schöyen		
Auftrag/Rechtsgrundlage:	Rechtbindungsgrad:		
Bau- und Planungsrecht, Naturschutzrecht, Umweltrecht, Agrarrecht, Forstrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	x	
	Pflichtaufgabe nach Weisung:		
	Auftragsangelegenheit:		
	Freiwillige Aufgabe:		
Produktbeschreibung:			
Kommunaler Umwelt-, Natur- und Klimaschutz inkl. Flora und Fauna, Gewässerbewirtschaftung und Boden- und Grundwasserschutz, Umweltrechtliche Verfahren, ökologische Kompensationsmaßnahmen, Energiemanagement, Aufbau von PV-Anlagen und Nahwärmenetzen, Energetische Gebäudesanierungen, ÖPNV, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft- und Forstangelegenheiten.			
Zielgruppe:			
Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Nachbarkommunen, Kreis, Land Hessen, landwirtschaftliche Unternehmen, forstwirtschaftliche Unternehmen, Nahverkehrsunternehmen, Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, Natur- und Umweltschutzgruppen und -verbände, Energiegenossenschaften.			
Leistungen/Leistungsziele, Umfeldentwicklung:			
Organisation der lokalen Energiewende. Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude. Zeitnahe Umsetzung von Energieprojekten wie dem Aufbau von PV- und BHKW- Anlagen sowie Nahwärmenetzen mit dem Ziel konsequenter Kosten- und CO ₂ - Einsparung. Organisation und Durchführung von Energieberatungen. Betreuung der Naturschutzflächen im Gemeindegebiet. Mitarbeit in den Gremien zur Bewältigung der Vernässungsproblematik. Mitarbeit beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und bei zukünftigen Mobilitätskonzepten in der Gemeinde. Förderung und Erhaltung natürlicher Lebensräume und Ökosysteme.			
Kennzahlen und statistische Daten:			
ca. 25 öffentliche Gebäude, ca. 20 Wohnobjekte, ca. 33 ha Ackerland, ca. 42 ha Grünland, ca. 50 ha Wasserfläche.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
 Produktgruppe 45561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt/Kostenträger 4556101 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.350	-70.187	-67.131,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.070	-4.730	-18.269,99
16	66	Abschreibungen	-17.243	-6.294	-7.759,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-50.000	-5.750,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.663	-131.211	-98.910,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-159.663	-131.211	-98.910,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.302	-204.207	-110.802,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 14.05.2024

Uhrzeit: 07:48:00

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
 Produktgruppe 45561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt/Kostenträger 4556101 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	105.000	0,00	130.000	105.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	105.000	0,00	130.000	105.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	25.000	0	105.000	0,00	130.000	105.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.500	0	-170.000	-14.820,00	-317.482	-209.482	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.500	0	-170.000	-14.820,00	-317.482	-209.482	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-81.500	0	-170.000	-14.820,00	-317.482	-209.482	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.500	0	-65.000	-14.820,00	-187.482	-104.482	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
Einzahlungen									
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	456	Sponsoring Spülmobil	0	25.000	0	0	0	0
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	5.192	5.192	0	5.192	5.192	5.192
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	3.605	3.605	0	3.605	3.605	3.605
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	2.722	2.722	0	2.722	2.722	2.722
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	8.017	8.017	0	8.017	8.017	8.017
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	11.326	11.326	0	11.326	11.326	11.326
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	4.429	4.429	0	4.429	4.429	4.429
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	292	295	0	298	301	301
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	329	332	0	335	339	339
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	243	245	0	248	250	250
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	9967	Landesanteil Konj.programm K-II	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	9969	K-II/Kofinanzierung 50 % Anteil	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -al	78	Umrüstung Digitalfunk alle OT	0	15.000	0	0	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Landeszuschuss Feuerwehrhaus	0	0	0	287.550	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Zuschuss KatSch Feuerwehrhaus	0	0	0	370.000	0	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	Projekte Stadtumbau (FH)	0	215.000	0	933.300	550.000	550.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	Projekte Stadtumbau (FH)	0	215.000	0	933.300	550.000	550.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	435	Zukunft Innenstadt	75.000	0	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	416	Radweg Klein-Gerau/Worfelden	25.000	60.000	0	30.000	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	335	Barrierefreier Verkehrsraum	0	260.000	0	350.000	350.000	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	464	"Cleveres Gerauer Land"	535.000	230.000	0	0	0	0
415510100	Öffentliche Grünflächen, Erholungs	464	"Cleveres Gerauer Land"	98.500	16.500	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	343	ZKA-4. Reinigungsstufe	0	1.430.000	0	2.470.000	1.600.000	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	44	Hausanschlüsse Privatgrundstücke	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Natursc	464	"Cleveres Gerauer Land"	105.000	25.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				935.125	2.588.133	0	5.470.792	3.146.651	1.196.651
Auszahlungen									
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentatione	157	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentatione	158	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentatione	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentatione	449	Video-Konferenz-System	2.500	0	0	0	0	0
111110200	Verwaltungssteuerung, Informatio	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
111110200	Verwaltungssteuerung, Informatio	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	0	1.200
111110700	Öffentlichkeitsarbeit	327	Notebook (ohne DS)	1.200	0	0	0	0	0
111110700	Öffentlichkeitsarbeit	64	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	157	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	1.500	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	0	1.200
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	373	Datensicherungseinheit Netzwerkserver	0	6.000	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	117	NAS für Datensicherung	0	5.700	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	471	Netzwerk-Switch	0	3.200	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	472	Serveranlage (Backup-Server)	0	5.500	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/	84	Netzwerk-Server	9.000	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/	158	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	1.500	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/	64	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsc	157	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsc	158	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsc	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	1.500
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsc		Versorgungsrücklage	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
142620100	Musikpflege (einschl. Musikschuler	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	0	1.200
142720100	Öffentliche Büchereien	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	0
142720100	Öffentliche Büchereien	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	0	1.200
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	240	Invest.zuschuss ev. Kirchengem.Büttelb.	0	20.000	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	437	Zuschuss Volkshaus KG	200.000	200.000	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	456	Kostenbeteiligung Spülmobil	5.000	0	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenhe	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	0	1.200
142810200	Kulturprogramm	455	Kostenanteil Fahrradkino	3.500	0	0	0	0	0
142810200	Kulturprogramm	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
142810200	Kulturprogramm	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	0	1.500

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
142810200	Kulturprogramm	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	1.200	1.200	0
142810200	Kulturprogramm	345	Neuanschaffung Kamera	0	1.200	0	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
211111000	Finanzverwaltung	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
211111000	Finanzverwaltung	327	Notebook (ohne DS)	0	1.200	0	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung	64	PC-Arbeitsplatz	0	4.750	0	0	0	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangeleg	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	950	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangeleg	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.900
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangeleg	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	1.200	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangeleg	448	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangeleg	64	PC-Arbeitsplatz	0	1.900	0	0	0	0
221210100	Wahlen, Abstimmungen und Statis	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.200	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit u	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.200	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit u	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit u	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	1.200	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit u	448	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit u	64	PC-Arbeitsplatz	1.200	0	0	0	0	0
221220101	Gewerbe und Gaststätten, Persone	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.200	0	0
221220101	Gewerbe und Gaststätten, Persone	64	PC-Arbeitsplatz	1.200	0	0	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangeleger	12	Verkehrszeichen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangeleger	157	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personald	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
221220300	Meldeangelegenheiten, Personald	158	PC-Arbeitsplatz	0	1.200	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personald	378	Epson Scan&Print (EMA-Gerät)	1.300	0	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personald	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	2.400	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personald	89	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scann	7.000	0	0	0	0	0
221220400	Standesamt und Einbürgerungen	327	Notebook (ohne DS)	1.200	0	0	0	0	0
221220400	Standesamt und Einbürgerungen	64	PC-Arbeitsplatz	2.400	0	0	0	0	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -al	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	0	1.500
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -al	327	Notebook (ohne DS)	0	0	0	0	1.200	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -al	78	Umrüstung Digitalfunk alle OT	0	18.000	0	0	0	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -al	222	Dienstfahrzeug PKW	0	20.000	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
221260101	Feuerwehr Büttelborn	29	Neuanschaffungen Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	153	Feuerwehrfahrzeug MTF/MTW	0	0	0	0	0	90.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Feuerwehrhaus Büttelborn/Ausstattung	0	0	0	200.000	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Feuerwehrhaus Büttelborn	300.000	4.100.000	2.000.000	2.000.000	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	30	Neuanschaffungen Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	473	Nass- und Trockensauger	0	2.700	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	451	Defibrillator	2.000	0	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	417	TSF-Feuerwehrfahrzeug	350.000	55.000	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	74	MTF/MTW Klein-Gerau	0	0	0	90.000	0	0
221260103	Feuerwehr Worfelden	31	Neuanschaffungen Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
221260103	Feuerwehr Worfelden	73	MTF/MTW Worfelden	0	0	0	90.000	0	0
313150200	Beratung und Hilfe in sozialen Ange	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	0	1.500
313150200	Beratung und Hilfe in sozialen Ange	64	PC-Arbeitsplatz	950	0	0	0	0	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	0	3.000
323620102	Sonstige Jugendarbeit	327	Notebook (ohne DS)	1.200	0	0	0	1.200	0
323650100	Kindergartenverwaltung	24	Neuanschaffung Elektrogeräte Kita	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
323650100	Kindergartenverwaltung	312	Anschaffungsbudget für Einrichtungen	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
323650100	Kindergartenverwaltung	157	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
323650100	Kindergartenverwaltung	177	Notebook (mit DS)	0	0	0	0	1.500	1.500
323650100	Kindergartenverwaltung	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
323650100	Kindergartenverwaltung	91	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scann	7.000	0	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	302	Auflösung Errbaurecht/Rückübertragung G	0	29.000	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	175	Spielgeräte/Außenbereich	25.000	0	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	252	Nestschaukel	0	4.500	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	477	Fußballtor	0	2.300	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	312	Anschaffungsbudget für Einrichtungen	20.000	0	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	327	Notebook (ohne DS)	3.600	0	0	0	0	2.400
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	127	Erweiterungsbau/Anbau	370.000	0	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	478	Stauraum-/Lager-Container	0	4.000	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	175	Spielgeräte/Außenbereich	20.000	0	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	241	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	0	10.000	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	247	Garderobenelement/e	0	16.000	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	278	Schrank	0	5.000	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	327	Notebook (ohne DS)	2.400	0	0	0	0	1.200
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	174	Spielgeräte/Klettergerüst	0	30.000	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	175	Spielgeräte/Außenbereich	17.500	0	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	248	Gewerbe-/Industriespülmaschine	5.500	0	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	327	Notebook (ohne DS)	2.400	0	0	0	0	1.200
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	457	Klimageräte	18.000	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	475	Spielgeräte U-3 Kinder	0	20.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	476	Spielgeräte Ü-3 Kinder	0	25.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	114	Küche/Ausstattung/Geräte	0	15.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	139	Teppiche	0	5.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	172	Wickeltisch	0	6.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	248	Gewerbe-/Industriespülmaschine	5.000	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	397	Matschküche	0	3.000	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	474	Krippenwagen	0	2.600	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	327	Notebook (ohne DS)	2.400	0	0	1.200	6.000	1.200
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten	127	Erweiterungsbau/Anbau	680.000	450.000	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	484	Auflösung Errbaurecht/Rückübertragung F	0	16.000	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	484	Auflösung Errbaurecht/Rückübertragung F	0	13.500	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	241	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	0	10.000	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	241	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	16.500	0	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	327	Notebook (ohne DS)	2.400	0	0	1.200	0	1.200
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	457	Klimageräte	12.000	0	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten	175	Spielgeräte/Außenbereich	50.000	0	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten	479	Kletterturm/Außenbereich	0	40.000	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten	327	Notebook (ohne DS)	3.600	0	0	2.400	1.200	1.200
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	241	Sonnensegel/Aufbauten Freiflächen	15.000	0	0	0	0	0
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	327	Notebook (ohne DS)	3.600	0	0	0	1.200	1.200
323650108	Naturkindergarten Worfelden	453	Zaunerneuerung	8.000	0	0	0	0	0
323650108	Naturkindergarten Worfelden	327	Notebook (ohne DS)	1.200	0	0	0	0	1.200
323650109	Kita-Projekt Oberdorf (Arbeitstitel)	327	Notebook (ohne DS)	0	1.200	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
323650109	Kita-Projekt Oberdorf (Arbeitstitel)	64	PC-Arbeitsplatz	0	950	0	0	0	0
323660101	Kinderspielplätze	255	Spielgeräte/Spielplätze Bü.	25.000	15.000	0	0	0	0
323660101	Kinderspielplätze	256	Spielgeräte/Spielplätze KG	0	25.000	0	0	0	0
323660101	Kinderspielplätze	257	Spielgeräte/Spielplätze Wo.	10.000	15.000	0	0	0	0
323670100	Familienzentrum	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	950	0	0
414240103	Bereitstellung von Sportstätten	485	Sport-/Freizeitanlage (Umbau Tennisplatz)	0	200.000	0	0	0	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	265	Fachsoftware Ingrad	33.000	0	0	0	0	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	3.000
415110100	Orts- und Regionalplanung	458	Programm-Server Fachsoftware	6.000	0	0	0	0	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	166	Netzwerkserver Fachverfahren	0	8.000	0	0	0	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	337	Verbindungsweg Mainzer Straße-Friedhof	200.000	0	0	0	0	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	Projekte Stadtumbau (FH)	1.438.500	1.065.000	0	2.800.000	1.650.000	1.650.000
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	464	"Cleveres Gerauer Land"	595.000	341.000	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	71	Invest.zuschuss Endausbau "GE-II"	800.000	400.000	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	282	Radweg Worfelden-Braunshardt	0	10.000	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	416	Radweg Klein-Gerau/Worfelden	25.000	60.000	0	30.000	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung vor	335	Barrierefreier Verkehrsraum	0	437.500	875.000	437.500	437.500	0
415510100	Öffentliche Grünflächen, Erholungs	464	"Cleveres Gerauer Land"	110.000	20.000	0	0	0	0
415530100	Friedhofsverwaltung	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	950
415530101	Friedhof Büttelborn	461	Brunnen (Nutzwasser)	10.000	0	0	0	0	0
415530101	Friedhof Büttelborn	459	Kühlanlage	6.000	0	0	0	0	0
415530101	Friedhof Büttelborn	460	Beschallungsanlage	6.000	0	0	0	0	0
415530102	Friedhof Klein-Gerau	461	Brunnen (Nutzwasser)	10.000	0	0	0	0	0
415530102	Friedhof Klein-Gerau	459	Kühlanlage	6.000	0	0	0	0	0
415530102	Friedhof Klein-Gerau	460	Beschallungsanlage	6.000	0	0	0	0	0
415530103	Friedhof Worfelden	459	Kühlanlage	6.000	0	0	0	0	0
415530103	Friedhof Worfelden	460	Beschallungsanlage	6.000	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	44	Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrund	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	461	Brunnen (Nutz-/Brauchwasser)	10.000	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	387	Tauchpumpe	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	48	Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Bes	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbese	132	Fahrzeug Transporter	0	40.000	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2024 bis 2027									
Produkt	Bezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Fin.plan 2025	Fin.plan 2026	Fin.plan 2027
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	177	Notebook (mit DS)	1.500	3.000	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	129	Anlagen regenerative Energien	100.000	100.000	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	462	Garagenneubau	120.000	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	463	Neubau Versorgungsgebäude	70.000	280.000	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	384	Sandwaschanlage	100.000	70.000	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	343	ZKA-4. Reinigungsstufe	770.000	4.500.000	4.100.000	4.100.000	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbes	45	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
431113100	Bauhof	177	Notebook (mit DS)	1.500	0	0	0	0	0
431113100	Bauhof	48	Neuanschaffungen KFZ/Geräte	121.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
431113100	Bauhof	129	Anlagen regenerative Energien	30.000	0	0	20.000	0	0
431113100	Bauhof	442	Neubau Unterstand	0	80.000	0	0	0	0
431113100	Bauhof	374	Hof- und Außengelände	300.000	300.000	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanage	454	Grundstück/Wohnhaus Gartenstraße 14	520.000	0	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanage	264	Neuanschaffung Werkzeuge u. Geräte	8.000	0	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanage	177	Notebook (mit DS)	1.500	4.500	0	0	0	4.500
455310100	Betrieb von Photovoltaik-Anlagen/	129	Anlagen regenerative Energien	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Natursc	129	Solarförderprogramm	50.000	50.000	0	25.000	0	0
455610100	Kommunaler Umwelt- und Natursc	464	"Cleveres Gerauer Land"	120.000	30.000	0	0	0	0
455610100	Kommunaler Umwelt- und Natursc	177	Notebook (mit DS)	0	1.500	0	0	1.500	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit				8.216.000	13.926.650	6.975.000	10.302.150	2.599.850	2.273.400
Unterschied Einzahlungen ./.. Auszahlungen Investitionstätigkeit				-7.280.875	-11.338.517	-6.975.000	-4.831.358	546.801	-1.076.749
Finanzierungstätigkeit									
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Kreditaufnahmen HHS		2.500.000	9.500.000	0	4.200.000	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		Tilgungsleistungen Schuldendienst		1.092.435	1.152.235	0	987.885	1.017.985	1.027.950
Unterschied Einzahlungen ./.. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				1.407.565	8.347.765	0	3.212.115	-1.017.985	-1.027.950

8. Verpflichtungsermächtigungen

13.05.2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹				
		2025	2026	2027
1		2	3	4
2022	1.165.000	1.165.000	0	0
2023	6.657.500	6.617.500	40.000	0
2024	6.975.000	6.537.500	437.500	0
Summe	14.797.500	14.320.000	477.500	0
<i>Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		4.200.000	0	0
<p>1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.</p> <p>2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.</p> <p>3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.</p>				

9. Verbindlichkeiten

13.05.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR				Einwohner zu Beginn des Vorjahres
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024	14.992
1	2	3	4	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	367	358	349	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt (einschließlich Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturprogramm II und KIP 2016	9.494	17.221	20.464	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	9.861	17.579	20.813	
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Sondervermögen "Hessenkasse"				
4.1 Leasing	0	0	0	
4.2 Sonstige (Hessenkasse)	938	537	136	
Summe	938	537	136	
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten				
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1)				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2)				
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				
Nachrichtlich: Schuldenstand für die Investitionskredite je Einwohner (Wert €/EW)	657,73 €	1.172,56 €	1.388,24 €	31.12.2022
1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.				
2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1000 EUR			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.361	3.357	1.935
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.007	463	463
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
1.4.2.1 Versorgungsrücklage Beamte (wird bei der Versorgungskasse Darmstadt geführt)	183	197	211
1.3.2 Rücklage Wald Produkt 45.555.01	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.551	4.017	2.610
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.762	5.072	5.300
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	183	197	211
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.011	1.030	1.066
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	205	163	121
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.211	1.599	1.599
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 sonstige Rückstellungen	269	847	877
.....			
Summe der Rückstellungen	7.458	8.710	8.962

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel					
	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
	1	2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	645	646	645,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 20,80 EUR)				
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1	Fraktion SPD	270	292	270,00	ab 2021: 13 Sitze
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	Fraktion CDU	208	229	208,00	ab 2021: 10 Sitze
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion GLB	125	125	125,00	ab 2021: 6 Sitze
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion DIE LINKE	42	0	42,00	ab 2021: 2 Sitze
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzliche an die einzelnen Fraktionengewährte geldwerte Leistungen:				
3.1.	Fraktion ...				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Gesamtsumme:	645	646	645	

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil A - Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
			höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	B 3	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	StPlan 2024	StPlan 2023	bes. 30.06. 23	Vermerke, Erläuterungen
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen	1,00													1,00	1,00	1,00	
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																	
11.111.02	Verwaltungssteuerung						1,00								1,00	1,00	1,00	
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann																	
11.571.01	Wirtschaftsförderung																	
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT- Angelegenheiten						0,35								0,35	0,35	0,35	
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung						0,65								0,65	0,65	0,65	
13.111.05	Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Personalservice						1,00								1,00	1,00	1,00	
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung																	
14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																	
14.262.01	Musikpflege						0,10								0,10	0,10	0,10	
14.272.01	Öffentliche Büchereien						0,10								0,10	0,10	0,10	
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten						0,25								0,25	0,25	0,25	
14.281.02	Kulturprogramm						0,35								0,35	0,35	0,35	
14.421.01	Förderung des Sports						0,15								0,15	0,15	0,15	
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen						0,05								0,05	0,05	0,05	
21.111.10	Finanzverwaltung																	
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung																	
22.121.01	Wahlen und Statistiken																	
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	
22.122.02	Verkehrslenkung, Verkehrssicherheit und - überwachung									1,00					1,00	1,00	1,00	
22.122.03	Meldeangelegenheiten																	
22.122.04	Standesamt																	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz																	
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten								0,80						0,80	0,80	0,80	
31.315.03	Seniorenveranstaltungen																	
31.522.02	Wohnungsfürsorge																	

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil A - Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				StPlan 2024	StPlan 2023	bes. 30.06. 23	Vermerke, Erläuterungen
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen																	
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder																	
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit																	
41.424.01	Sportstätten																	
41.511.01	Orts- und Regionalplanung																	
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung																	
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen																	
41.551.01	Öffentliche Grün-und Erholungsflächen																	
41.552.01	Gewässer																	
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen																	
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten																	
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden																	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen																	
43.111.31	Bauhof																	
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
45.561.01	Umwelt und Energie																	
StPlan 2024		1,00					2,00	2,00	0,80	1,00					6,80			
StPlan 2023			1,00				2,00	2,00	0,80	1,00						6,80		
bes. 30.06. 23			1,00				2,00	2,00	0,80	1,00							6,80	

Erläuterungen

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	sonst. Stellen	StPlan 2024	StPlan 2023	bes. 30.06. 23	Vermerke, Erläuterun gen	
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen						1,00	0,77										1,77	1,77	1,77		
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit								0,67									0,67	0,67	0,67		
11.111.02	Verwaltungssteuerung	1,00																1,00	1,00	1,00		
11.111.09	Gleichstellungsbeauftragte																0,25	0,25	0,25	0,25	1)	
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann																					
11.571.01	Wirtschaftsförderung																					
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten						1,00			0,58								1,58	1,58	1,41		
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung									0,19	0,70					0,77		1,76	3,42	3,42	3,13	
13.111.05	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice								1,00	1,00							4,00	6,00	6,00	6,00	2)	
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung																					
14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																					
14.262.01	Musikpflege																					
14.272.01	Öffentliche Büchereien																					
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten									0,50	0,64						0,10	1,00	2,24	2,24	2,24	3)
14.281.02	Kulturprogramm									0,50									0,50	0,50	0,50	
14.421.01	Förderung des Sports																					
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen																					
21.111.10	Finanzverwaltung			1,00		1,77	0,77	1,13		1,30	2,31								8,28	8,28	8,28	
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung							0,25											0,25	0,25	0,25	
22.121.01	Wahlen und Statistiken				0,05		0,60				0,50								1,15	1,15	1,15	
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,65	0,46	0,90	0,57			2,14								4,72	4,72	4,72	
22.122.02	Vekehrslenkung, Verkehrssicherheit und -überwachung				0,20	0,02	0,45				1,33								2,00	2,00	2,00	
22.122.03	Meldeangelegenheiten				0,05	0,02	0,05				2,34								2,46	2,46	2,46	
22.122.04	Standesamt				0,05		1,40				0,05								1,50	1,50	1,50	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz								1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten	0,05				0,90													0,95	0,95	0,95	7)
31.315.03	Seniorenveranstaltungen					0,10													0,10	0,10	0,10	7)

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	sonst. Stellen	StPlan 2024	StPlan 2023	bes. 30.06. 23	Vermerke, Erläuterun gen
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen	0,20																0,20	0,20	0,20	
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,75								0,98	0,97		2,00			8,50		13,20	10,20	10,20	
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
32.367.01	Familienzentrum																				
41.424.01	Sportstätten										0,06							0,06	0,06	0,06	
41.511.01	Orts- und Regionalplanung	0,30	1,15	0,51	0,10					0,07	0,10							2,23	1,72	1,72	4)
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,30								0,32	0,61							1,23	1,23	1,23	4)
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen	0,10				0,70					0,03							0,83	0,83	0,83	
41.551.01	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen					0,10					0,03							0,13	0,13	0,13	
41.552.01	Gewässer					0,10					0,03							0,13	0,13	0,13	
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen									0,25	0,12							0,37	0,37	0,37	4)
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten																				
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden															0,52		0,52	0,52	0,52	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,10	0,85				1,00			1,00	3,00						1,00	6,95	6,95	6,95	5)
43.111.31	Bauhof	0,10					1,00			1,00	9,68	6,00	1,00			1,21		19,99	19,99	19,99	6)
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,10				0,90			1,00		2,98	1,00						5,98	5,98	5,98	
45.561.01	Umwelt und Energie			1,00		1,00												2,00	1,00	1,00	
StPlan 2024		3,00	4,00	1,51	6,17	8,17	2,72	3,67	7,69	28,62	7,00	3,77				12,09	6,25	94,66			
StPlan 2023		3,00	1,00	3,00	6,17	8,17	2,72	3,67	7,69	28,62	7,00	3,77				9,09	6,25		90,15		
bes. 30.06. 23		3,00	1,00	3,00	6,17	8,17	2,72	3,67	7,46	28,62	7,00	3,54				9,09	6,25			89,69	

Erläuterungen

- 1) 0,25 Planstelle gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Gleichstellungsgesetz (variable Eingruppierung je nach personeller Ausübung der Funktion)
- 2) 2 Ausbildungsstellen Verwaltung, 2 Jahrespraktikantenstellen Verwaltung;
- 3) 1 Stelle FSJ im Fachdienst Kultur
- 4) 0,51 EG 08 = KU (künftig umzuwandeln in EG 07 TVöD bei Stellenwechsel)
- 5) 1 Ausbildungsstelle "Fachkraft für Abwassertechnik"
- 6) Stellenbesetzungssperre 1,0 EG 05 (Mitarbeiter Bauhof, geändert ab dem Hj. 2020 auf EG 05)
- 7) ATZ-Vertrag bis 10.2025, EG 10 KW-Vermerk (Stelle wegfallend ab 2026)

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	S 18	S17	S16	S15	S14	S13	S 12	S11b	S11a	S 9	S 8b	S 8	S 4	sonst. Stellen	StPlan 2024	StPlan 2023	bes. 30.06. 23	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag Sozial - und Erziehungsdienst																			
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen								1,90						1,00	2,90	2,90	2,90	1)
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		2,00	2,00	7,00		7,00	1,00			2,00	130,00		6,00	15,00	172,00	154,50	143,67	2)
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,60							0,60	0,60	0,60	
32.367.01	Familienzentrum								0,51							0,51	0,51	0,51	
StPlan 2024			2,00	2,00	7,00		7,00	1,00	3,01		2,00	130,00		6,00	16,00	176,01			
StPlan 2023			2,00	1,00	6,00		6,00		3,01		2,00	115,50		6,00	16,00		158,51		
bes. 30.06. 23			2,00	1,00	6,00		6,00		3,01		2,00	107,80		6,87	12,00			147,68	

Erläuterungen

1) 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst

2) 6 Praktikantenstellen/FSJ, 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst;

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	
11.111.02	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
11.111.09	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.571.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten	0,35	1,58	1,93	0,35	1,58	1,93	0,35	1,41	1,76	
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung	0,65	3,42	4,07	0,65	3,42	4,07	0,65	3,13	3,78	
13.111.05	Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Personalservice	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.262.01	Musikpflege	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
14.272.01	Öffentliche Büchereien	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten	0,25	2,24	2,49	0,25	2,24	2,49	0,25	2,24	2,49	
14.281.02	Kulturprogramm	0,35	0,50	0,85	0,35	0,50	0,85	0,35	0,50	0,85	
14.421.01	Förderung des Sports	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	
21.111.10	Finanzverwaltung	0,00	8,28	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00	8,28	8,28	
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
22.121.01	Wahlen und Statistiken	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4,72	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	4,72	4,72	
22.122.02	Vekehrslenkung, Verkehrssicherheit und -überwachung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
22.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	
22.122.04	Standesamt	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2024

Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten	0,80	0,95	1,75	0,80	0,95	1,75	0,80	0,95	1,75	
31.315.03	Seniorenveranstaltungen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
31.522.02	Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	185,20	185,20	0,00	164,70	164,70	0,00	153,87	153,87	
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
32.367.01	Familienzentrum	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	
41.424.01	Sportstätten	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
41.511.01	Orts- und Regionalplanung	0,00	2,23	2,23	0,00	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72	
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	
41.551.01	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
41.552.01	Gewässer	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95	6,95	
43.111.31	Bauhof	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99	19,99	
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	5,98	
44.315.04	Umwelt und Energie	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Zahl der Stellen 2024		6,80	270,67	277,47							
Zahl der Stellen 2023					6,80	248,66	255,46				
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023								6,80	237,37	244,17	

Übersicht freiw.Leistungen 2024

15.05.2024

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der wiederkehrenden "freiwilligen" Leistungen	Art der Leistung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
1			Zuwendungen und Zuschüsse an Ortsvereine (einschl. Sportvereine)	Z	-39.138	-79.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
2			Zuwendungen, Zuschüsse und Aufwendungen für sonstige Zwecke an Dritte	Z	-41.631	-84.850	-130.100	-132.100	-134.150	-136.300
3			Zuwendungen und Zuschüsse an soziale, caritative und sonstige Einrichtungen	Z/G	-18.968	-19.538	-20.225	-20.410	-20.555	-20.715
4			Leistungen in der Seniorenarbeit, Ehrengaben, Alters- und Ehejubiläen	Z/G	-793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	31.315.03.01		Senioren Ausflug	G	-8.571	-8.457	-12.963	-13.053	-13.145	-13.235
6	31.315.03.02		Altennachmittage	G	-12.410	-12.471	-13.053	-13.178	-13.274	-13.360
7	14.281.01.00	71283000	Unterhaltung der Volkshäuser/Kulturhallen	Z	-145.764	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	14.281.02		Kulturprogramm	G	-108.050	-115.130	-128.361	-114.675	-115.029	-116.239
9	41.424.01		Betrieb/Unterhaltung von Sportstätten	G	-729.170	-585.963	-538.971	-519.523	-509.687	-494.835
9.1	41.424.01.01		- davon Sportanlagen Büttelborn	G	-54.148	-68.072	-65.426	-66.249	-64.570	-64.051
9.2	41.424.01.02		- davon Sportanlagen Klein-Gerau	G	-43.140	-34.252	-61.361	-62.756	-61.552	-61.489
9.3	41.424.01.03		- davon Sportanlagen Worfelden	G	-277.368	-117.489	-91.561	-92.751	-89.235	-87.931
9.4	41.424.01.04		- davon Sporthalle Klein-Gerau	G	-257.149	-252.782	-216.324	-182.325	-188.990	-182.172
9.5	41.424.01.05		- davon Sporthalle Worfelden	G	-97.365	-113.368	-104.299	-115.442	-105.340	-99.192
10	14.573.02		Märkte und ähnliche Veranstaltungen	G	-32.021	-28.205	-39.163	-39.338	-39.429	-39.462
11	32.362.01		Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung	G	-269.479	-267.592	-266.318	-269.554	-273.888	-278.533
11.1	32.362.01.00		- davon Freizeiten	G	-42.101	-22.634	-21.630	-22.191	-22.783	-23.373
11.2	32.362.01.01		- davon Ferienspiele	G	-60.634	-83.741	-79.381	-80.566	-81.824	-83.050
11.3	32.362.01.02		- davon Sonstige Jugendarbeit	G	-158.557	-152.877	-156.457	-157.847	-160.171	-162.900
11.4	32.362.01.02		- davon Sonstige Jugendarbeit/Container Schulkindbetreuung	G	-8.188	-8.340	-8.850	-8.950	-9.110	-9.210
12	32.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit	G	-255.764	-301.312	-266.656	-269.393	-270.356	-271.743
12.1	32.366.01.00		- davon Jugendräume, Jugendhäuser	G	-82.236	-84.617	-88.886	-91.100	-92.884	-94.664
12.2	32.366.01.01		- davon Kinderspielplätze	G	-173.528	-216.695	-177.770	-178.293	-177.472	-177.079
13	14.262.01		Musikpflege	G	-37.910	-49.862	-56.859	-56.472	-56.900	-57.249
14	14.272.01		Öffentliche Büchereien	G	-28.644	-32.165	-36.388	-35.615	-35.842	-36.093
15	41.573.01		Bürgerhaus Worfelden	G	-143.824	-210.199	-158.937	-166.593	-160.857	-160.937
15.1	41.573.01.01		- davon Bürgerhaus Worfelden -Allgemeinbetrieb-	G	-147.860	-199.370	-167.256	-174.871	-169.132	-169.345
15.2	41.573.01.02		- davon Bürgerhaus Worfelden -Gaststätte-	G	4.036	-10.829	8.319	8.278	8.275	8.408
16	14.281.01		Förderung Kultureller Angelegenheiten/Heimatspflege (Gebäude, Sach- und Verwaltungsaufwand, Fastnacht)	G	-323.606	-378.717	-366.755	-378.917	-367.766	-368.123
16.1	14.281.01.00		- davon Kultur/Heimatspflege (Gebäude, Sach- u. Verwaltungsaufwand)	G	-323.196	-338.382	-330.675	-342.635	-331.469	-331.845
16.2	14.281.01.00		- davon Fastnacht	G	-410	-40.335	-36.080	-36.282	-36.297	-36.278
17	14.421.01		Förderung des Sports (Sach- und Verwaltungsaufwand)	G	-43.099	-41.120	-42.801	-42.141	-42.200	-41.948
18	21.315.01		Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"	Z	-129.939	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	21.351.01		Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)	Z	-24.332	-19.304	-20.285	-20.344	-20.453	-20.514
20	32.367.01		Familienzentrum	Z	-72.991	-38.571	-40.995	-40.431	-41.196	-42.319
21	41.511.01.01		Ortsplanung/Stadtumbau (ISEK)	Z	-162.160	111.412	10.084	60.108	-139.872	-139.578
22	45.561.01.00		Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	Z	-5.750	-50.000	-25.000	-15.000	0	0
			Gesamtaufwendungen freiwillige Leistungen		-2.634.015	-2.564.844	-2.507.346	-2.440.229	-2.608.199	-2.604.783

Bemerkungen/Art der Leistung

Z = finanzielle Zuwendungen/Zuschüsse

G = geldwerter Vorteil/Leistungsangebot gemäß Produkthaushalt (Nr. 7 der Auflagen gemäß Haushaltsbegleitverfügung vom 30.03.2012)

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
1. Zuwendungen und Zuschüsse an Ortsvereine (einschl. Sportvereine)											
701000	142810100	Förder. kultur. Angelegenheit., allg.Heimatpfl.	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Vereine gemäß Vereinsförder-richtlinien ohne Sportvereine	-6.947	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			71281200	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bezuschussung von Veranstaltungen gemäß Förderrichtlinien	-350	-1.000	0	0	0	0
			71281300	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bezuschussung gemäß Förder-richtlinien (Notenmaterial).	0	-950	0	0	0	0
			71281400	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bezuschussung gemäß Förderrichtlinien (Fusionen).	0	-2.500	0	0	0	0
			71281700	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse für Vereinsheime/Züchtervereine	-1.176	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			71284000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Miete Werkstatt HGV	-4.440	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
			71287000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	DRK-Ortsvereine für Fahrzeughaltung	-3.177	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			71288000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Vereine f. Zuschussung von Anschaffungen gem. Richtlinien	-160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	144210100	Förderung des Sports	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Sportvereine gemäß Vereinsförderungsrichtlinien	-11.743	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
			71280100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse f. Gebäudebewirt. an Vereine	-4.358	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Vereine für Zuschussung gem. Richtlinien (Übungsleiter)	0	-6.000	0	0	0	0
			71281100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Vereine für Zuschussung gem. Richtlinien (Kooperationen)	0	-1.000	0	0	0	0
			71281200	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Vereine f. Zuschussung gem. Richtlinien (Geschäftsstellen)	0	-12.500	0	0	0	0
			71281300	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Vereine für Zuschussung gem. Richtlinien (Fitnessgeräte)	0	-5.000	0	0	0	0
			71288000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Vereine für Zuschussung von Anschaffungen gem. Richtlinien	-2.511	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	323620100	Maßnahmen/Freizeiten	72990100	Anderer Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	sonstige Träger von Freizeiten/Vereine	-1.756	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	414240101	Sportanlagen Büttelborn	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuß an Sportvereine für Unterhaltung von Sportanlagen je OT 2.500 €	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	415530100	Friedhofsverwaltung	71190000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	Jahreszuwendung lt. GVO-Beschluss an VDK	0	-250	0	0	0	0
	415550200	Förderung landwirtschaftl. Angelegenheiten	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverb. und Berufsvertretungen	Mitgliedsbeitrag Obst- und Gartenbauverein	-20	-50	-50	-50	-50	-50
1. Zuwendungen und Zuschüsse an Ortsvereine (einschl. Sportvereine)						-39.138	-79.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
2. Zuwendungen, Zuschüsse und Aufwendungen für sonstige Zwecke an Dritte											
702000	111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	Präsente der Gemeinde z.B. für Ehrungen, Anzeigen usw.	-8.441	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	111110200	Verwaltungs-steuerung, Informations-management	54900000	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Kostenbeteiligung Personal für Gemeinschaftsveranstaltungen	70	0	0	0	0	0
			65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	Zuschuß für Gemeinschaftsveranstaltungen	-3.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	115710100	Wirtschaftsförderung	59909000	sonstige außerordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0	0
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	Internetanschluss WLAN (Hotspot/Freifunk) Rathausplatz	-857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	142810100	Förder. kultur. Angelegenheit., allg.Heimatpfl.	69100000	Beiträge zu Wirtschafts-verbänden u. Berufsvertretung.	Förderverein jüdische Geschichte und Kultur	-470	-260	-510	-510	-510	-510
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	für Brauchtumpflege (Kerb)	-400	-250	-250	-250	-250	-250
			71282000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	ohne konkr. Verwendungszweck im Bereich Heimatpflege	-150	-400	-400	-400	-400	-400
			71289000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Städtepartnerschaft Büttelborn-Hoerd	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	wie Projektförderung Dritte Welt	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	221260101	Feuerwehr Büttelborn	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an FW-Einsatzabteilungen ab 2010	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an Jugendwehren ab 2010	-250	-250	-250	-250	-250	-250
			71282000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Förderung der Jugendfeuerwehren	-260	-260	-260	-260	-260	-260
	221260101	Feuerwehr Büttelborn	71283000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an FW-Angehörige für Geschirrausleihe	0	-100	-100	-100	-100	-100
			71284000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Kinderfeuerwehr	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an FW-Einsatzabteilungen ab 2020	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an Jugendfeuerwehren ab 2010	-250	-250	-250	-250	-250	-250
			71282000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Förderung der Jugendfeuerwehren	-260	-260	-260	-260	-260	-260
			71283000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an FW-Angehörige für Geschirrausleihe	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			71284000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Kinderfeuerwehr	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	221260103	Feuerwehr Worfelden	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an FW-Einsatzabteilungen ab 2010	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	zusätzliche Zuwendungen an Jugendfeuerwehren ab 2010	-250	-250	-250	-250	-250	-250
			71282000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Förderungen der Jugendfeuerwehren	-260	-260	-260	-260	-260	-260
			71283000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an FW-Angehörige für Geschirrausleihe	0	-100	-100	-100	-100	-100
			71284000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Kinderfeuerwehr	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	313150200	Beratung und Hilfe in sozial. Angelegenheiten	54220000	Zuweisungen für lauf. Zwecke v. Gemeinden und -verbänden	Zuwendung zur kommunale Sozialbetreuung vom Kreis GG	147.796	0	0	0	0	0
			61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	Zuwendung zur kommunale Sozialarbeit vom Kreis GG	-106.391	0	0	0	0	0
	323620102	Sonstige Jugendarbeit	69100000	Beiträge zu Wirtschafts-verbänd., Berufsvertretungen	Jugendverbände, Schulkinderbetreuungsvereine	-41	-60	-60	-60	-60	-60
			71191000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	für Schulsozialarbeit Martin-Buber-Schule	-13.888	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
			71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	Zuschuss an Grundschul. z. Mitfinanzier. f. Ganztagsangebote	-35.000	-35.000	-80.000	-82.000	-84.050	-86.200
			71282000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Grundschulen f. Veranstaltung., Förder. Ausbildungsplätz.	0	-500	-500	-500	-500	-500
			72990200	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	z.B. Veranstaltungen Schulkinderbetreuungsvereine	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	415510100	Öffentl. Grünflächen, Erholungsflächen	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Jahrespauschale an Regionalpark GmbH	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		2. Zuwendungen, Zuschüsse und Aufwendungen für sonstige Zwecke an Dritte				-41.631	-84.850	-130.100	-132.100	-134.150	-136.300
		3. Zuwendungen und Zuschüsse an soziale, caritative und sonstige Einrichtungen									
703000	142810100	Förder. kultur. Angelegenheit., allg. Heimatpfl.	72990100	Andere Aufwendungen für sonst. Leist. an Dritte	Unterstützung Gomel-Hilfe	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	221220102	Tierschutzangelegenheiten/Tierheim	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Tierheim Rüsselsheim	-6.254	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	313150200	Beratung und Hilfe in sozial. Angelegenheiten	60500000	Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.)	Betriebskostenanteil (Energiekosten, etc.) f. Kleiderkammer	0	-2.546	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Kleiderkammer Darmstädter Straße	-4.809	0	0	0	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	Müllgebühren Kleiderkammer Darmstädter Straße	-203	-200	-200	-200	-200	-200

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61730000	Fremdreinigung	Kleiderkammer Darmstädter Straße	0	-700	-1.235	-1.420	-1.565	-1.725
	323310100	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, Vereinig.	an versch. soziale Verbände und Organisationen	-292	-332	-350	-350	-350	-350
			71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	sonstige caritative Einrichtungen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
			71281000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an sonstige Organisationen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			71281100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an PRO-Familia, Wildwasser, Drogenberatungsstelle	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3. Zuwendungen und Zuschüsse an soziale, caritative und sonstige Einrichtungen						-18.968	-19.538	-20.225	-20.410	-20.555	-20.715
4. Leistungen in der Seniorenarbeit, Ehrengaben, Alters- und Ehejubiläen											
704000	111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	68691000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	Ehrengaben anl. Alters- und Ehejubiläen	-793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4. Leistungen in der Seniorenarbeit, Ehrengaben, Alters- und Ehejubiläen						-793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5. Seniorenausflug											
705000	313150301	Seniorenausflug	50900000	sonstige Umsatzerlöse	für Seniorenausflug	3.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			60111000	Verbrauchsmaterial	z.B. Lose, Gutscheine, etc.	-140	0	0	0	0	0
			61000000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	Bus, Bahn, Schiff, etc.	-7.633	-8.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl. u.sonst. Zulagen		-1.973	-1.988	-2.094	-2.147	-2.200	-2.255
			62010000	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		21	0	0	0	0	0
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	Honorar für DRK Helfer	-90	-100	-100	-100	-100	-100
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		-602	-629	-639	-655	-671	-688
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorg. Entgeltbereich		-236	-242	-246	-252	-258	-265
			69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	Versicherung f. Seniorenausflug	-141	-150	-150	-150	-150	-150
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-77	-84	-91	-91	-93	-94
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-455	-97	-460	-465	-465	-465
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-304	-276	-339	-342	-349	-353

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-332	-341	-344	-351	-359	-365
		5. Seniorenausflug				-8.571	-8.457	-12.963	-13.053	-13.145	-13.235
		6. Alternachmittage									
706000	313150302	Alternachmittage	60111000	Verbrauchsmaterial	Bewirtung, Dekoration, Lose, etc.	-2.433	-2.904	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	Künstler, sonst. Auftritte, etc.	-1.228	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	diverse Auftragsarbeiten	-1.310	-800	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-1.973	-1.988	-2.094	-2.147	-2.200	-2.255
			62010000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		21	0	0	0	0	0
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicher. Entgeltbereich		-602	-629	-639	-655	-671	-688
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorg. Entgeltbereich		-236	-242	-246	-252	-258	-265
			67200000	Lizenzen und Konzessionen	GEMA u.a.	-243	-250	-250	-250	-250	-250
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-77	-84	-91	-91	-93	-94
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-3.664	-3.428	-3.708	-3.747	-3.750	-3.746
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-318	-289	-355	-359	-366	-370
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-348	-357	-360	-367	-376	-382
		6. Alternachmittage				-12.410	-12.471	-13.053	-13.178	-13.274	-13.360
		7. Unterhaltung der Volkshäuser/Kulturhallen									
707000	142810100	Förderung kultur. Angelegen., allg. Heimatpfl.	71283000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Unterhaltung der Volkshäuser/Kulturhallen	-145.764	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		7. Unterhaltung der Volkshäuser/Kulturhallen				-145.764	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		8. Kulturprogramm									
708000	142810200	Kulturprogramm	50020000	Eintrittsgelder	für Kleinkunstveranstaltungen	26.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			51000100	Verwaltungsgebühren		365	0	0	0	0	0
			53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		3.214	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			53099000	andere sonstige Nebenerlöse		3.595	0	0	0	0	0
			54109000	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	Projektförderung südhess. Kultursommer	300	0	0	0	0	0
			54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		900	0	3.600	3.600	3.600	3.600
			54270000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.395	0	0	0	0	0
			54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spenden mit Zweckbindung-Verwendung siehe SK 68610000	17.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		-50	-200	-100	-100	-100	-100
			60111000	Verbrauchsmaterial		-179	-300	-250	-250	-250	-250
			60114000	Bücher, sonstige Medien, etc.	Filme für Fahrradkino, etc.	-25	0	0	0	0	0
			60121000	Verbrauchsmittel	Bewirtungskosten/Getränke Cafe Extra	-3.218	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-3	0	0	0	0	0
			60510000	Strom		-775	-600	-600	-600	-600	-600
			60520000	Gas	Cafe-Extra	-867	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			60560000	Wasser	Cafe-Extra	-287	-200	-200	-200	-200	-200
			60570000	Abwasser	Cafe-Extra	-122	-300	-200	-200	-200	-200
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	Cafe-Extra/DK 8100	0	-300	-100	-100	-100	-100
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	Windups, Faltpavillon, Smartphone Café Extra.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60631000	Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen	Getränkekühlschrank Cafe-Extra	0	-850	0	0	0	0
			60810000	Reinigungsmaterial		-6	-100	-50	-50	-50	-50
			60890000	übriger sonstiger Materialaufwand/Bewirtsch.kosten		0	-100	-200	-200	-200	-200
			61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		-474	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61611000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	Dachflächenfenster Hintergebäude Schulstraße 17.	-3.326	0	-15.000	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-1.378	-200	0	-1.800	0	0
			61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		-122	0	0	0	0	0
			61660000	Wartungskosten		0	-300	0	0	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	für Räumlichkeiten Cafe Extra	-202	-150	-150	-150	-150	-150
			61730000	Fremdreinigung		-168	-200	-200	-200	-200	-200
			61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	für Kleinkunstveranstaltungen	-26.709	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
			61791000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Kosten für Online-Ticket-System (ab 2021)	-139	0	0	0	0	0
			61792000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Support Homepage Cafe Extra	0	-860	0	0	0	0
			61793000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Künstlersozialabgabe	-1.227	-1.707	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			61794000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Veranstaltung. i. Rahmen d. Kulturprogramms: Kulturveranstaltung.	-7.877	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			61796000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	externe päd. Begleitung FSJ-Stellen	-1.644	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-21.140	-26.353	-23.480	-24.067	-24.668	-25.285
			62010000	Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-508	0	0	0	0	0
			62050000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (sonstige Entgelte)	FSJ-Stelle ab 09.2011	-3.230	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	für Helfer Cafe Extra	-135	-250	-250	-250	-250	-250
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. arbeitsbedingt. Zulagen		-19.644	-20.124	-22.119	-22.672	-23.239	-23.820
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-470	0	0	0	0	0
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		-6.001	-6.589	-6.782	-6.951	-7.125	-7.303
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-4.659	-4.847	-1.675	-1.709	-1.743	-1.778

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-5.906	-6.000	-7.800	-6.400	-6.800	-6.100
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-1.087	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorg. Entgeltbereich		-1.698	-1.713	-1.756	-1.800	-1.845	-1.891
			66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		-350	-350	-292	0	0	0
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-1.123	-410	-180	-66	-49	0
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-800	-466	-366	0	0	0
			66720000	Einzelwertberichtigungen		-748	0	0	0	0	0
			67200000	Lizenzen und Konzessionen	GEMA u.a.	-1.919	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
			68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Kulturprogramm, Ansatzerhöhung 1.300 € über Spendenfinanzierung	-13.665	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
			68612000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Onlinemarketing Cafe-Extra	-175	0	0	0	0	0
			68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	für ehrenamtliche Helfer	-157	-200	-200	-200	-200	-200
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung		-320	0	0	0	0	0
			68720000	Geschenke über 35 €		-100	0	0	0	0	0
			68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-90	0	0	0	0	0
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-218	-217	-217	-217	-217	-217
			69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-52	0	0	0	0	0
			70200000	Grundsteuer		-246	-250	-250	-250	-250	-250
			70900000	sonstige betriebliche Steuern		-158	0	0	0	0	0
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-3.571	-3.534	-3.509	-3.507	-3.505	-3.505
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-4.721	-4.815	-5.302	-5.303	-5.287	-5.345

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96030000	Kosten für Verrechnung Verwaltungsgebäude	ILV-Gebäudeunterhaltung (Kosten Aussenstelle)	-2.883	-2.725	-2.763	-2.800	-2.838	-2.875
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-4.333	-3.751	-4.384	-4.431	-4.435	-4.430
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-8.567	-7.781	-9.554	-9.660	-9.858	-9.968
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-5.295	-5.438	-5.482	-5.592	-5.720	-5.822
		8. Kulturprogramm				-108.050	-115.130	-128.361	-114.675	-115.029	-116.239
		9. Betrieb/Unterhaltung von Sportstätten									
		9.1 Sportanlagen Büttelborn									
709100	414240101	Sportanlagen Büttelborn	50050000	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Recht.	Erbbaupacht SKV	40	340	340	340	340	340
			54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Umrüstung L.E.D.-Beleuchtung Sportplatz Büttelborn	15.734	0	0	0	0	0
			54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	50	50	50	50	50
			60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		-3.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60112000	Verbrauchsmaterial		0	-200	0	0	0	0
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		0	-100	0	0	0	0
			60510000	Strom		-9.683	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
			60520000	Gas		-2.675	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			60560000	Wasser		827	-900	-900	-900	-900	-900
			60570000	Abwasser		655	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-603	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	Ersatzbeschaffung Tornetze und Aufhängung Sportplatz Büttelborn	0	-150	0	0	0	0
			61399000	sonst. weitere Fremdleistung./ Untersuchungen Analysen	Untersuchungen gem. Infektion-schutzG und TrinkwasserVO	-229	-550	-550	-550	-550	-550
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-10.680	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-351	-300	0	-1.200	0	0
			61660000	Wartungskosten		-316	-1.120	-750	-750	-750	-750
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-670	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			61798000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-76	-120	-120	-120	-120	-120
			66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionen		-15.739	-15.739	-15.739	-15.739	-15.739	-15.739
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, SA		-2.579	-1.343	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-169	-180	-250	-250	-250	-250
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-10.424	-9.876	-9.644	-9.103	-8.562	-8.021
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-11.928	-17.365	-12.070	-12.199	-12.209	-12.197
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.311	-1.190	-1.462	-1.478	-1.508	-1.525
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-904	-929	-936	-955	-977	-994
		9.1 Sportanlagen Büttelborn				-54.148	-68.072	-65.426	-66.249	-64.570	-64.051
		9.2 Sportanlagen Klein-Gerau									
709200	414240102	Sportanlagen Klein-Gerau	54600000	Erträge a. d. Auflös. V. Sonder-post. A. Inv.zuw. v. öff. Bereich		684	0	0	0	0	0
			60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		-1.310	-500	-500	-500	-500	-500
			60112000	Verbrauchsmaterial		0	-100	0	0	0	0
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		0	-500	0	0	0	0
			60510000	Strom		-1.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			60560000	Wasser		-150	-300	-300	-300	-300	-300
			60570000	Abwasser		-142	-850	-850	-850	-850	-850

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	Flutlichtmasten entrostet und neu streichen	-30	-900	-900	-900	-900	-900
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	Ersatzbeschaf.Tornetze, Aufhängung, Netzspannvorrich.	0	-150	0	0	0	0
			61399000	sonstige weitere Fremdleist./ Untersuchungen, Analysen	Untersuchungen gem. Infektion-schutzG und TrinkwasserVO	-141	-150	-150	-150	-150	-150
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-4.535	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	0	-300	0	-1.200	0	0
			61660000	Wartungskosten		-1.216	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-516	-200	-300	-300	-300	-300
			61798000	andere sonstige Aufwendung. f. bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-172	-100	-100	-100	-100	-100
			66150000	Abschreibungen auf aktivierte Inv.zuw., -zuschüsse u. Investitionen		-1.523	-1.743	-19.743	-19.743	-19.743	-19.743
			66200000	Abschreibungen a. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-3.581	-703	-703	-703	-703	-703
			67110000	Miete Geräte/Ausstattung		0	-200	-200	-200	-200	-200
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-64	-100	-150	-150	-200	-200
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-4.486	-4.461	-4.387	-4.314	-4.240	-4.167
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-23.495	-13.808	-23.775	-24.029	-24.029	-24.024
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-548	-498	-611	-618	-630	-638
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-340	-349	-352	-359	-367	-374
		9.2 Sportanlagen Klein-Gerau				-43.140	-34.252	-61.361	-62.756	-61.552	-61.489
		9.3 Sportanlagen Worfelden									
709300	414240103	Sportanlagen Worfelden	54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Umrüstung L.E.D.-Beleuchtung Sportplatz Worfelden	10.726	0	0	0	0	0
			54600000	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuw. v. öff. Bereich		12.406	11.956	11.866	11.866	3.955	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			54600990	Erträge a. der Auflös. v. Sonder-post. a. Inv.zuw. v. öff. Bereich		1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
			54610000	Erträge a. der Auflös. v. Sonder-post. a. Inv.zuw.n. öff. Bereich		987	987	987	987	329	0
			60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile		-837	-100	-100	-100	-100	-100
			60112000	Verbrauchsmaterial		0	-100	0	0	0	0
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		0	-300	0	0	0	0
			60510000	Strom		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			60520000	Gas		-6.604	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			60560000	Wasser		-435	-600	-600	-600	-600	-600
			60570000	Abwasser		-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-9	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	Ersatzbeschaffung Tornetze u. Aufhäng. Sport-u. -Kunstrasenpl.	0	-150	0	0	0	0
			60890000	übriger sonstiger Materialaufw. /Bewirtsch.kosten		0	-400	-400	-400	-400	-400
			61399000	sonst. weitere Fremdleistungen/Untersuch., Analysen	Untersuchungen gem. Infektion-schutzG u. TrinkwasserVO	0	-150	-150	-150	-150	-150
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-10.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	0	0	0	-1.500	0	0
			61660000	Wartungskosten		-1.059	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-513	-500	-500	-500	-500	-500
			61798000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	0	-100	-100	-100	-100	-100
			66150000	Abschreib. a. aktivierte Inv.-zuweisungen, -zuschüsse u.Inv.		-207.425	-52.418	-18.239	-18.239	-18.239	-18.239
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-23.104	-20.965	-16.259	-16.259	-6.172	-1.128

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		-1.366	-228	0	0	0	0
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-19.058	-17.388	-19.625	-19.007	-18.434	-17.884
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-25.260	-18.465	-25.562	-25.834	-25.856	-25.829
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.474	-1.338	-1.643	-1.662	-1.696	-1.714
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-796	-818	-824	-841	-860	-875
		9.3 Sportanlagen Worfelden				-277.368	-117.489	-91.561	-92.751	-89.235	-87.931
9.4 Sporthalle Klein-Gerau											
709400	414240104	Sporthalle Klein-Gerau	50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden, Räumen	vom Kreis für Sporthallennutzung	12.782	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
			53050000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	für Funkantennen von Mobilfunkbetreiber	828	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
			54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		6.606	0	0	0	0	0
			54600000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Inv.zuw. v. öff. Bereich		2.233	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		-65	-500	-500	-500	-500	-500
			60510000	Strom		-13.940	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			60520000	Gas		-34.858	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			60560000	Wasser		-447	-800	-800	-800	-800	-800
			60570000	Abwasser		-348	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-1.672	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-63	-1.200	-500	-500	-500	-500
			60810000	Reinigungsmaterial		0	-100	-100	-100	-100	-100
			60890000	übriger sonstiger Materialaufwand/Bewirtsch. kosten		-278	-600	-600	-600	-600	-600
			61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	Planungskosten Sanierung Lüftungsanlage	-2.984	0	0	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61201000	Entwicklungs-/Konstruktionsarbeit durch Dritte	Planungskosten Sanierung Hallendach	0	-50.000	0	0	0	0
			61399000	sonst. weitere FremdLeist./ Untersuch., Analysen	Untersuchungen gem. Infektion-schutzG und TrinkwasserVO	-405	-700	-700	-700	-700	-700
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-6.420	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
			61611000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Absturzsicherung Flachdach Vorbau und Aufstiegsleitern	0	0	-30.000	0	0	0
			61611100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuerung Prallschutz	0	-30.000	0	0	0	0
			61612000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Generalsanierung Lüftungsanlage	-75.315	0	0	0	0	0
			61614000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Elektronische Schließanlage	-120	0	0	0	0	0
			61616000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuerungen den Trennvorhängen/Dämpfungselemente	-7.426	0	0	0	0	0
			61617000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuerung, den Trennvorhäng./Zuggurte/Zuggurtschell.	-5.717	0	0	0	0	0
			61618000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuerungen den Trennvorhängen/Antrieb	-3.826	0	0	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-351	-750	0	-2.000	0	0
			61660000	Wartungskosten		-2.698	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61730000	Fremdreinigung		-27.466	-30.500	-38.600	-32.700	-41.800	-35.500
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	-190	0	0	0	0
			61798000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-234	-150	-150	-150	-150	-150
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-20.244	-20.244	-20.244	-20.244	-20.244	-20.244
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-66	0	0	0	0	0
			68320000	Telefonkosten		-809	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-2.672	-2.690	-2.770	-2.850	-2.850	-2.850

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-37.345	-36.805	-36.265	-35.724	-35.184	-34.644
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-28.670	-36.929	-29.012	-29.322	-29.346	-29.316
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-2.170	-1.971	-2.420	-2.446	-2.496	-2.524
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-1.252	-1.286	-1.296	-1.322	-1.353	-1.377
		9.4 Sporthalle Klein-Gerau				-257.149	-252.782	-216.324	-182.325	-188.990	-182.172
		9.5 Sporthalle Worfelden									
709500	414240105	Sporthalle Worfelden	50030000	Umsatzerlöse a. der Überlassung v. Gebäuden, Räumen	vom Kreis für Sporthallennutzung	12.782	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
			53050000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	für Funkantennen von Mobilfunkbetreiber	4.510	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
			53051000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	Miete Dach -Solaranlage-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			54600000	Erträge a. der Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuw. v. öff. Bereich		20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-208	-500	-500	-500	-500	-500
			60510000	Strom		-3.987	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			60520000	Gas		-10.283	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
			60560000	Wasser		-461	-500	-500	-500	-500	-500
			60570000	Abwasser		-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			60630000	Materialaufwand für Ein-richtungen und Ausstattungen		-356	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			60810000	Reinigungsmaterial		-8	-100	-100	-100	-100	-100
			60890000	übriger sonstiger Materialaufwand/Bewirtsch.kosten		-236	-500	-500	-500	-500	-500
			61399000	sonst. weitere Fremdleistung./Untersuch., Analysen	Untersuchungen gem. Infektion-schutzG und TrinkwasserVO	-361	-730	-700	-700	-700	-700
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-8.853	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61612000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Absturzsicherung Dach Sporthalle	0	-20.000	0	-15.000	0	0
			61614000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Elektronische Schließanlage	-120	0	0	0	0	0
			61616000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuerung der Trennvorhänge /Sicherheitsfangvorrichtung.	-5.802	0	0	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-351	-750	0	-2.000	0	0
			61660000	Wartungskosten		-890	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61730000	Fremdreinigung		-27.042	-29.700	-37.700	-31.800	-38.900	-33.010
			61798000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-61	-180	-180	-180	-180	-180
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-29.387	-29.387	-29.387	-29.387	-29.387	-29.387
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-72	-72	-72	-72	-72	-72
			68320000	Telefonkosten		-786	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-2.696	-2.710	-2.790	-2.870	-2.870	-2.870
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-19.978	-19.699	-19.421	-19.143	-18.864	-18.586
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-18.561	-23.218	-18.782	-18.982	-18.998	-18.979
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.673	-1.528	-1.866	-1.887	-1.926	-1.947
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-928	-953	-960	-980	-1.002	-1.020
		9.5 Sporthalle Worfelden				-97.365	-113.368	-104.299	-115.442	-105.340	-99.192
		9. Betrieb/Unterhaltung von Sportstätten				-729.170	-585.963	-538.971	-519.523	-509.687	-494.835
10. Märkte und ähnliche Veranstaltungen											
710000	145730200	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	50050000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung v. Vermögen u. Recht.	Standgeld anl. Kerb; KG u. Worfelden sowie sonst. Schaustellern	0	920	920	920	920	920
			60111000	Verbrauchsmaterial	Weihnachtsmarkt/eigene sonstige Aufwendungen	0	-280	-400	-400	-400	-400

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-43	0	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtung. u. Ausstattungen	für Weihnachtsmarkt	-268	-500	-500	-500	-500	-500
			61630000	Instandhaltung von Einrichtung. u. Ausstattungen		-1.828	0	0	0	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-31	0	0	0	0	0
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl.arbeitsbedingt. Zulagen		-2.806	-2.875	-3.160	-3.239	-3.320	-3.403
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-67	0	0	0	0	0
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-666	-693	-837	-854	-871	-888
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-844	-900	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-155	-200	-200	-200	-200	-200
			66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
			67110000	Miete Geräte/Ausstattung		-3.623	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	je Ortsteil 500 € zum Ausgleich evtl. defizit. Weihnachtsmärkte	0	-500	-500	-500	-500	-500
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-259	-214	-169	-124	-79	-34
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-77	-84	-91	-91	-93	-94
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-19.363	-19.402	-29.499	-29.814	-29.839	-29.808
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-230	-208	-256	-259	-264	-267
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-263	-270	-272	-278	-284	-289
		10. Märkte und ähnliche Veranstaltungen				-32.021	-28.205	-39.163	-39.338	-39.429	-39.462
		11. Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung									
		11.1 Freizeiten									
711100	323620100	Maßnahmen/ Freizeiten	50900000	sonstige Umsatzerlöse	Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Jugendpflege	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60112000	Verbrauchsmaterial		-81	0	0	0	0	0
			60113000	sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Lebensmittel bei Freizeiten	-330	-250	-200	-200	-200	-200
			60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		-16	0	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtung. u. Ausstattungen		-151	0	0	0	0	0
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	für eigene Maßnahmen/Kinder- und Jugendfreizeiten	-17.790	-9.344	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit, einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-15.930	-15.398	-16.926	-17.349	-17.783	-18.228
			62010000	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-262	0	0	0	0	0
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	Teamer	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		-3.186	-3.281	-3.413	-3.498	-3.586	-3.675
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		-1.240	-1.245	-1.309	-1.342	-1.375	-1.409
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-465	-501	-547	-547	-557	-561
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-555	-504	-619	-626	-639	-646
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-595	-611	-616	-629	-643	-654
		11.1 Freizeiten				-42.101	-22.634	-21.630	-22.191	-22.783	-23.373
		11.2 Ferienspiele									
711200	323620101	Maßnahm./Ferien-spiele Ostern-Sommer-Herbst	50900000	sonstige Umsatzerlöse		26.845	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		0	-100	-100	-100	-100	-100
			60111000	Verbrauchsmaterial	Verpflegung und Unterkunft	-12.748	-11.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			60112000	Verbrauchsmaterial		-6.212	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-116	0	0	0	0	0
			60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		-9	0	0	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60630000	Materialaufwand für Einrichtung. u. Ausstattungen		-327	0	0	0	0	0
			60810000	Reinigungsmaterial	Reinigungsmaterial ausschl. im Rahmen der Ferienspiele	-105	0	0	0	0	0
			61790000	andere sonstige Aufwendungen f. bezog. Leistung.	Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele + Beförderungskost.	-919	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit, einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-32.366	-30.796	-33.183	-34.013	-34.863	-35.737
			62010000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-524	0	0	0	0	0
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	für Teamer/ Betreuer	-16.320	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversich. Entgeltbereich		-6.372	-6.561	-6.826	-6.996	-7.171	-7.350
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatz-versorgung Entgeltbereich		-2.480	-2.490	-2.618	-2.683	-2.750	-2.819
			68500000	Reisekosten		-34	-500	-250	-250	-250	-250
			68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	für Teamer-Fortbildung	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-930	-1.002	-1.093	-1.094	-1.114	-1.122
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-1.819	-4.980	-1.840	-1.860	-1.861	-1.860
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-3.562	-3.235	-3.972	-4.016	-4.098	-4.144
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-2.636	-2.707	-2.729	-2.784	-2.847	-2.898
		11.2 Ferienspiele				-60.634	-83.741	-79.381	-80.566	-81.824	-83.050
11.3 Sonstige Jugendarbeit											
711300	323620102	Sonstige Jugendarbeit	50020000	Eintrittsgelder	für Kinderveranstaltungen	964	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
			50900000	sonstige Umsatzerlöse		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			54270000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Spende Kindertag	1.385	0	0	0	0	0
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		-482	-300	-300	-300	-300	-300
			60100100	Aufwendung. f. Verbrauchsm. /Drucker + Kopierer, Toner etc.		-2.406	0	0	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielmaterial		-194	0	0	0	0	0
			60112000	Verbrauchsmaterial	für eigene Veranstaltungen	-1.355	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
			60113000	sonstige Verbrauchsmittel		-528	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			60121000	Verbrauchsmittel		-602	0	0	0	0	0
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-48	0	0	0	0	0
			60550000	Treibstoffe		-948	-900	-900	-900	-900	-900
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-36	0	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtung. u. Ausstattungen		-4.907	-100	-100	-100	-100	-100
			60640000	Materialaufwand für Instandhaltung Kfz		-34	0	0	0	0	0
			60700000	Aufwend. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		-977	0	0	0	0	0
			60810000	Reinigungsmaterial		-65	0	0	0	0	0
			60891000	Sonstiger Materialaufwand		-69	0	0	0	0	0
			61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten d. Dritte	Konzepterstellung Jugendförderung	0	-670	0	0	0	0
			61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	FSJ-Stelle	-9.792	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
			61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		-151	0	0	0	0	0
			61632000	Aufwand für Einrichtungen/Ausstattungen		-220	0	0	0	0	0
			61640000	Instandhaltung von Kfz		-139	-675	-500	-500	-500	-500
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Bildungsveranstaltungen, Seminare	-801	-540	-540	-540	-540	-540
			61791000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Graffiti-projekte	-300	0	0	0	0	0
			61792000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Künstlertagen für Kinderveranstaltungen/aus FD 33	-3.964	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit, einschl. tarif. u. sonst. Zulagen)		-71.069	-73.919	-78.666	-80.633	-82.649	-84.715
			62010000	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-1.155	0	0	0	0	0
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	f. Teamer, Aufsichtspersonen	0	-6.000	0	0	0	0
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		-14.575	-15.235	-17.664	-18.105	-18.558	-19.022
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorg. Entgeltbereich		-5.925	-6.018	-6.251	-6.408	-6.568	-6.732
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
			66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		-265	-265	-265	-265	-243	0
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-1.968	-1.744	-1.696	-386	0	0
			67200000	Lizenzen und Konzessionen	GEMA u.a.	-593	-495	-495	-495	-495	-495
			67300000	Gebühren		-222	-220	-220	-220	-220	-220
			68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-699	-250	-250	-250	-250	-250
			68200000	Porto und Versandkosten	Austragen Broschüren, Flyer ua.	0	-200	-200	-200	-200	-200
			68320000	Telefonkosten		-643	-650	-650	-650	-650	-650
			68500000	Reisekosten		-111	-500	-250	-250	-250	-250
			68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		-1.503	0	0	0	0	0
			68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-448	-500	-500	-500	-500	-500
			69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	Dienstfahrzeug Jugendpflege	-650	-800	-800	-800	-800	-800
			69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-901	-540	-540	-540	-540	-540
			70300000	Kfz-Steuer		-247	-250	-250	-250	-250	-250
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-702	-575	-440	-338	-248	-165

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-12.127	-12.252	-13.513	-13.514	-13.424	-13.578
			96030000	Kosten für Verrechnung Verwaltungsgebäude	ILV-Gebäudeunterhaltung (Kosten Aussenstelle)	-5.765	-5.450	-5.525	-5.600	-5.675	-5.750
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-2.247	-1.358	-2.273	-2.298	-2.299	-2.297
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-5.665	-5.145	-6.317	-6.387	-6.518	-6.591
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-3.154	-3.239	-3.265	-3.331	-3.407	-3.468
		11.3 Sonstige Jugendarbeit				-158.557	-152.877	-156.457	-157.847	-160.171	-162.900
		11.4 Sonstige Jugendarbeit/Schulkindcontainer									
711400	323620102	Sonstige Jugendarbeit/Schulkindcontainer	60510000	Strom	Stromkosten für Container Schulkindbetr. KG und Worfelden	-5.609	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
			60890000	übriger sonst. Materialaufwand/Bewirtsch.kosten	Handtuchrollen f. Kästner-Nest	-115	0	-400	-400	-450	-450
			61730000	Fremdreinigung	Reinigungskosten für Container Schulkindbetreuung KG	-2.335	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	für Container Schulkindbetreuung	-129	-140	-150	-150	-160	-160
		11.4 Sonstige Jugendarbeit/Schulkindcontainer				-8.188	-8.340	-8.850	-8.950	-9.110	-9.210
		11. Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung				-269.479	-267.592	-266.318	-269.554	-273.888	-278.533
		12. Einrichtungen der Jugendarbeit									
		12.1 Jugendräume, Jugendhäuser									
712100	323660100	Jugendräume, Jugendhäuser	60510000	Strom		-50	-100	-100	-100	-100	-100
			60520000	Gas		-1.592	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			60560000	Wasser		-309	-100	-100	-100	-100	-100
			60570000	Abwasser		-405	-200	-200	-200	-200	-200
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	-600	-300	-300	-300	-300
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-1.744	-1.000	-750	-750	-750	-750
			60810000	Reinigungsmaterial		0	-50	-50	-50	-50	-50
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		0	-2.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	0	-500	0	-500	-500	-500
			61660000	Wartungskosten		-160	-500	-250	-250	-250	-250
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-250	-120	-120	-120	-120	-120
			61730000	Fremdreinigung		-101	-200	-200	-200	-200	-200
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit, einschl. tarif. u. sonst. Zulagen		-47.218	-46.195	-51.273	-52.555	-53.869	-55.215
			62010000	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-786	0	0	0	0	0
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	Betreuer/Honorarkräfte in den Jugendräumen + Hausmeister	-7.971	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicher. Entgeltbereich		-9.558	-9.842	-10.238	-10.494	-10.756	-11.025
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorg. Entgeltbereich		-3.730	-3.734	-3.927	-4.025	-4.125	-4.228
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-69	-69	-69	-69	-69	-69
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-1.575	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-218	-230	-240	-250	-250	-250
			70200000	Grundsteuer		-246	-250	-250	-250	-250	-250
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-114	-112	-110	-108	-106	-104
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-1.395	-1.503	-1.640	-1.641	-1.670	-1.684
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-1.337	-1.520	-1.353	-1.368	-1.369	-1.367
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.992	-1.809	-2.221	-2.246	-2.292	-2.317
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-1.415	-1.453	-1.465	-1.494	-1.528	-1.555
		12.1 Jugendräume, Jugendhäuser				-82.236	-84.617	-88.886	-91.100	-92.884	-94.664
		12.2 Kinderspielplätze									
712200	323660101	Kinderspielplätze	54610000	Erträge a. Auflös. v. Sonderpos. a. Inv.zuw. v. n. öff. Bereich		461	461	461	461	374	125

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-12	0	0	0	0	0
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	Austausch Sand, Rindenmulch, sonst. Material für Unterhaltung	-15.766	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	-1.002	-750	-750	-750	-750
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-3.905	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
			61611000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Zaunersatz: Wiener Str., Gerhart-Hauptmann-Str., Moselstr.	0	-14.000	0	0	0	0
			61612000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Sitzbänke für verschiedene Spielplätze	0	-5.300	0	0	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	Müllgebühren	-392	-900	-900	-900	-900	-900
			66200000	Abschreibschreib. A. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-71	0	0	0	0	0
			66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		-5.200	-6.086	-6.086	-5.178	-4.238	-3.844
			67710000	Aufwendung. F. Sach-verständige, RA, Gerichtskost.	Geräteprüfungen	-1.808	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-1.418	-1.531	-1.363	-1.221	-1.105	-994
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-144.342	-165.421	-146.063	-147.620	-147.742	-147.590
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-726	-659	-809	-818	-835	-844
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-348	-357	-360	-367	-376	-382
		12.2 Kinderspielplätze				-173.528	-216.695	-177.770	-178.293	-177.472	-177.079
		12. Einrichtungen der Jugendarbeit				-255.764	-301.312	-266.656	-269.393	-270.356	-271.743
13. Musikpflege											
713000	142620100	Musikpflege (einschl. Musikschulen)	51100000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		25.601	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
			54900000	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		136	0	0	0	0	0
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		0	-100	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-630	-225	-500	-225	-225	-225

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	für Musikschulleiter	-1.556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61730000	Fremdreinigung		-49	0	0	0	0	0
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Reparatur Instrumente, Klavierabstimmung	0	0	-200	-200	-200	-200
			61793000	andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	Künstlersozialabgabe	-898	-1.125	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	für ehrenamtl. Dozenten	-27.817	-25.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. arbeitsbedingter Zulagen		-5.612	-5.750	-6.320	-6.478	-6.640	-6.806
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-134	0	0	0	0	0
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-1.331	-1.385	-5.861	-5.978	-6.098	-6.220
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-1.687	-1.700	-2.300	-1.900	-2.000	-1.800
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-311	-400	-400	-400	-400	-500
			66150000	Abschreib. a. aktiviert. Investitionszuweis., -zuschüsse, Inv.		-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-26	-26	-26	-26	-26	-26
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-224	-384	-384	-160	0	0
			66720000	Einzelwertberichtigungen		491	0	0	0	0	0
			68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	-100	0	0	0	0
			68500000	Reisekosten		-1.928	-3.143	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		0	0	-150	-150	-150	-150
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung		-7	0	-100	-100	-100	-100
			68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		0	-50	-250	-250	-250	-250
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-36	0	-50	-50	-50	-50

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-45	-45	-45	-45	-45	-45
			71280100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Musikvereine für Musikunterricht	-6.332	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-1.698	-1.665	-1.621	-1.584	-1.552	-1.519
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-1.857	-1.865	-2.059	-2.059	-2.040	-2.065
			96040000	Kosten für Bauhofoleistungen		0	-388	0	0	0	0
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-6.250	-5.676	-6.969	-7.047	-7.191	-7.271
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-4.654	-4.779	-4.818	-4.914	-5.027	-5.116
		13. Musikpflege				-37.910	-49.862	-56.859	-56.472	-56.900	-57.249
14. Öffentliche Büchereien											
714000	142720100	Öffentliche Büchereien	54212100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Projektförderung Medienausstattung Büchereien	254	0	7.800	0	0	0
			54610000	Erträge a. d. Auflös. v. Sonder- post. A. Inv.zuw. n. öff. Bereich		382	509	340	340	340	340
			59120000	Einzahlung. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen		1.401	0	0	0	0	0
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		0	-204	-250	-250	-250	-250
			60111000	Verbrauchsmaterial		-18	0	0	0	0	0
			60114000	Bücher, sonstige Medien, etc.	2018: erhöhter Ansatz w. Projektförderung 2018/Medienzuschuss	-5.391	-5.500	-15.000	-6.750	-6.750	-6.750
			60630000	Materialaufwand für Einrichtung. u. Ausstattungen	Bücherregalsysteme, Präsentationsmöbel	-354	-500	-500	-500	-500	-500
			62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	Büchereileitung	-3.707	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl.arbeitsbeding. Zulagen		-5.612	-5.750	-6.320	-6.478	-6.640	-6.806
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-134	0	0	0	0	0
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-1.331	-1.385	-4.186	-4.270	-4.355	-4.442
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-1.687	-1.700	-2.300	-1.900	-2.000	-1.800

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-311	-400	-400	-400	-400	-500
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-543	-709	-488	-488	-488	-488
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-437	-384	-384	-160	0	0
			68320000	Telefonkosten		-857	-350	-950	-950	-950	-950
			68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		-118	0	-300	-300	-300	-300
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung	Paten/Patinnen für Bücherschränke	-64	0	0	0	0	0
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-72	0	0	0	0	0
			79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		-1.823	0	0	0	0	0
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung	Paten/Patinnen für Bücherschränke	0	0	-200	-200	-200	-200
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	Mail-Adressen Büchereien	0	0	-80	-80	-80	-80
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-106	-109	-83	-74	-69	-65
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-3.559	-3.562	-3.935	-3.935	-3.895	-3.942
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-963	-4.366	-974	-985	-985	-984
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.977	-1.796	-2.205	-2.229	-2.275	-2.300
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-1.616	-1.659	-1.673	-1.706	-1.745	-1.776
		14. Öffentliche Büchereien				-28.644	-32.165	-36.388	-35.615	-35.842	-36.093
		15. Bürgerhaus Worfelden									
		15.1 Bürgerhaus Worfelden -Allgemeinbetrieb-									
715100	415730100	Bürgerhaus Worfelden -Allgemeinbetrieb-	50030000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung v. Gebäuden und Räumen	für Saal und Nebenräume	722	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			53020000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	Energieabnahme-BHKW gem. KWKG	5.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			54600000	Erträge a. d. Auflös. v. Sonder-post. a.s Inv.zuw. öff. Bereich		3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		0	-50	0	0	0	0
			60100100	Aufwend. f. Verbrauchsmat. /Drucker + Kopierer, Toner, ect.		0	-75	0	0	0	0
			60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchs-werkzeuge		-307	-400	-400	-400	-400	-400
			60510000	Strom		-5.197	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
			60520000	Gas		-17.482	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			60560000	Wasser		-1.409	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			60570000	Abwasser		-1.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-2.765	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	-300	-300	-300	-300	-300
			60810000	Reinigungsmaterial		0	-150	-150	-150	-150	-150
			60890000	übriger sonst. Materialaufw. /Bewirtsch.kosten		-303	-600	-600	-600	-600	-600
			61399000	sonstige weit. FL /Untersuchungen, Analysen	Untersuchungen gem. Infektion -schutzG und TrinkwasserVO	-141	-150	-150	-150	-150	-150
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-3.467	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			61611100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Erneuer. des Bühnenvorhangs, UHK-Beanstan., Brandschutzricht.	0	-25.000	0	0	0	0
			61618000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Eingangstür zum Saal (RC03)	0	-8.457	0	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-6.962	-6.000	0	-6.000	0	0
			61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
			61660000	Wartungskosten		-709	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			61710000	Aufwendungen f. Fremdsorgung		-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61730000	Fremdreinigung		-16.334	-16.900	-17.500	-18.100	-18.700	-19.300

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	TÜV/Prüfungen der Aufzüge	-159	-650	-650	-650	-650	-650
			61798000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	0	-100	-100	-100	-100	-100
			66150000	Abschreib. auf aktiviert. Investitionszuweis., -zuschüs., Inv.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-14.795	-14.795	-14.795	-14.795	-14.795	-14.795
			66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		-3.891	-3.891	-3.891	-3.876	-3.833	-3.833
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-64	-64	-64	-64	-64	-64
			66720000	Einzelwertberichtigungen		-108	0	0	0	0	0
			68320000	Telefonkosten		-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-2.677	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
			70200000	Grundsteuer		-2.023	-2.050	-2.050	-3.121	-3.121	-3.121
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-38.576	-38.053	-37.531	-37.009	-36.488	-35.967
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-29.339	-37.964	-29.689	-30.005	-30.030	-29.999
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-2.658	-2.414	-2.965	-2.997	-3.059	-3.093
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-1.600	-1.643	-1.657	-1.690	-1.728	-1.759
		15.1 Bürgerhaus Worfelden -Allgemeinbetrieb-				-147.860	-199.370	-167.256	-174.871	-169.132	-169.345
		15.2 Bürgerhaus Worfelden -Gaststätte-									
715200	415730101	Bürgerhaus Worfelden - Gaststätte, Kegelbahn-	50030000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	Miete Gaststätte einschl. Betriebskostenpauschale	17.773	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			50050000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung v. Vermög. u. Rechten	Kegelbahngebühren	710	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			60510000	Strom		-5.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			60890000	übriger sonst. Materialaufwand/Bewirtsch.kosten		0	-100	-100	-100	-100	-100
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Unterhaltungsarbeiten Gaststätte	-1.409	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			61611000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Unterhaltungsarbeiten Kegelbahn	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
			61660000	Wartungskosten		-2.662	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			61791000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Prüfung Lastenaufzug	-312	-350	-350	-350	-350	-350
			61798000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-265	-500	-500	-500	-500	-500
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-62	-62	-62	-62	-62	-62
			66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		-484	-484	-484	-484	-484	-484
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-153	-153	-153	-153	-153	-25
			66720000	Einzelwertberichtigungen		30	0	0	0	0	0
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-1.272	-1.280	-1.320	-1.360	-1.360	-1.360
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-265	-244	-223	-202	-181	-164
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-776	-4.074	-785	-793	-794	-793
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-578	-525	-644	-651	-665	-672
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-348	-357	-360	-367	-376	-382
		15.2 Bürgerhaus Worfelden -Gaststätte-				4.036	-10.829	8.319	8.278	8.275	8.408
		15. Bürgerhaus Worfelden				-143.824	-210.199	-158.937	-166.593	-160.857	-160.937
16. Förderung Kultureller Angelegenheiten/Heimatspflege (Gebäude, Sach- u. Verwaltungsaufwand, Fastnacht)											
16.1 Förderung Kultureller Angelegenheiten/Heimatspflege (Gebäude, Sach- u. Verwaltungsaufwand)											
716000	142810100	Förder. kultur. Angelegenheit., allg.Heimatspflege	53800000	Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung von Rückstellungen		1.200	0	0	0	0	0
			54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Projekt "Miteinander Reden"	0	7.500	2.500	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			54220000	Zuweisung. f. lauf. Zwecke v. Gemeind. + Gemeindeverbänd.	Personalkostenanteil von KVHS	0	110	110	110	110	110
			54600000	Erträge a. d. Auflös. v. Sonder-post. aus Inv.zuw. öff. Bereich	hist. Rathaus Worfelden u.a.	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
			54600990	Erträge a. d. Auflös. v. Sonder-post. aus Inv.zuw. öff. Bereich		19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562
			54610000	Erträge a. d. Auflös. v. Sonder-post. A. Inv.zuw. n. öff. Bereich		96	96	96	96	96	96
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		-372	-750	-750	-750	-750	-750
			60100100	Aufwend. f. Verbrauchsmat. /Drucker + Kopierer, Toner etc.		0	-750	-750	-750	-750	-750
			60112000	Verbrauchsmaterial		-69	-100	-100	-100	-100	-100
			60113000	sonstige Verbrauchsmittel	für Volkstrauertag	-300	-270	-500	-500	-500	-500
			60121000	Verbrauchsmittel	Bewirtungskosten/Getränke	-20	-50	-50	-50	-50	-50
			60300000	Betriebsstoff./Verbrauchswerkzeug.		-9	0	0	0	0	0
			60510000	Strom		-9.261	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			60520000	Gas		-13.726	-8.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			60560000	Wasser		-286	-350	-350	-350	-350	-350
			60570000	Abwasser		-3.234	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-333	-700	-700	-700	-700	-700
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-3.109	-900	-900	-900	-900	-900
			60631000	Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen	Veranstaltungspavillons	0	-1.750	0	0	0	0
			60810000	Reinigungsmaterial		-126	-200	-200	-200	-200	-200
			60890000	übriger sonst. Materialaufwand/Bewirtsch. kosten		-277	-200	-400	-400	-450	-450
			61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten d. Dritte	Architektenhonorar für Sanierung hist. Rathaus Worfelden	-2.345	0	0	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	Hj. 2015: Gemeindearchiv im OT Klein-Gerau	-485	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-6.912	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
			61614000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	hist. Rathaus Worfelden: zusätzl. Renovierungsarbeit, Fenster, etc.	0	-15.000	0	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	-4.105	-4.500	0	-12.000	0	0
			61660000	Wartungskosten		-2.617	-1.600	0	0	0	0
			61660000	Wartungskosten		0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			61730000	Fremdreinigung		-17.686	-19.700	-20.400	-21.100	-21.800	-22.500
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aktivitäten "Fairtradekommune"	0	-2.000	0	0	0	0
			61791000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufwendungen von 400 € für Aktivität. "Repräsent. Gemeinde"/ StadtredeIn	0	-400	0	0	0	0
			61794000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Veranstaltungen im Rahmen Projekt "Fair-Trade-Kommune"	-168	0	0	0	0	0
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aktivitäten "Fairtradekommune"	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			61795000	andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	Projekt "Miteinander Reden"	0	-6.500	-2.000	0	0	0
			61798000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Schornsteinfeger	-551	-600	-600	-600	-600	-600
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-50.473	-53.484	-53.506	-54.843	-56.215	-57.620
			62010000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)	Steuernachzahlung nach Steuerprüfung	-1.264	0	0	0	0	0
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. arbeitsbedingt. Zulagen		-14.031	-14.375	-15.800	-16.195	-16.599	-17.014
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-336	0	0	0	0	0
			64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		-10.977	-11.357	-10.866	-11.138	-11.416	-11.701
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-3.328	-3.463	-2.512	-2.562	-2.613	-2.665

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-4.218	-4.300	-5.600	-4.600	-4.900	-4.300
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-777	-900	-900	-900	-1.000	-1.100
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		-4.148	-4.273	-3.997	-4.097	-4.199	-4.304
			64900000	Beihilfen Bezügebereich		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten		-183	0	0	0	0	0
			66150000	Abschreib. a. aktiviert. Inves- titionszuweis., -zuschüsse, Invest.	TV Büttelborn, Volkshäuser	-36.709	-36.293	-34.209	-34.209	-33.862	-33.376
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA	Hist. Rathaus Worfelden, DRK-Heim	-47.917	-47.899	-48.111	-48.111	-48.111	-48.111
			66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		-46	0	-557	-557	-557	-557
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-784	-817	-1.254	-760	-136	0
			67210000	Lizenzen und Konzessionen	Lizenzgebühr für Archivsoftware/2 AP	-300	-850	-850	-850	-850	-850
			68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-334	-250	-250	-250	-250	-250
			68320000	Telefonkosten		-1.924	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			68500000	Reisekosten	2013 zusätzlicher Aufwand für FSJ- Seminare in Nordhessen	-270	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
			68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		-59	0	0	0	0	0
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung		-36	0	0	0	0	0
			68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-402	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-36	0	-50	-50	-50	-50
			69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-3.459	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			69090000	Beiträge für sonst. Versicherungen		-119	-90	-90	-90	-90	-90
			70200000	Grundsteuer		-26	-30	-30	-44	-44	-44

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			71280100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Feuerwehr Klein-Gerau für Zuschuss Kreisfeuerwehrtag 2022	-2.000	0	0	0	0	0
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-43.285	-41.677	-40.133	-38.264	-36.423	-34.601
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-10.138	-10.381	-11.424	-11.426	-11.409	-11.532
			96030000	Kosten für Verrechnung Verwaltungsgebäude	ILV-Gebäudeunterhaltung (inkl. Kosten f. Aussenstelle)	-4.042	-3.698	-4.519	-3.996	-3.949	-3.988
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-23.215	-22.830	-23.491	-23.742	-23.761	-23.737
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-8.471	-7.694	-9.447	-9.552	-9.747	-9.856
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-5.767	-5.992	-5.970	-6.090	-6.229	-6.340
		16.1 Förderung Kultureller Angelegenheiten/Heimspflege (Gebäude, Sach- u. Verwaltungs-aufwand)				-323.196	-338.382	-330.675	-342.635	-331.469	-331.845
		16.2 Fastnacht									
702100	142810100	Förder. kultur. Angelegenheit., allg.Heimatpfl.	54281000	Zuschüsse für lfd. Zwecke/sonstiger Bereich	Spende für Fastnachtsumzug	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Kostenbeteiligung für Security (Kulturring Büttelborn)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			60122000	Verbrauchsmittel	Bewirtung f. Rosensonntagsumz. Verbrauchsmittel RoSo-Umzug	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
			60210000	Hilfsstoffe	Material f. Fastnachts-Rolle	0	-945	-945	-945	-945	-945
			61792000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	für Fastnacht/Rosensonntagsumzug: Reinigung, Sanitätsdienst, etc.	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			67110000	Miete Geräte/Ausstattung	Miete Werkzeug für Terrorsicherung	0	0	-150	-150	-150	-150
			67200000	Lizenzen und Konzessionen	GEMA für Fastnachtsumzug	-10	-400	-400	-400	-400	-400
			71281600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	an Kulturring für Fastnachtsumzug	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			71286000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	für Mietzahlungen an AWO und VdK	-400	-800	-800	-800	-800	-800
			96041000	Kosten für Bauhofleistungen/Fastnacht	Bauhofarbeiten für Rosensonntagsumzug/Fastnacht	0	-24.350	-18.945	-19.147	-19.162	-19.143
		16.2 Aufwendungen für Fastnacht				-410	-40.335	-36.080	-36.282	-36.297	-36.278
		16. Förderung kultur. Angelegenheiten/ Heimspflege (Gebäude, Sach- u. Verwaltungsaufw., Fastnacht)				-323.606	-378.717	-366.755	-378.917	-367.766	-368.123
		17. Förderung des Sports (Sach- und Verwaltungsaufwand)									

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
717000	144210100	Förderung des Sports	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Projekt "Sport und Flüchtlinge"	9.920	0	0	0	0	0
			54600000	Erträge a. d. Auflös. V. Sonder-post. A. Inv.zuw. öff. Bereich		273	273	273	273	261	133
			54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		420	0	0	0	0	0
			60121000	Verbrauchsmittel		-79	0	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-1.045	0	0	0	0	0
			61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	Aufwandsentschädigung für Sportcoaches	-5.200	0	0	0	0	0
			61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	Projekt "Sport und Flüchtlinge"	-200	0	0	0	0	0
			61796000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Projekt "Sport und Flüchtlinge"	-3.756	0	0	0	0	0
			63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl.arbeitsbedingter Zulagen		-8.419	-8.625	-9.480	-9.717	-9.960	-10.209
			63010000	Dienstbezüge Beamte - Leistungsprämie gemäß DV-		-201	0	0	0	0	0
			64500000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		-1.997	-2.078	-1.675	-1.709	-1.743	-1.778
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-2.531	-2.600	-3.400	-2.800	-2.900	-2.600
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-466	-500	-600	-600	-600	-700
			66150000	Abschreib. A. aktiviert. Investitionszuweis., -zuschüsse, Invest.		-13.317	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
			66200000	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, SA		-300	-300	-300	-300	-300	-300
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-272	-272	-272	-272	-260	-132
			68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung		-25	0	0	0	0	0
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-36	0	0	0	0	0
			69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-30	0	0	0	0	0
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-13.151	-12.781	-12.410	-12.040	-11.670	-11.300

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-232	-251	-273	-274	-278	-281
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-428	0	-433	-438	-438	-438
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.148	-1.042	-1.280	-1.294	-1.321	-1.335
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-881	-905	-912	-931	-952	-969
17. Förderung des Sports (Sach- und Verwaltungsaufwand)						-43.099	-41.120	-42.801	-42.141	-42.200	-41.948
18. Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"											
718000	213150100	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe	71281600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	lfd. Zuschuss der Gemeinde für Fehlbetragsausgleich	-129.939	-250.000	0	0	0	0
	313150100	Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"	71281600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	lfd. Zuschuss der Gemeinde für Fehlbetragsausgleich	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18. Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe"						-129.939	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19. Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)											
719000	213510100	Besond. Unterstüt. im famil. Bereich	71780000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich/ Windeltonne	Familien für Windeltonne	-19.593	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-4.739	-4.304	-5.285	-5.344	-5.453	-5.514
19. Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)						-24.332	-19.304	-20.285	-20.344	-20.453	-20.514
20. Familienzentrum											
720000	323670100	Familienzentrum	50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden, Räumen	Gewerbliche Nutzung, Vereine und privat	550	0	600	600	600	600
			54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszufwendung für Familienzentren	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		-115	-1.000	-250	-250	-250	-250
			60100100	Aufwendg. f. Verbrauchs-mat. Drucker, Kopierer, Toner		0	-300	0	0	0	0
			60121000	Verbrauchsmittel		-805	-500	-500	-500	-500	-500
			60510000	Strom		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-1.004	0	0	0	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-4.919	-150	-1.800	-150	-150	-150
			61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	Honorar für Referenten	0	-1.693	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)		-659	0	0	0	0	0
			61619000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Prüfung und Instandsetzung ortsfeste elektrische Anlagen	0	-150	0	-150	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-30	0	0	0	0	0
			61730000	Fremdreinigung		-6.050	0	-8.000	-8.700	-9.400	-10.100
			61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	-400	-100	-100	-100	-100
			62000000	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl. u. sonst. Zulagen		-16.023	-18.073	-12.962	-13.286	-13.618	-13.958
			62010000	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (Leistungsentgelt TVöD)		-95	0	0	0	0	0
			64000000	Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung Entgeltbereich		-3.271	-3.812	-2.647	-2.713	-2.781	-2.851
			64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-23.963	0	0	0	0	0
			64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-4.897	0	0	0	0	0
			64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		-1.270	-1.485	-997	-1.022	-1.048	-1.074
			66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-626	-674	-711	-441	-248	-145
			67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Räumlichkeiten Familienzentrum im Atw.	-13.200	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			67200000	Lizenzen und Konzessionen		-214	-475	-500	-500	-500	-500
			68500000	Reisekosten		-215	-250	-400	-400	-400	-400
			68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		-109	-350	-350	-350	-350	-350
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-35	-41	-25	-12	-4	0
			96020000	Kosten aus Umlagen Personal- und Sachkosten (FD12/FD13)		-5.359	-5.366	-5.927	-5.927	-5.867	-5.938
			96040000	Kosten für Bauhofleistungen		-6.740	0	-6.820	-6.893	-6.898	-6.891

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-1.200	-1.090	-1.338	-1.353	-1.380	-1.396
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-742	-762	-768	-784	-802	-816
		20. Familienzentrum				-72.991	-38.571	-40.995	-40.431	-41.196	-42.319
21. Ortsplanung/Stadtumbau											
721000	415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Fördermittel für innerörtliche Entwicklung (Progr. Stadtumbau).	102.255	200.000	125.000	125.000	0	0
			54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel für innerörtliche Entwicklung (Progr. Stadtumbau).	102.255	200.000	125.000	125.000	0	0
			60630000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		-5.229	0	0	0	0	0
			60890000	übriger sonst. Materialaufwand/Bewirtsch.kosten		-174	0	0	0	0	0
			61201000	Entwicklungs-/Konstruktionsarbeiten d. Dritte	Worfelden/Zukunft Innenstadt	-12.614	0	0	0	0	0
			61220000	Entwicklungsarbeiten - Planungsarbeiten-	Planung innerörtliche Bebauung/Ortsentwicklung	-126.246	0	0	0	0	0
			61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Maßnahmenansatz (Gesamtansatz für Einzelprojekte)	-38.910	-138.000	-100.000	-50.000	0	0
			61611000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	Projekt "Zukunft Innenstadt"	0	0	0	0	0	0
			61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-407	0	0	0	0	0
			61730000	Fremdreinigung	Reinigungskosten Alte Apotheke/Nachbarschaftstreff	-512	0	0	0	0	0
			61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	diverse Auftragsarbeiten	-828	0	0	0	0	0
			66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		-51	0	-608	-608	-608	-608
			66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-279	-450	-478	-478	-478	-199
			67300000	Gebühren	Gebühren (Kompetenzzentrum) und sonstige Gebühren	-12.000	-14.500	0	0	0	0
			67900000	sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	externe Projektbegleitung	-150.198	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
			68320000	Telefonkosten		-909	0	0	0	0	0
			68500000	Reisekosten		0	0	0	0	0	0

Haushalt-freiw. Leistungen 2024

15.05.2024

KZ	Produkt	Bezeichnung	Fibu-Konto	Bezeichnung	Erläuterungstext	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
			68611000	Aufwend. f Öffentlichkeitsarbeit/Informationsveranstalt.	für Planung innerörtliche Bebauung/Ortsentwicklung	-4.630	-1.983	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			96000000	Kosten für Verzinsung Anlagekapital		-13.107	-13.103	-13.201	-13.168	-13.135	-13.111
			96050000	Kosten für Umlage Personal- und Sachkosten Kämmerei		-363	-330	-405	-409	-417	-422
			96070000	Kosten für Umlage Personal und Sachkosten Kasse		-216	-222	-224	-229	-234	-238
			21. Ortsplanung/Stadtumbau			-162.160	111.412	10.084	60.108	-139.872	-139.578
22. Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement											
722000	455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Solarförderprogramm (Aufwandsförderung)	-5.450	-50.000	-25.000	-15.000	0	0
			71280100	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	an Verschiedene für sonstige Zwecke im Bereich regenerative Energien/Solarförderung u.ä.	-300	0	0	0	0	0
		22. Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement				-5.750	-50.000	-25.000	-15.000	0	0
Gesamtergebnis						-2.634.015	-2.564.844	-2.507.346	-2.440.229	-2.608.199	-2.604.783

Gemeinde Büttelborn



Fachdienst:	Fachdienst 21 - Finanzen
Datum:	02.05.2024
AZ.:	II/21-902.411:Haushalt 2024/Haushalt/HSK-282902/Ra

Haushaltssicherungskonzept 2024 - Textfassung Anlage zum Haushaltsplan 2024

Inhalt:

1. Vorbemerkung
2. Haushaltsentwicklung Vorjahre
3. Maßnahmen bis einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2023
4. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf 2024
5. Konsolidierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr 2024, Konsolidierungsziel

1. Vorbemerkung:

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von (-) 1.421.316 € aus. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Dies ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 im Haushaltsjahr 2025 der Fall.

2. Haushaltsentwicklung Vorjahre:

Die Entwicklung der Vorjahre (letzten fünf Jahre) stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2018 (lt. Jahresabschluss, Prüfung abgeschlossen, Entlastung erteilt).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2.408.622 €. Nach erfolgter Verrechnung mit bestehenden Rücklagen aus den Jahren 2016 und 2017 verbleiben netto ca. 1.424.688 €. Der verbleibende Fehlbetrag wurde dann mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet (Optionsregelung in § 25 GemHVO 2018, wie untenstehend erläutert).

Nachrichtlich: Überschuss im Nachtragshaushaltsplan 2018 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 70.803 €.

Haushaltsjahr 2019 (lt. Jahresabschluss, Prüfung abgeschlossen, Entlastung erteilt).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.392.682 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.090.288 €.

Haushaltsjahr 2020 (lt. Jahresabschluss, Prüfung abgeschlossen, Entlastung erteilt).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.882.170 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbetrag im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 839.418 €.

Haushaltsjahr 2021 (lt. Jahresabschluss, Prüfung ausstehend).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 124.141 €. Vollständiger Ausgleich durch Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbetrag im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.970.565 €.

Haushaltsjahr 2022 (lt. Jahresabschluss, Prüfung ausstehend).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 85.962 €. Zuführung an die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: (-) 1.972.382 €.

3. Maßnahmen bis einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2023:

Neben regelmäßigen Aufwandsüberprüfungen und daraus folgenden Aufwandskürzungen im Rahmen erfolgter Haushaltsplanberatungen wurden die Hebesätze für die Realsteuern letztmalig im Haushaltsjahr 2019 erhöht. Die erforderlichen Anhebungen der Hebesätze erfolgten rückwirkend ab 01.01.2019, durch die Gemeindevertretung im Rahmen einer Änderung der Hebesatz-Satzung am 10.04.2019 beschlossen wurden.

Die Hebesätze betragen am 01.01.2019:

- Grundsteuer A: Hebesatz von 480 %.
- Grundsteuer B: Hebesatz von 590 %.
- Gewerbesteuer: Hebesatz von 410 %.

Zur Erreichung eines Haushaltsausgleichs waren bisher nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Gebührenerhöhung bei den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten um 5 %.

Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: ca. 13.000 € jährlich.

2. Gebühren-Neuberechnung bei den Friedhofsgebühren und Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem Ziel einer 100%-igen Kostendeckung bis spätestens Haushaltsjahr 2024 (zum 01.07.2024).

Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung:

- Haushaltsjahr 2022: 3.700 € bei den Bestattungsgebühren
- Haushaltsjahr 2022: 9.500 € bei den Grabnutzungsgebühren
- Haushaltsjahr 2023 und 2024: 10.000 € bei den Grabnutzungsgebühren
- Haushaltsjahr 2025: 15.000 € bei den Grabnutzungsgebühren

3. Erhöhung der Hundesteuersätze ab dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

- a) Ersthund von 60,00 € auf 75,00 €.
- b) Zweithund von 85,00 € auf 105,00 €. Der Steuersatz gilt künftig auch für Dritthunde und jeden weiteren Hund. Dadurch erfolgt ein Wegfall der separaten Satzungsregelung für Dritthunde und weitere Hunde.
- c) Gefährlicher Hund von 400,00 € auf 600,00 €.

Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: ca. 18.000 € jährlich.

4. Ergänzende Maßnahmen zu Personalaufwandsreduzierungen durch jährliche Ansatzanpassungen an Vorjahresentwicklungen und tatsächliche Stellenbesetzungen.
5. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Hundebestandskontrolle durch einen externen Dienstleister im Gemeindegebiet beauftragt, die zu zusätzlichen jährlichen Einnahmeverbesserungen im Bereich der Hundesteuer führen soll. Die erforderlichen Haushaltsmittel für Honorarzahungen zur Durchführung der Bestandskontrolle sind im Ergebnishaushalt 2023 erneut eingeplant, da die geplante Kontrolle im Jahr 2022 nicht beauftragt und durchgeführt werden konnte.

Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: Es sind Einnahmeverbesserungen ab HH 2024 in Höhe von 7.500 € eingeplant.

6. Weitere Hebesatzerhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer sind zunächst in zwei Schritten ab dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt im Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2023 festgeschrieben:

Erhöhung im Haushaltsjahr 2023:

1. **Grundsteuer A:** Hebesatzerhöhung von 480 % auf 530 %.

Einnahmeverbesserung: ca. 6.400 € jährlich.

2. **Grundsteuer B:** Hebesatzerhöhung von 590 % auf 640 %

Einnahmeverbesserung: ca. 216.500 € jährlich.

3. **Gewerbesteuer:** Hebesatzerhöhung von 410 % auf 420 %.

Einnahmeverbesserung: ca. 149.000 € jährlich.

Die Haushaltsverbesserungen durch die Hebesatzänderungen im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf ca. 372.000 € jährlich. Grundlage für die Berechnung bilden jeweils die Gesamtsumme der veranlagten Messbeträge des Haushaltsjahres.

Die aufgeführten Haushaltsverbesserungen bei den Realsteuern beziehen sich jedoch auf das Brutto-Steueraufkommen vor Abzug der Umlageverpflichtungen für Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage im jeweiligen Haushaltsjahr des Steueraufkommens.

4. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf im Haushalt 2024

In der Mittelfristigen Ergebnisplanung zum Haushaltsplan 2023 ist für das Haushaltsjahr 2024 noch ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 30.000 € ausgewiesen. Im Planungsjahr 2024 ist gegenüber der bisherigen Mittelfristigen Ergebnisplanung zwar eine Steigerung bei den ordentlichen Erträgen, insbesondere bei den Steuereinnahmen, zu verzeichnen. Die Steigerung bei den ordentlichen Erträgen beträgt ca. 1.209.000 €. Eine Ansatzserhöhung ist auch bei den Gewerbesteuereinnahmen durch die bisherige Entwicklung der Steuerveranlagungen eingearbeitet. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Planungsjahr 2024 allerdings auch um ca. 2.661.000 € gegenüber der bisherigen Mittelfristigen Ergebnisplanung. Im aktuellen Ergebnishaushalt 2024 ist bei einem ordentlichen Ergebnis von (-) 1.421.316 € nun eine erhebliche Verschlechterung für das Haushaltsjahr 2024 zu verzeichnen. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt insgesamt ca. (-) 1.451.500 €. Wesentliche Gründe der eingetretenen Ergebnisverschlechterung sind u.a. im Bereich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu finden (siehe nähere Ausführungen im übernächsten Absatz).

Bei zwar steigenden Ertragspositionen aus allgemeinen Steuereinnahmen mussten insbesondere gegenüber der bisherigen Ergebnisplanung 2023 bis 2026 im Ergebnishaushalt 2024 höhere Personalaufwendungen von insgesamt ca. 1.315.000 € eingeplant werden, die im Wesentlichen auf den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen durch einen zusätzlichen Personalbedarf entfallen sowie das Ergebnis der letztjährigen Tarifrunde berücksichtigen. Die Steigerungen bei den Sachaufwendungen gegenüber der bisherigen Mittelfristigen Planung entfallen im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen im Bereich der projektierten notwendigen Einzelmaßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung, erforderliche nicht-vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände (Kita-Erweiterungen, Brandschutz), höhere Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherungen, zusätzliche (einmalige) Kosten für externe, juristische Beratungen. Die Steigerung gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt ca. 285.000 €.

Eine weitere wesentliche Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen findet sich im Bereich der Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen, konkret bei den Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage. Durch die Erhöhung des Gesamtansatzes für Kreis- und Schulumlage auf insgesamt 59,34 % sind gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2024 höhere Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt ca. 954.400 € erforderlich und eingeplant.

Signifikante Entwicklungen sind insbesondere im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zu verzeichnen. Im unmittelbaren Jahresvergleich HH 2023 – HH 2024 erhöht sich der Zuschussbedarf bei den Kinderbetreuungseinrichtungen um insgesamt ca. 1.176.000 € vor ILV, nach ILV beträgt der Zuschussbedarf dann insgesamt ca. 1.216.000 €. Der jahresbezogene Zuschussbedarf 2024 beträgt ca. 7.684.000 € vor ILV und ca. 8.626.100 € nach ILV. Es folgen weitere jährliche Steigerungen des erforderlichen Zuschussbedarfs. Der jahresbezogene Zuschussbedarf beträgt dann im Haushaltsjahr 2027 ca. 8.290.000 € vor ILV und ca. 9.234.000 nach ILV.

5. Konsolidierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr (HSK) 2024 , Konsolidierungsziel:

1. Als weitere erforderliche, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung eines schnellstmöglichen Haushaltsausgleichs werden die Hebesätze der Realsteuern ab 01.01.2025 wie folgt erhöht:

1.1 Grundsteuer A: Hebesatzerhöhung von 530 % auf 785 %.

Einnahmeverbesserung durch die Hebesatzerhöhung gegenüber der bisherigen Planung: ca. 36.000 € jährlich.

(Anmerkung: Grundlage für die Berechnung bildet der aktuell veranlagte Gesamtbetrag der Grundsteuermessbeträge 2024).

1.2 Grundsteuer B: Hebesatzerhöhung von 640 % auf 870 %

Einnahmeverbesserung durch die Hebesatzerhöhung gegenüber der bisherigen Planung: ca. 1.010.000 € jährlich.

(Anmerkung: Grundlage für die Berechnung bildet der aktuell veranlagte Gesamtbetrag der Grundsteuermessbeträge 2024).

1.3 Gewerbesteuer: Hebesatzerhöhung von 420 % auf 440 %.

Einnahmeverbesserung durch die Hebesatzerhöhung gegenüber der bisherigen Planung: ca. 158.000 € jährlich.

(Anmerkung: Grundlage für die Berechnung bildet der aktuell veranlagte Gesamtbetrag der Vorauszahlungsmessbeträge 2024).

Hinweis zu den vorstehenden Hebesätzen für Grundsteuer ab dem Jahr 2025:

Die vorgenannten Hebesätze für Grundsteuer beziehen sich auf das noch bis einschließlich dem Jahr 2024 geltende gesetzliche Berechnungs- und Festsetzungsverfahren für die Grundstücksbewertungen, die als Grundlage für die Berechnung und Veranlagung der Grundsteuer der Kommunen herangezogen werden. Die notwendige Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab dem Haushaltsjahr 2025 nach einer dann geltenden neuen Rechtslage bleibt abzuwarten. Nach aktuellen Einschätzungen dürfte jedoch der Gesamtbetrag der dann berechneten Messbeträge für die Grundsteuer nach dem ab 01.01.2025 geltenden Bewertungsverfahren höher liegen als der derzeitige Gesamtbetrag der Messbeträge. Dies hätte dann zur Folge, dass die nach altem Recht vorstehend aufgeführten erforderlichen Hebesätze niedriger liegen können.

2. **Benutzungsgebühren** Kinderbetreuungseinrichtungen:

Einnahmeverbesserungen ab HH 2025 sind in Höhe von (pauschal) zunächst

ca. 100.000 € auf Grund von Erhöhungen der Benutzungsgebühren eingearbeitet mit weiteren jährlichen Steigerungen für HH 2025 um 30.000 € HH 2026 um 40.000 € und HH 2027 um 50.000 €.

3. Ansatzerhöhung bei der Gewerbesteuer:

Ansatzerhöhung um pauschal jährlich 300.000 € (Brutto) ab HH 2024 auf Grund der Entwicklung bei den Gewerbesteuerveranlagungen der Vorjahre (Vorjahresergebnisse). Die daraus resultierenden höheren Umlageverpflichtungen sind bei den Aufwendungen berücksichtigt.

4. Personalaufwendungen:

Ansatzreduzierung Gesamtaufwendungen um pauschal 300.000 € ab HH 2024 auf Grund bekannter Probleme bei Stellenbesetzungen/fortdauernde nichtbesetzte Planstellen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten).

5. Personalaufwendungen (Verwaltungsoptimierung):

Zusätzliche Ansatzreduzierung der Gesamtaufwendungen ab HH 2025 durch Optimierung von Verwaltungsprozessen (im Zuge der Digitalisierung der Verwaltungsarbeit und dadurch möglichen Einsparungen) wie folgt:

HH 2025: Ansatzreduzierung um 120.000 €

HH 2026: Ansatzreduzierung um 130.000 €

HH 2027: Ansatzreduzierung um 140.000 €.

6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ansatzdeckelung auf Obergrenzen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wie folgt:

HH 2024: Ansatzdeckelung auf maximal 6.750.000 €

HH 2025: Ansatzdeckelung auf maximal 6.533.000 €

HH 2026: Ansatzdeckelung auf maximal 6.268.000 €

HH 2027: Ansatzdeckelung auf maximal 6.244.000 €

7. Konsolidierungsmaßnahmen Café Extra:

Festlegung einer Obergrenze für das Verwaltungsergebnis (=> Zuschussbedarf ordentliches Ergebnis) ab HH 2025 auf (-) 85.000 €.

8. Konsolidierungsmaßnahmen Solarförderung:

Ansatzreduzierung für Zuschüsse für Solaranlagen im Rahmen der Förderungsrichtlinien:

Ergebnishaushalt

HH 2024: Ansatzkürzung um 25.000 € auf neuen Ansatz in Höhe von 25.000 €.

HH 2025: Ansatzkürzung um 35.000 € auf neuen Ansatz in Höhe von 15.000 €.

HH 2026: Ansatzstreichung und Wegfall der Solarförderung ab dem Jahr 2026.

Finanzhaushalt

HH 2025: Ansatzkürzung um 25.000 € auf neuen Ansatz in Höhe von 25.000 €.

HH 2026: Ansatzstreichung und Wegfall der Solarförderung ab dem Jahr 2026.

Konsolidierungsziel:

Auf Grund unter Punkt 5. aufgeführter Konsolidierungsmaßnahmen ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder im **Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss im ordentli-**

chen Ergebnis ausgewiesen. Nach einem Zahlungsmittelbedarf (Fehlbetrag) im Haushaltsjahr 2023 und 2024 weist der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 wieder jährlich einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der negative Saldo des § 3 Abs. 2 GemHVO im Jahr 2024 sowie die Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ sowie die laufenden Tilgungsleistungen können jedoch durch ungebundene Liquidität gedeckt werden. (siehe auch untenstehende Übersichten und Anlage 1).

In Anwendung der für den Jahresabschluss 2018 geltenden Rechtsvorschrift wurden durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 02.10.2018 die kumulierten Altfehlbeträge 2011 – 2015 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9.565.629,61 € bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (1.1 Nettoposition) verrechnet. Die gleiche Verfahrensweise erfolgte im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Fehlbetrag 2018 in Anwendung der vorgenannten Optionsregelung. Die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2022 wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt. Der Fehlbetrag 2021 konnte auf Grund einer bis zum Jahresabschluss 2023 geltenden Optionsregelung mit Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis verrechnet werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehen somit keine vorgetragenen Altfehlbeträge mehr.

Die Rücklagen (Stand zum 31.12.2022) bestehen aus

- Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 3.361.000 €.
- Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.007.200 €.

Ergänzender Hinweis zum (vorläufigen) Jahresabschluss 2023:

Der (vorläufige) Fehlbetrag 2023 in Höhe von ca. 602.800 € kann durch vorhandene Rücklagenbestände ausgeglichen werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestehen somit auch weiterhin keine vorgetragenen Altfehlbeträge.

Die Rücklagen (vorläufiger Stand zum 31.12.2023) bestehen aus

- Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 3.356.500 €.
- Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 463.500 €.

Mit Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 und zwischenzeitlich auch durch eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung wird den Kommunen das Recht eröffnet, bis zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 auch Mittel der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis für einen Fehlbetragsausgleich zu verwenden. Der Rücklagenbestand der für einen Ausgleich verwendet werden kann beträgt zum 31.12.2020 insgesamt ca. 598.500 €. Der ausgleichsfähige Rücklagenbestand zum 31.12.2022 beträgt somit insgesamt ca. 3.959.300 €.

Haushaltsentwicklung und Ausgleichsmöglichkeiten:

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen können die geplanten, kumulierten Defizite der Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 vollständig durch vorhandene Rücklagenbestände ausgeglichen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Planungsjahre 2023 bis 2027:

1. Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2023:	(-) 1.282.237 €
Haushaltsjahr 2024:	(-) 1.421.316 €
Haushaltsjahr 2025:	(+) 4.207 €
Haushaltsjahr 2026:	(+) 112.706 €
Haushaltsjahr 2027:	(+) 39.128 €
Ergebnisse kumuliert:	(-) 2.547.512 €

2. Zahlungsmittelentwicklung gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO

(§ 3 Abs. 2 GemHVO: Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit ./ Höhe der ordentlichen Tilgung und dem Beitrag zur Hessenkasse).

Haushaltsjahr 2023:	(-) 1.539.616 €
Haushaltsjahr 2024:	(-) 1.320.938 €
Haushaltsjahr 2025:	(+) 320.656 €
Haushaltsjahr 2026:	(+) 389.738 €
Haushaltsjahr 2027:	(+) 191.244 €

3. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Beitrag zur Hessenkasse:

Haushaltsjahr 2023:	1.092.435 €
<i>davon Beitrag zur Hessenkasse</i>	400.785 €
<i>davon Tilgung Investitionskredite</i>	691.650 €
Haushaltsjahr 2024:	1.152.235 €
<i>davon Beitrag zur Hessenkasse</i>	400.785 €
<i>davon Tilgung Investitionskredite</i>	751.450 €
Haushaltsjahr 2025:	987.885 €
<i>davon Beitrag zur Hessenkasse</i>	100.335 €
<i>davon Tilgung Investitionskredite</i>	887.550 €
Haushaltsjahr 2026:	1.017.985 €
<i>davon Beitrag zur Hessenkasse</i>	36.435 €
<i>davon Tilgung Investitionskredite</i>	981.550 €
Haushaltsjahr 2027:	1.027.950 €
<i>davon Beitrag zur Hessenkasse</i>	0 €
<i>davon Tilgung Investitionskredite</i>	1.027.950 €

4. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Haushaltsjahr 2024:	(-) 3.159.455 €
Haushaltsjahr 2025:	(-) 310.702 €
Haushaltsjahr 2026:	(+) 936.539 €
Haushaltsjahr 2027:	(-) 885.505 €

Änderung Zahlungsmittelbestand kumuliert: (-) 3.419.123 €

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn 2024 19.091.069 €

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende 2027: 15.671.946 €

Anmerkung zum Zahlungsmittelverlauf bis 2027:

Unter Berücksichtigung gebundener Liquiditätsbestände aus dem (vorläufigen) Jahresabschluss 2023 (ca. 14.956.500 €) ist auch zum Ende 2027 noch ein positiver Zahlungsmittelbestand zu verzeichnen.

Anlage:

- Anlage 1 „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027“
- Anlage 2 Übersicht Realsteuerhebesätze Kreis Groß-Gerau



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 11:18:08

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.360	493.040	513.040	513.040	513.040
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.850	3.484.250	3.645.750	3.673.700	3.702.900
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	353.515	417.115	407.115	400.115	400.115
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.967.878	12.160.461	13.011.693	13.727.336	14.345.067
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	642.012	794.325	818.155	834.518	851.208
7.	5551	Grundsteuer A	68.438	75.234	111.539	111.539	111.539
8.	5552	Grundsteuer B	2.771.479	2.823.439	3.833.205	3.833.205	3.833.205
9.	5553	Gewerbesteuer	7.348.970	8.708.820	9.686.165	10.245.476	10.543.840
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	141.500	158.000	153.500	153.500	153.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	90.000	85.000	135.000	225.000	225.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	735.938	758.016	776.967	796.391	816.300
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.195.708	9.351.671	9.634.322	9.670.397	9.778.642
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.332	770.220	679.969	669.223	659.464
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	987.768	1.017.043	1.039.043	1.039.043	1.039.043
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	39.294.748	41.096.634	44.445.463	45.892.483	46.972.863
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-14.567.033	-16.187.255	-16.463.679	-16.828.081	-17.235.101
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-574.455	-691.211	-666.590	-684.227	-641.028
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.169.733	-6.722.927	-6.532.902	-6.236.747	-6.213.027
22.	66	Abschreibungen	-1.876.288	-1.820.933	-1.814.503	-1.784.140	-1.710.930
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-751.890	-640.190	-647.190	-642.740	-636.390
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.115.297	-16.084.046	-17.641.502	-18.543.403	-19.363.250
25.	72	Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.905	-25.955	-34.618	-34.618	-34.618
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-40.085.601	-42.180.517	-43.808.984	-44.761.956	-45.842.344
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-790.853	-1.083.883	636.479	1.130.527	1.130.519
29.	56,57	Finanzerträge	21.856	271.847	337.838	124.829	113.829
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513.240	-609.280	-970.110	-1.142.650	-1.205.220
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-491.384	-337.433	-632.272	-1.017.821	-1.091.391
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-1.282.237	-1.421.316	4.207	112.706	39.128
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-1.282.237	-1.421.316	4.207	112.706	39.128

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 11:18:08

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.896,39	465.360	493.040	513.040	513.040	513.040
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.379,43	3.277.850	3.421.950	3.583.950	3.612.700	3.641.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	460.852,15	353.515	417.115	407.115	400.115	400.115
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.053.231,65	23.030.277	24.805.279	27.749.257	29.130.574	30.063.359
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	714.500,21	735.938	758.016	776.967	796.391	816.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.057.146,25	9.195.708	9.351.671	9.634.322	9.670.397	9.778.642
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.671,53	21.856	271.847	337.838	124.829	113.829
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	853.845,35	987.768	1.017.043	1.039.043	1.039.043	1.039.043
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.542.522,96	38.068.272	40.535.961	44.041.532	45.287.089	46.366.228
10	830	Personalauszahlungen	-13.562.333,23	-14.567.033	-16.187.255	-16.463.679	-16.828.081	-17.235.101
11	831	Versorgungsauszahlungen	-409.910,32	-367.355	-427.011	-434.990	-443.127	-451.428
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419.515,66	-7.169.733	-6.722.927	-6.532.902	-6.236.747	-6.213.027
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.955,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-427.951,69	-751.890	-640.190	-647.190	-642.740	-636.390
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.375.676,08	-15.115.297	-16.084.046	-17.641.502	-18.543.403	-19.363.250
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.966,97	-513.240	-609.280	-970.110	-1.142.650	-1.205.220
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.492,34	-22.905	-25.955	-34.618	-34.618	-34.618
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.292.802,15	-38.515.453	-40.704.664	-42.732.991	-43.879.366	-45.147.034
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.249.720,81	-447.181	-168.703	1.308.541	1.407.723	1.219.194
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.122,98	891.300	2.544.300	5.426.950	3.102.800	1.152.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	384.100,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.667,93	43.825	43.833	43.842	43.851	43.851
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	564.890,91	935.125	2.588.133	5.470.792	3.146.651	1.196.651
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.924,90	-759.000	-69.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.216,53	-4.628.500	-11.967.500	-9.712.500	-2.412.500	-1.975.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-929.756,26	-2.814.500	-1.875.650	-574.650	-172.350	-283.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.821,78	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.343.719,47	-8.216.000	-13.926.650	-10.302.150	-2.599.850	-2.273.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.778.828,56	-7.280.875	-11.338.517	-4.831.358	546.801	-1.076.749



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 03.05.2024

Uhrzeit: 11:18:08

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-529.107,75	-7.728.056	-11.507.220	-3.522.817	1.954.524	142.445
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.400,00	2.500.000	9.500.000	4.200.000	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.757,55	-1.092.435	-1.152.235	-987.885	-1.017.985	-1.027.950
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.306.642,45	1.407.565	8.347.765	3.212.115	-1.017.985	-1.027.950
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.777.534,70	-6.320.491	-3.159.455	-310.702	936.539	-885.505
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.071.642,75	12.804.911	19.091.069	15.931.614	15.620.912	16.557.451
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.777.534,70	-6.320.491	-3.159.455	-310.702	936.539	-885.505
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	12.849.177,45	6.484.420	15.931.614	15.620.912	16.557.451	15.671.946

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Realsteuerhebesätze Kreiskommunen Groß-Gerau

			2024	Stand:	03.05.2024
Lfd. Nr.	Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Bemerkungen
1	Biebesheim	500	600	410	Hj. 2024: Grdst. A = 500 %, Grdst. B = 600 %, Gwst. = 410 % laut HH-Entwurf 2024
2	Bischofsheim	400	800	420	Hj. 2025: Grundsteuer B = 1.100 % laut Haushaltsplan 2023.
3	Büttelborn	530	640	420	Hj. 2025: Grdst. A = 785 %, Grdst. B = 870 %, Gwst. = 440 % vorgesehen.
4	Gernsheim	400	410	385	
5	Ginsheim-Gustavsburg	720	825	430	Hj. 2025: Gdst. B = 931 % und Hj. 2026: Grdst. B = 1.126 % laut HH-Entwurf 2024.
6	Groß-Gerau	410	620	420	
7	Kelsterbach	690	690	450	
8	Mörfelden-Walldorf	400	790	435	
9	Nauheim	340	960	400	
10	Raunheim	300	640	410	
11	Riedstadt	650	985	420	
12	Rüsselsheim	680	800	420	
13	Stockstadt	600	700	410	
14	Trebur	600	711	400	
Durchschnitt Kreis GG		516	727	416	



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	18.652,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	259,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	3.932,02
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.183,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.517	4.517	4.516,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.041	2.041	129.642,92
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.758	25.758	165.186,99
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.580.085	-3.434.993	-3.062.206,68
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-422.393	-361.126	-735.211,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.705	-698.876	-716.990,31
16	66	Abschreibungen	-179.533	-188.669	-247.814,75
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.100	-2.600	-10.977,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.260	-11.230	-12.476,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.049.076	-4.697.494	-4.785.677,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.013.318	-4.671.736	-4.620.490,91
23	56,57	Finanzerträge	21.500	21.500	60.966,90
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	21.500	21.500	60.966,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.991.818	-4.650.236	-4.559.524,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.419,21
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.730,79
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.991.818	-4.650.236	-4.556.793,22
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.211	2.888.521	2.809.484,01
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-639.557	-586.113	-593.401,36
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.412.654	2.302.408	2.216.082,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.579.164	-2.347.828	-2.340.710,57



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.661,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.550	294.050	272.651,03
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.300	7.800	15.475,52
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	10.590,04
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.713	33.756	33.490,13
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	419.790	344.833	334.094,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-988.590	-904.799	-880.342,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.565	-50.626	17.091,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.620	-645.119	-562.545,10
16	66	Abschreibungen	-140.266	-139.752	-139.060,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.180	-21.180	-15.649,71
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-7.500	-8.522,42
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-405	-401,20
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.856.126	-1.769.381	-1.589.430,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.436.336	-1.424.548	-1.255.335,63
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.436.336	-1.424.548	-1.255.335,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.436.336	-1.424.548	-1.254.335,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	3.920,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-331.490	-296.262	-298.655,55
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.490	-271.262	-294.735,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.742.826	-1.695.810	-1.549.071,18



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	26.200,23
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	20.000	25.965,93
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	135,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.510	13.110	22.580,10
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.651	21.820	21.692,56
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.009,26
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	108.161	92.930	104.583,68
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200.296	-190.818	-177.255,14
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.234	-27.680	-26.633,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.357	-170.161	-152.551,66
16	66	Abschreibungen	-87.307	-88.794	-90.273,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-140.000	-147.450	-171.495,98
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.200,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-280	-429,96
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-653.974	-629.683	-621.839,97
22	=	Verwaltungsergebnis	-545.813	-536.753	-517.256,29
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-545.813	-536.753	-517.256,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.400,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.823,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-422,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-545.813	-536.753	-517.678,52
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-169.260	-170.531	-146.966,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.260	-170.531	-146.966,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715.073	-707.284	-664.644,72



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.500	296.500	266.242,34
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	12.174,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	147.795,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310	1.310	1.310,27
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	132,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	309.310	309.310	427.654,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-115.155	-107.855	-140.056,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.375	-66.718	-35.797,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.775	-244.024	-283.266,96
16	66	Abschreibungen	-35.952	-35.705	-35.919,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-221.910	-321.910	-156.442,47
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.020	-7.000	-6.684,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-712.187	-783.212	-658.166,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-402.877	-473.902	-230.512,16
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-402.877	-473.902	-230.512,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-402.877	-473.902	-1.012,16
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.303	-41.322	-85.152,77
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.303	-41.322	-85.152,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.180	-515.224	-86.164,93



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950	32.350	28.859,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.100	660.100	685.853,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	240.000	333.590,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.165.000	3.050.000	3.491.352,31
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.130	140.428	115.700,10
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	493.325	464.050	345.700,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.814.505	4.586.928	5.001.055,86
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.336.279	-9.125.460	-8.631.725,70
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.860,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.820	-1.782.852	-1.355.511,60
16	66	Abschreibungen	-464.461	-480.464	-394.287,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-185.000	-140.000	-136.616,74
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.755,86
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-590	-573,37
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.957.650	-11.532.866	-10.549.330,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.143.145	-6.945.938	-5.548.274,75
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.143.145	-6.945.938	-5.548.274,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.143.145	-6.945.938	-5.548.274,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.501	-1.125.644	-1.085.375,33
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.501	-1.125.644	-1.085.375,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.298.646	-8.071.582	-6.633.650,08



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6
Datum: 13.05.2024
Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.940	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	420,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	42.986,43
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.566	36.656	37.788,21
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	6.338,28
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.456	78.546	113.137,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.480	-8.625	-8.620,15
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.675	-5.178	-4.993,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.560	-427.987	-326.808,48
16	66	Abschreibungen	-135.292	-155.453	-318.975,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.500	-53.000	-21.111,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-462.507	-650.243	-680.509,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-384.051	-571.697	-567.371,92
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.051	-571.697	-567.371,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-384.051	-571.697	-567.371,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-226.221	-223.853	-226.441,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.221	-223.853	-226.441,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.272	-795.550	-793.813,46



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.914,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.000	400.000	204.510,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	253.616	403.616	209.704,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.534	-147.353	-26.676,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.732	-61.334	-54.110,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.190	-323.293	-366.654,14
16	66	Abschreibungen	-16.864	-15.664	-15.516,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-475.320	-547.644	-462.956,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-221.704	-144.028	-253.252,27
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.958	-185.890	-296.784,47



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.011	-111.537	-107.579,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18,45
16	66	Abschreibungen	-38	-38	-37,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.049	-111.575	-107.635,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-101.049	-111.575	-107.635,06
23	56,57	Finanzerträge	197	206	629,55
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	197	206	629,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.852	-111.369	-107.005,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.852	-111.369	-107.005,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.172	-7.417	-7.792,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.172	-7.417	-7.792,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.024	-118.786	-114.797,70



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.330,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.600	2.230.000	1.981.874,04
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.765	93.665	88.923,99
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435.421	806.132	424.510,78
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.550	24.550	2.860,96
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.772.336	3.156.347	2.500.500,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-487.144	-416.232	-445.421,07
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.350	-1.680.520	-977.979,17
16	66	Abschreibungen	-513.847	-508.972	-558.105,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-24.737,80
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-355,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.287.141	-2.641.524	-2.006.598,50
22	=	Verwaltungsergebnis	485.195	514.823	493.901,77
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2.772,25
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	2.772,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	485.195	514.823	496.674,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	485.195	514.823	498.124,02
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-487.090	-492.678	-466.794,94
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-487.090	-492.678	-466.794,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.895	22.145	31.329,08



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.144,94
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.257	119.001	119.001,79
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	78.219,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	170.257	190.001	198.962,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.080	-17.529	-44.668,72
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.700	-745.695	-720.129,43
16	66	Abschreibungen	-174.610	-196.302	-197.162,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-310.000	-302.000	-156.439,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.182.390	-1.261.526	-1.118.400,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.012.133	-1.071.525	-919.437,47
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.012.133	-1.071.525	-919.437,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.012.133	-1.071.525	-919.437,47
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250.420	-242.643	-253.317,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250.420	-242.643	-253.317,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.262.553	-1.314.168	-1.172.755,35



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.730	39.650	19.693,57
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.300	125.000	141.581,82
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	500	15.278,98
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.250	45.250	9.552,90
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	867	867	867,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	247.647	211.267	186.974,51
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.091	-28.770	-37.135,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.960	-315.279	-218.994,48
16	66	Abschreibungen	-28.934	-33.445	-36.557,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.250	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-96.810	-96.803,91
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-451.345	-490.104	-404.491,54
22	=	Verwaltungsergebnis	-203.698	-278.837	-217.517,03
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.698	-278.837	-217.517,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-203.698	-278.837	-217.517,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-812.965	-727.242	-803.847,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-812.965	-727.242	-803.847,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.016.663	-1.006.079	-1.021.364,73



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.350	-70.187	-67.131,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.070	-4.730	-18.269,99
16	66	Abschreibungen	-17.243	-6.294	-7.759,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-50.000	-5.750,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.663	-131.211	-98.910,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-159.663	-131.211	-98.910,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.302	-204.207	-110.802,27



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	17.420	19.205,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.772	5.771	5.771,08
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.300,75
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	42.192	26.191	30.277,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.160	-2.875	-2.873,21
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.237	-1.793	-1.664,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.820	-131.197	-84.134,08
16	66	Abschreibungen	-26.586	-26.736	-27.100,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	-2.022,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-141.353	-165.151	-117.795,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-99.161	-138.960	-87.518,55
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.161	-138.960	-87.518,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.161	-138.960	-85.518,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-105.143	-106.358	-95.326,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.143	-106.358	-95.326,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.304	-245.318	-180.844,68



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:01:28

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.805.279	23.030.277	20.613.074,95
7	547	Erträge aus Transferleistungen	758.016	735.938	714.500,21
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.808.411	5.679.848	5.121.559,05
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.900	22.958	29.774,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	419.264,53
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.788.606	29.869.021	26.898.172,79
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-153.408,05
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.694.134,50
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.847.542,55
22	=	Verwaltungsergebnis	16.153.870	15.195.034	14.050.630,24
23	56,57	Finanzerträge	250.150	150	-21.346,22
24	77	Finanzaufwendungen	-609.280	-513.240	-78.079,87
25	=	Finanzergebnis	-359.130	-513.090	-99.426,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.794.740	14.681.944	13.951.204,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.794.740	14.681.944	13.951.204,15
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.236	1.269.710	1.355.453,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.432	-48.310	-50.362,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.215.804	1.221.400	1.305.091,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.010.544	15.903.344	15.256.295,34

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe im FD 11111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	186,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	70,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.361	1.361	122.009,27
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.561	1.561	122.265,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-484.943	-476.465	-445.786,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-302.270	-255.805	-625.578,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.535	-202.280	-191.270,55
16	66	Abschreibungen	-5.366	-4.833	-5.589,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	0	-8.250,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.078.614	-939.383	-1.276.474,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.077.053	-937.822	-1.154.209,38
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.077.053	-937.822	-1.154.209,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.077.053	-937.822	-1.154.209,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.877	-59.411	-62.834,08
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.877	-59.411	-62.834,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.930	-997.233	-1.217.043,46



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe im FD 11122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-1.367	-697,36
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.440	-1.367	-697,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.390	-1.317	-697,36
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.390	-1.317	-697,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.390	-1.317	-697,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-359	-317	-331,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-359	-317	-331,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.749	-1.634	-1.028,36



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
 Produktgruppe im FD 11571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.936	1.935	1.935,48
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.936	1.935	1.935,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.655	-4.364,80
16	66	Abschreibungen	-3.138	-3.288	-3.574,71
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.138	-7.943	-7.939,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.202	-6.008	-6.004,03
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.202	-6.008	-6.004,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.202	-6.008	-4.004,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-906	-995,46
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-906	-995,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.204	-6.914	-4.999,49



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 12 Information und Kommunikation, Zentrale Dienstleistungen
 Produktgruppe im FD 12111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.427	4.427	4.427,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	226	226	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.653	4.653	4.653,80
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-337.607	-356.220	-319.302,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.911	-46.026	-45.111,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.525	-161.522	-227.350,20
16	66	Abschreibungen	-47.435	-49.047	-52.244,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-68,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-688.538	-612.875	-644.076,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-683.885	-608.222	-639.422,60
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-683.885	-608.222	-639.422,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-683.885	-608.222	-639.422,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	381.642	299.974	315.990,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-104.942	-100.259	-99.228,74
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.700	199.715	216.762,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.185	-408.507	-422.660,42



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 13 Personalverwaltung
Produktgruppe im FD 13111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	81,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.227	227	308,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-632.318	-590.951	-335.023,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.212	-49.528	-55.134,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.950	-46.121	-38.667,97
16	66	Abschreibungen	-1.117	-384	-455,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.727,67
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-744.197	-689.584	-432.009,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-733.970	-689.357	-431.701,31
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-733.970	-689.357	-431.701,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	506.520	464.286	430.747,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.133	-21.957	-22.473,36
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	479.387	442.329	408.274,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.583	-247.028	-23.426,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 19 Personalrat
 Produktgruppe im FD 19111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.860	-2.762	-2.035,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.860	-2.762	-2.035,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.860	-2.762	-2.035,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318	-279	-293,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.178	-3.041	-2.328,28



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	73,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.021,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	6.680,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	7.774,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-574.687	-468.146	-520.573,33
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-9.767	-9.388,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.875	-98.504	-68.138,13
16	66	Abschreibungen	-8.124	-8.330	-56.227,86
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-672.686	-584.747	-654.327,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-672.459	-584.520	-646.552,77
23	56,57	Finanzerträge	21.500	21.500	60.966,90
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	21.500	21.500	60.966,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-650.959	-563.020	-585.585,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.191,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.191,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-650.959	-563.020	-595.777,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	647.709	568.211	596.674,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-106.573	-87.320	-90.457,22
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	541.136	480.891	506.217,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.823	-82.129	-89.560,33



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-250.000	-129.939,43
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-250.000	-129.939,43
22	=	Verwaltungsergebnis	0	-250.000	-129.939,43
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-250.000	-129.939,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-250.000	-129.939,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-129.939,43



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
 Produktgruppe im FD 21351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-19.593,04
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.000	-15.000	-19.593,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-15.000	-15.000	-19.593,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.000	-15.000	-19.593,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.000	-15.000	-19.593,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285	-4.304	-4.739,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.285	-4.304	-4.739,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.285	-19.304	-24.332,04



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	197	206	629,55
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	197	206	629,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	197	206	629,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	197	206	629,55
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-344	-294	-314,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-344	-294	-314,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147	-88	315,55



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21537 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.330,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-104,66
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.065	84.065	84.421,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	20.000	41.435,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	84.065	106.065	128.081,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.140	-18.339	-16.664,46
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-14.915	-7.041,13
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.825,02
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.840	-33.254	-35.530,61
22	=	Verwaltungsergebnis	58.225	72.811	92.551,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	58.225	72.811	92.551,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	58.225	72.811	92.551,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-65.176	-66.156	-42.941,60
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.176	-66.156	-42.941,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.951	6.655	49.609,68



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	78.219,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	78.219,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.097	-2.097	-2.097,08
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-310.000	-302.000	-156.439,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-312.097	-304.097	-158.536,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-242.097	-234.097	-80.317,08
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-242.097	-234.097	-80.317,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-242.097	-234.097	-80.317,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-1.564	-1.633,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-1.564	-1.633,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.624	-235.661	-81.950,42



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
 Produktgruppe im FD 21611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.805.279	23.030.277	20.613.074,95
7	547	Erträge aus Transferleistungen	758.016	735.938	714.500,21
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.807.411	5.678.848	5.120.697,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	11.800	18.825,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	419.264,53
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.776.506	29.856.863	26.886.361,69
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-153.408,05
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.694.134,50
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.634.736	-14.673.987	-12.847.542,55
22	=	Verwaltungsergebnis	16.141.770	15.182.876	14.038.819,14
23	56,57	Finanzerträge	100	100	-24.089,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	100	100	-24.089,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.141.870	15.182.976	14.014.730,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.141.870	15.182.976	14.014.730,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.622	-44.899	-46.825,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.622	-44.899	-46.825,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.091.248	15.138.077	13.967.905,14



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling
Produktgruppe im FD 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	862,05
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.100	11.158	10.949,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.100	12.158	11.811,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	12.100	12.158	11.811,10
23	56,57	Finanzerträge	250.050	50	2.742,78
24	77	Finanzaufwendungen	-609.280	-513.240	-78.079,87
25	=	Finanzergebnis	-359.230	-513.190	-75.337,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-347.130	-501.032	-63.525,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-347.130	-501.032	-63.525,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.236	1.269.710	1.355.453,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-3.411	-3.537,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.266.426	1.266.299	1.351.916,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	919.296	765.267	1.288.390,20



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe im FD 22121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	4.500	6.891,83
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	4.500	6.891,83
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.288	-91.069	-89.233,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.010	-27.141	-2.959,00
16	66	Abschreibungen	0	-46	-276,75
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-106.298	-118.256	-92.469,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-99.298	-113.756	-85.577,72
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.298	-113.756	-85.577,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.298	-113.756	-85.577,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.883	-9.430	-11.604,35
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.883	-9.430	-11.604,35
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.181	-123.186	-97.182,07



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
 Produktgruppe im FD 22122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.661,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.500	290.000	271.205,70
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	7.920,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.818,18
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.402	13.402	13.401,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	226,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	380.929	308.429	296.233,34
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-765.344	-681.315	-674.774,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.565	-50.626	17.091,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.280	-281.578	-250.503,04
16	66	Abschreibungen	-17.900	-16.210	-22.228,03
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.350	-6.350	-6.253,80
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-7.500	-8.522,42
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-146,73
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.142.089	-1.043.729	-945.336,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-761.160	-735.300	-649.103,58
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-761.160	-735.300	-649.103,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-761.160	-735.300	-649.103,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	3.920,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-207.649	-178.621	-183.947,26
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.649	-153.621	-180.027,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-943.809	-888.921	-829.130,84



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
Produktgruppe im FD 22126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.445,33
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	663,69
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	8.771,86
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.311	20.354	20.088,47
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.811	31.854	30.969,35
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.958	-132.415	-116.334,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.890	-335.033	-308.385,70
16	66	Abschreibungen	-122.366	-123.496	-116.555,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.830	-14.830	-9.395,91
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	-255	-254,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-606.299	-606.029	-550.926,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-574.488	-574.175	-519.956,97
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-574.488	-574.175	-519.956,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-574.488	-574.175	-518.956,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-103.599	-107.894	-102.772,94
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.599	-107.894	-102.772,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.087	-682.069	-621.729,91



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe im FD 31315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.390,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	147.795,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	132,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.040	4.040	151.357,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.655	-103.355	-140.056,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.375	-66.718	-35.797,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.425	-19.397	-125.911,78
16	66	Abschreibungen	-516	-269	-269,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-50.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-425.971	-239.739	-302.034,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-421.931	-235.699	-150.676,65
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.931	-235.699	-150.676,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-421.931	-235.699	-150.676,65
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.609	-12.232	-12.872,80
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.609	-12.232	-12.872,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.540	-247.931	-163.549,45



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe im FD 32362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350	32.350	28.309,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.385,49
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	41.350	32.350	29.694,49
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.856	-185.943	-172.905,06
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.155	-67.484	-80.886,17
16	66	Abschreibungen	-4.718	-4.766	-4.989,56
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-50.000	-48.888,34
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.755,86
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-247,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-363.479	-311.943	-309.671,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-322.129	-279.593	-279.977,50
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-322.129	-279.593	-279.977,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-322.129	-279.593	-279.977,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.749	-41.559	-40.220,97
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.749	-41.559	-40.220,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.878	-321.152	-320.198,47



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe im FD 32365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.100	660.100	685.853,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	240.000	333.590,92
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.147.000	3.032.000	3.471.966,82
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.669	139.967	115.239,33
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	493.325	464.050	345.700,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.754.094	4.536.117	4.952.350,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.052.379	-8.846.376	-8.368.898,95
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.375	-1.638.868	-1.219.017,67
16	66	Abschreibungen	-452.877	-468.869	-383.331,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.000	-90.000	-87.728,40
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-80,24
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.437.721	-11.044.203	-10.059.056,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.683.627	-6.508.086	-5.106.706,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-942.490	-902.461	-877.990,92
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-942.490	-902.461	-877.990,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.626.117	-7.410.547	-5.984.696,96



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
 Produktgruppe im FD 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	461	461	460,77
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	461	461	460,77
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.438	-69.771	-69.262,65
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.890	-51.232	-28.287,45
16	66	Abschreibungen	-6.155	-6.155	-5.340,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-246,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.733	-127.408	-103.136,81
22	=	Verwaltungsergebnis	-111.272	-126.947	-102.676,04
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.272	-126.947	-102.676,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.272	-126.947	-102.676,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-155.384	-174.365	-153.087,68
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.384	-174.365	-153.087,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.656	-301.312	-255.763,72



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe im FD 32367 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	550,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	18.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.600	18.000	18.550,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.606	-23.370	-20.659,04
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.860,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.400	-25.268	-27.320,31
16	66	Abschreibungen	-711	-674	-625,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.717	-49.312	-77.465,17
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.117	-31.312	-58.915,17
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.117	-31.312	-58.915,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.117	-31.312	-58.915,17
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.878	-7.259	-14.075,76
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.878	-7.259	-14.075,76
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.995	-38.571	-72.990,93



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.940	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	33.066,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.293	36.383	37.515,31
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	6.338,28
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.183	78.273	102.524,19
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.560	-427.987	-316.438,30
16	66	Abschreibungen	-122.681	-142.842	-305.086,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-408.741	-573.329	-624.024,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-330.558	-495.056	-521.500,80
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-330.558	-495.056	-521.500,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-330.558	-495.056	-521.500,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210.913	-208.874	-210.601,93
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.913	-208.874	-210.601,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.471	-703.930	-732.102,73



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.914,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.000	400.000	204.510,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	253.616	403.616	209.704,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.534	-147.353	-26.676,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.732	-61.334	-54.110,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.190	-323.293	-366.654,14
16	66	Abschreibungen	-16.864	-15.664	-15.516,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-475.320	-547.644	-462.956,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-221.704	-144.028	-253.252,27
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.704	-144.028	-253.252,27
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.254	-41.862	-43.532,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.958	-185.890	-296.784,47



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.011	-111.537	-107.579,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18,45
16	66	Abschreibungen	-38	-38	-37,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.049	-111.575	-107.635,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-101.049	-111.575	-107.635,06
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.049	-111.575	-107.635,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.049	-111.575	-107.635,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.828	-7.123	-7.478,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.828	-7.123	-7.478,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.877	-118.698	-115.113,25



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.144,94
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.257	119.001	119.001,79
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	100.257	120.001	120.743,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.080	-17.529	-44.668,72
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.700	-745.695	-720.129,43
16	66	Abschreibungen	-172.513	-194.205	-195.065,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-870.293	-957.429	-959.863,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-770.036	-837.428	-839.120,39
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.036	-837.428	-839.120,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.036	-837.428	-839.120,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-248.893	-241.079	-251.684,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.893	-241.079	-251.684,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.929	-1.078.507	-1.090.804,93



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.590,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	667	667	667,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.967	2.967	2.421,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.086	0	-4.028,82
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-65.074	-49.492,80
16	66	Abschreibungen	-6.035	-9.035	-10.231,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.121	-89.109	-78.753,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-80.154	-86.142	-76.332,00
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.154	-86.142	-76.332,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.154	-86.142	-76.332,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-379.849	-306.085	-377.784,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-379.849	-306.085	-377.784,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.003	-392.227	-454.116,07



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	163,54
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	163,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.662	0	-4.028,77
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.092	-661,02
16	66	Abschreibungen	-1.039	-1.039	-1.039,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-96.810	-96.803,91
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.661	-98.941	-102.533,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-145.661	-98.941	-102.369,60
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.661	-98.941	-102.369,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.661	-98.941	-102.369,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-1.084	-1.125,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-1.084	-1.125,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.746	-100.025	-103.495,42



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.300	125.000	141.581,82
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	300,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	250	130,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	148.050	125.750	142.011,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.343	-23.770	-23.786,54
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.140	-95.882	-64.632,78
16	66	Abschreibungen	-14.683	-16.194	-18.109,21
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-250	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.166	-136.096	-106.528,53
22	=	Verwaltungsergebnis	52.884	-10.346	35.483,29
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	52.884	-10.346	35.483,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.884	-10.346	35.483,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-321.700	-315.860	-314.473,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.700	-315.860	-314.473,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.816	-326.206	-278.989,82



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
 Produktgruppe im FD 41555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	200,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-28.784	-12.890,57
16	66	Abschreibungen	-7.032	-7.032	-7.032,14
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.332	-35.816	-19.922,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.132	-35.616	-19.722,71
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.132	-35.616	-19.722,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.132	-35.616	-19.722,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.462	-2.452	-8.781,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.462	-2.452	-8.781,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.594	-38.068	-28.504,30



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 31

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung

Produktgruppe im FD 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	16.500	19.205,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.836	3.836	3.835,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.300,75
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.336	23.336	28.341,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.420	-124.262	-73.976,41
16	66	Abschreibungen	-21.949	-21.949	-22.027,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	-2.022,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.419	-148.261	-98.026,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.083	-124.925	-69.684,89
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.083	-124.925	-69.684,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.083	-124.925	-69.684,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.854	-85.274	-74.138,85
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.854	-85.274	-74.138,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.937	-210.199	-143.823,74



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 42 Abwasseranlagen
Produktgruppe im FD 42538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.600	2.230.000	1.981.978,70
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.700	9.600	4.502,99
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435.421	786.132	383.075,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.999,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.668.321	3.030.332	2.374.557,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-467.004	-397.893	-428.756,61
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.410	-1.661.929	-967.324,91
16	66	Abschreibungen	-504.602	-508.972	-535.809,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-24.737,80
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-355,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.249.816	-2.604.594	-1.956.984,24
22	=	Verwaltungsergebnis	418.505	425.738	417.573,07
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2.772,25
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	2.772,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	418.505	425.738	420.345,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	418.505	425.738	421.795,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.505	-425.738	-420.345,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.450,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 33

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 43 Bauhof
Produktgruppe im FD 43111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.109,60
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.183,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.792,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.137.249	-1.155.141	-1.066.068,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.475	-165.473	-166.559,36
16	66	Abschreibungen	-111.928	-121.731	-128.738,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	-6.488,68
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.407.952	-1.448.645	-1.367.855,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.358.062,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.227,59
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.922,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.407.952	-1.448.645	-1.345.140,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.340	1.556.050	1.466.071,03
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.388	-107.405	-108.008,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.407.952	1.448.645	1.358.062,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.922,41



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 34

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe im FD 44111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	18.652,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.650,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	89,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.090	19.090	20.392,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-413.281	-388.070	-375.452,01
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.485	-22.214	-22.968,82
16	66	Abschreibungen	-5.563	-4.344	-4.558,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-4.870	-5.920,27
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-452.229	-419.498	-408.899,68
22	=	Verwaltungsergebnis	-433.139	-400.408	-388.507,13
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-433.139	-400.408	-388.507,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-433.139	-400.408	-388.507,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-219.326	-209.482	-210.106,37
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.326	-209.482	-210.106,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.465	-609.890	-598.613,50



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 35

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe im FD 44315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.500	292.500	262.852,34
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	12.174,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270	1.270	1.270,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	305.270	305.270	276.296,67
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.000	-224.295	-157.063,18
16	66	Abschreibungen	-35.436	-35.436	-35.650,49
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.020	-7.000	-6.684,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-263.956	-271.231	-199.397,71
22	=	Verwaltungsergebnis	41.314	34.039	76.898,96
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.314	34.039	76.898,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.314	34.039	306.398,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.985	-24.409	-67.148,97
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.985	-24.409	-67.148,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.329	9.630	239.249,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 36

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
Produktgruppe im FD 45531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.950	19.950	-2.138,93
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.950	19.950	-2.138,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240	-3.676	-3.613,13
16	66	Abschreibungen	-9.245	0	-10.470,52
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.485	-3.676	-14.083,65
22	=	Verwaltungsergebnis	8.465	16.274	-16.222,58
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.465	16.274	-16.222,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.465	16.274	-16.222,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.409	-784	-3.508,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.409	-784	-3.508,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.056	15.490	-19.730,60



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 37

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
Produktgruppe im FD 45555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.430	37.350	18.103,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	14.651,87
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	45.000	9.422,90
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	96.430	82.350	42.177,84
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.291,54
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.370	-124.447	-91.317,31
16	66	Abschreibungen	-145	-145	-145,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.065	-130.142	-96.753,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.635	-47.792	-54.576,01
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.635	-47.792	-54.576,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.635	-47.792	-54.576,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.869	-101.761	-101.683,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.869	-101.761	-101.683,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.504	-149.553	-156.259,12



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 38

Datum: 13.05.2024

Uhrzeit: 13:06:14

Fachdienst 45 Umwelt und Energie
Produktgruppe im FD 45561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.350	-70.187	-67.131,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.070	-4.730	-18.269,99
16	66	Abschreibungen	-17.243	-6.294	-7.759,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-50.000	-5.750,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.663	-131.211	-98.910,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-159.663	-131.211	-98.910,86
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.663	-131.211	-98.910,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-72.996	-11.891,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.302	-204.207	-110.802,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433003
Gemeinde:	Büttelborn	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	14.992		
31.12.2021	14.955		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	41.368.481,00		36.213.327,35
Aufwendungen	42.789.797,00		36.127.365,63
Saldo	-1.421.316,00		85.961,72
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			249.500,87
Aufwendungen			13.242,31
Saldo			236.258,56
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.421.316,00		322.220,28
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.535.961,00		34.542.522,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.704.664,00		33.292.802,15
Saldo	-168.703,00		1.249.720,81
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.588.133,00		+ 564.890,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.926.650,00		- 2.343.719,47
Saldo	-11.338.517,00		-1.778.828,56
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.500.000,00		+ 4.262.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.152.235,00		- 955.757,55
Saldo	8.347.765,00		3.306.642,45
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-3.159.455,00		2.777.534,70
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.931.614,00		12.804.911,38
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.748.550,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	8.748.550,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-1.421.316,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-94,80	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.356.512,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.356.512,00	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	725.041,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
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	40.321.045,90	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	40.321.045,90	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	537.555,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	537.555,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.320.938,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-88,11	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-168.703,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	751.450,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	400.785,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		50,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	992,24	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	332,24	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	463.474,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	85.961,72	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.360.814,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	661.041,38	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	238.396,28	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	40.869.262,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	938.340,00	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	293.963,26	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.249.720,81	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	554.972,55	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	400.785,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	5,73	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.360.814,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	40.869.262,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	938.340,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	19,61	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 55,00

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	
2024	38,42	v.H.	0,00	20,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	550,00	v.H.	660,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	450.996,00	Euro
2023	530,00	v.H.	640,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	380.572,00	Euro
2022	480,00	v.H.	590,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	332.932,71	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.046,23	465.360,00	493.040,00	513.040,00	513.040,00	513.040,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.100,14	3.332.850,00	3.484.250,00	3.645.750,00	3.673.700,00	3.702.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	471.239,67	353.515,00	417.115,00	407.115,00	400.115,00	400.115,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.613.074,95	23.030.277,00	24.805.279,00	27.749.257,00	29.130.574,00	30.063.359,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	714.500,21	735.938,00	758.016,00	776.967,00	796.391,00	816.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.050.927,13	9.195.708,00	9.351.671,00	9.634.322,00	9.670.397,00	9.778.642,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	794.538,38	1.193.332,00	770.220,00	679.969,00	669.223,00	659.464,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	995.695,16	987.768,00	1.017.043,00	1.039.043,00	1.039.043,00	1.039.043,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.170.304,87	39.294.748,00	41.096.634,00	44.445.463,00	45.892.483,00	46.972.863,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.631.692,41	14.567.033,00	16.187.255,00	16.463.679,00	16.828.081,00	17.235.101,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	870.179,69	574.455,00	691.211,00	666.590,00	684.227,00	641.028,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783.853,85	7.169.733,00	6.722.927,00	6.532.902,00	6.236.747,00	6.213.027,00
14	66	Abschreibungen	2.221.978,51	1.876.288,00	1.820.933,00	1.814.503,00	1.784.140,00	1.710.930,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	533.044,24	751.890,00	640.190,00	647.190,00	642.740,00	636.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.980.637,63	15.115.297,00	16.084.046,00	17.641.502,00	18.543.403,00	19.363.250,00
17	72	Transferaufwendungen	4.955,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.943,57	22.905,00	25.955,00	34.618,00	34.618,00	34.618,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.049.285,76	40.085.601,00	42.180.517,00	43.808.984,00	44.761.956,00	45.842.344,00
20		Verwaltungsergebnis	121.019,11	-790.853,00	-1.083.883,00	636.479,00	1.130.527,00	1.130.519,00
21	56,57	Finanzerträge	43.022,48	21.856,00	271.847,00	337.838,00	124.829,00	113.829,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78.079,87	513.240,00	609.280,00	970.110,00	1.142.650,00	1.205.220,00
23		Finanzergebnis	-35.057,39	-491.384,00	-337.433,00	-632.272,00	-1.017.821,00	-1.091.391,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.213.327,35	39.316.604,00	41.368.481,00	44.783.301,00	46.017.312,00	47.086.692,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.127.365,63	40.598.841,00	42.789.797,00	44.779.094,00	45.904.606,00	47.047.564,00
26		Ordentliches Ergebnis	85.961,72	-1.282.237,00	-1.421.316,00	4.207,00	112.706,00	39.128,00
27	59	Außerordentliche Erträge	249.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	236.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	322.220,28	-1.282.237,00	-1.421.316,00	4.207,00	112.706,00	39.128,00

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 31.12.2023	-520.171,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.613.074,95	23.030.277,00	24.805.279,00	27.749.257,00	29.130.574,00	30.063.359,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.895.499,67	11.967.878,00	12.160.461,00	13.011.693,00	13.727.336,00	14.345.067,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	623.491,87	642.012,00	794.325,00	818.155,00	834.518,00	851.208,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	62.044,39	68.438,00	75.234,00	111.539,00	111.539,00	111.539,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.569.714,04	2.771.479,00	2.823.439,00	3.833.205,00	3.833.205,00	3.833.205,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.269.228,97	7.348.970,00	8.708.820,00	9.686.165,00	10.245.476,00	10.543.840,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	193.096,01	231.500,00	243.000,00	288.500,00	378.500,00	378.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.050.927,13	9.195.708,00	9.351.671,00	9.634.322,00	9.670.397,00	9.778.642,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.120.697,00	4.966.348,00	5.298.911,00	5.670.362,00	6.031.437,00	6.143.682,00
		Sonstige Erträge	3.930.230,13	4.229.360,00	4.052.760,00	3.963.960,00	3.638.960,00	3.634.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.980.637,63	15.115.297,00	16.084.046,00	17.641.502,00	18.543.403,00	19.363.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.260.817,00	8.400.000,00	9.361.000,00	10.322.313,00	10.859.547,00	11.365.446,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.564.631,00	5.281.000,00	5.097.000,00	5.620.583,00	5.913.111,00	6.188.577,00
	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
	735500	Zweckverband, WSR	253.242,91	398.810,00	406.810,00	406.810,00	406.810,00	406.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	535.753,79	612.415,00	725.740,00	770.491,00	814.982,00	838.715,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	332.932,71	380.572,00	450.996,00	478.805,00	506.453,00	521.202,00
		Sonstige Aufwendungen	33.260,22	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.079,87	513.240,00	609.280,00	970.110,00	1.142.650,00	1.205.220,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	78.079,87	504.840,00	609.280,00	970.110,00	1.142.650,00	1.205.220,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.542.522,96	38.068.272,00	40.535.961,00	44.041.532,00	45.287.089,00	46.366.228,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292.802,15	38.515.453,00	40.704.664,00	42.732.991,00	43.879.366,00	45.147.034,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.720,81	-447.181,00	-168.703,00	1.308.541,00	1.407.723,00	1.219.194,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.122,98	891.300,00	2.544.300,00	5.426.950,00	3.102.800,00	1.152.800,00
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	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.667,93	43.825,00	43.833,00	43.842,00	43.851,00	43.851,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.667,93	43.825,00	43.833,00	43.842,00	43.851,00	43.851,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.890,91	935.125,00	2.588.133,00	5.470.792,00	3.146.651,00	1.196.651,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.924,90	759.000,00	69.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.216,53	4.628.500,00	11.967.500,00	9.712.500,00	2.412.500,00	1.975.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	929.756,26	2.814.500,00	1.875.650,00	574.650,00	172.350,00	283.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.821,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	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	2.343.719,47	8.216.000,00	13.926.650,00	10.302.150,00	2.599.850,00	2.273.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.778.828,56	-7.280.875,00	-11.338.517,00	-4.831.358,00	546.801,00	-1.078.749,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-529.107,75	-7.728.056,00	-11.507.220,00	-3.522.817,00	1.954.524,00	142.445,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.400,00	2.500.000,00	9.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	955.757,55	1.092.435,00	1.152.235,00	987.885,00	1.017.985,00	1.027.950,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	554.972,55	691.650,00	751.450,00	887.550,00	981.550,00	1.027.950,00
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	400.785,00	400.785,00	400.785,00	100.335,00	36.435,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.306.642,45	1.407.565,00	8.347.765,00	3.212.115,00	-1.017.985,00	-1.027.950,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.777.534,70	-6.320.491,00	-3.159.455,00	-310.702,00	936.539,00	-885.505,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.222.561,64	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)	14.266.827,71	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	-44.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.071.642,75	12.804.911,00	19.091.069,00	15.931.614,00	15.620.912,00	16.557.451,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.733.268,63	-6.320.491,00	-3.159.455,00	-310.702,00	936.539,00	-885.505,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.804.911,38	6.484.420,00	15.931.614,00	15.620.912,00	16.557.451,00	15.671.946,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.707.884,16	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.707.884,16	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	537.555,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.245.439,16	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	751.450,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	400.785,00	€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.456.434,16	€
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 -	26.456.434,16	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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	136.770,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	15.931.614,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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	57.258,00 €	3,82 €	3.109.469,00 €	207,41 €	5.049.076,00 €	336,78 €	5.688.633,00 €	379,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	419.790,00 €	28,00 €	444.790,00 €	29,67 €	1.856.126,00 €	123,81 €	2.187.616,00 €	145,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	108.161,00 €	7,21 €	108.161,00 €	7,21 €	653.974,00 €	43,62 €	823.234,00 €	54,91 €
5	Soziale Leistungen	309.310,00 €	20,63 €	309.310,00 €	20,63 €	712.187,00 €	47,50 €	756.490,00 €	50,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.814.505,00 €	321,14 €	4.814.505,00 €	321,14 €	12.957.650,00 €	864,30 €	14.113.151,00 €	941,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.456,00 €	5,23 €	78.456,00 €	5,23 €	462.507,00 €	30,85 €	688.728,00 €	45,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	253.616,00 €	16,92 €	253.616,00 €	16,92 €	475.320,00 €	31,70 €	522.574,00 €	34,86 €
10	Bauen und Wohnen	197,00 €	0,01 €	197,00 €	0,01 €	101.049,00 €	6,74 €	111.221,00 €	7,42 €
11	Ver- und Entsorgung	2.772.336,00 €	184,92 €	2.772.336,00 €	184,92 €	2.287.141,00 €	152,56 €	2.774.231,00 €	185,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.257,00 €	11,36 €	170.257,00 €	11,36 €	1.182.390,00 €	78,87 €	1.432.810,00 €	95,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	247.647,00 €	16,52 €	247.647,00 €	16,52 €	451.345,00 €	30,11 €	1.264.310,00 €	84,33 €
14	Umweltschutz	56.000,00 €	3,74 €	56.000,00 €	3,74 €	215.663,00 €	14,39 €	229.302,00 €	15,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.192,00 €	2,81 €	42.192,00 €	2,81 €	141.353,00 €	9,43 €	246.496,00 €	16,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.038.756,00 €	2.137,06 €	33.308.992,00 €	2.221,78 €	16.244.016,00 €	1.083,51 €	16.298.448,00 €	1.087,14 €
Gesamtsumme		41.368.481,00 €	2.759,37 €	45.715.928,00 €	3.049,35 €	42.789.797,00 €	2.854,18 €	47.137.244,00 €	3.144,16 €

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							
		2023							
		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	47.258,00 €	3,15 €	2.935.779,00 €	195,82 €	4.697.494,00 €	313,33 €	5.283.607,00 €	352,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	344.833,00 €	23,00 €	369.833,00 €	24,67 €	1.769.381,00 €	118,02 €	2.065.643,00 €	137,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.930,00 €	6,20 €	92.930,00 €	6,20 €	629.683,00 €	42,00 €	800.214,00 €	53,38 €
5	Soziale Leistungen	309.310,00 €	20,63 €	309.310,00 €	20,63 €	783.212,00 €	52,24 €	824.534,00 €	55,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.586.928,00 €	305,96 €	4.586.928,00 €	305,96 €	11.532.866,00 €	769,27 €	12.658.510,00 €	844,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.546,00 €	5,24 €	78.546,00 €	5,24 €	650.243,00 €	43,37 €	874.096,00 €	58,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	403.616,00 €	26,92 €	403.616,00 €	26,92 €	547.644,00 €	36,53 €	589.506,00 €	39,32 €
10	Bauen und Wohnen	206,00 €	0,01 €	206,00 €	0,01 €	111.575,00 €	7,44 €	118.992,00 €	7,94 €
11	Ver- und Entsorgung	3.156.347,00 €	210,54 €	3.156.347,00 €	210,54 €	2.641.524,00 €	176,20 €	3.134.202,00 €	209,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.001,00 €	12,67 €	190.001,00 €	12,67 €	1.261.526,00 €	84,15 €	1.504.169,00 €	100,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	211.267,00 €	14,09 €	211.267,00 €	14,09 €	490.104,00 €	32,69 €	1.217.346,00 €	81,20 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.211,00 €	8,75 €	204.207,00 €	13,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.191,00 €	1,75 €	26.191,00 €	1,75 €	165.151,00 €	11,02 €	271.509,00 €	18,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.869.171,00 €	1.992,34 €	31.138.881,00 €	2.077,03 €	15.187.227,00 €	1.013,02 €	5.283.607,00 €	352,43 €
Gesamtsumme		39.316.604,00 €	2.622,51 €	43.499.835,00 €	2.901,54 €	40.598.841,00 €	2.708,03 €	34.830.142,00 €	2.323,25 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges 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	226.153,89 €	15,08 €	3.035.637,90 €	202,48 €	4.785.677,90 €	319,22 €	5.390.498,47 €	359,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	334.094,52 €	22,28 €	338.014,52 €	22,55 €	1.589.430,15 €	106,02 €	1.888.085,70 €	125,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	104.583,68 €	6,98 €	104.583,68 €	6,98 €	621.839,97 €	41,48 €	768.806,17 €	51,28 €
5	Soziale Leistungen	427.654,54 €	28,53 €	427.654,54 €	28,53 €	658.166,70 €	43,90 €	743.319,47 €	49,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.001.055,86 €	333,58 €	5.001.055,86 €	333,58 €	10.549.330,61 €	703,66 €	11.634.705,94 €	776,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	113.137,52 €	7,55 €	113.137,52 €	7,55 €	680.509,44 €	45,39 €	906.950,98 €	60,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209.704,52 €	13,99 €	209.704,52 €	13,99 €	462.956,79 €	30,88 €	506.488,99 €	33,78 €
10	Bauen und Wohnen	629,55 €	0,04 €	629,55 €	0,04 €	107.635,06 €	7,18 €	115.427,25 €	7,70 €
11	Ver- und Entsorgung	2.503.272,52 €	166,97 €	2.503.272,52 €	166,97 €	2.006.598,50 €	133,84 €	2.473.393,44 €	164,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.962,56 €	13,27 €	198.962,56 €	13,27 €	1.118.400,03 €	74,60 €	1.371.717,91 €	91,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	186.974,51 €	12,47 €	186.974,51 €	12,47 €	404.491,54 €	26,98 €	1.208.339,24 €	80,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.910,86 €	6,60 €	110.802,27 €	7,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	30.277,11 €	2,02 €	30.277,11 €	2,02 €	117.795,66 €	7,86 €	213.121,79 €	14,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.876.826,57 €	1.792,74 €	28.232.279,76 €	1.883,16 €	12.925.622,42 €	862,17 €	12.975.984,42 €	865,53 €
Gesamtsumme		36.213.327,35 €	2.415,51 €	40.382.184,55 €	2.693,58 €	36.127.365,63 €	2.409,78 €	40.307.642,04 €	2.688,61 €

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	19.091.069 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	19.091.069 €				
Januar		1.225.068 €	3.173.558 €	- 1.948.490 €	17.142.579 €
Februar		1.225.068 €	3.173.558 €	- 1.948.490 €	15.194.090 €
März		1.293.030 €	3.329.878 €	- 2.036.848 €	13.157.242 €
April		7.615.892 €	3.421.805 €	4.194.087 €	17.351.330 €
Mai		1.225.068 €	3.173.558 €	- 1.948.490 €	15.402.840 €
Juni		1.293.030 €	3.325.878 €	- 2.032.848 €	13.369.992 €
Juli		7.615.892 €	3.421.805 €	4.194.087 €	17.564.080 €
August		1.225.068 €	3.173.558 €	- 1.948.490 €	15.615.590 €
September		1.293.030 €	3.329.878 €	- 2.036.848 €	13.578.742 €
Oktober		7.615.892 €	3.421.805 €	4.194.087 €	17.772.830 €
November		1.225.068 €	4.185.261 €	- 2.960.193 €	14.812.637 €
Dezember		7.683.854 €	3.574.125 €	4.109.729 €	18.922.366 €
Summe		40.535.961 €	40.704.664 €	- 168.703 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		40.535.961 €	40.704.664 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.960.193 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					13.157.242 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	168.703,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	751.450,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	920.153,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	400.785,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.320.938,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	13.826.850,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	38.515.453,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	33.292.802,15 €
3. Vorjahr	ist	2021	36.948.000,18 €
Summe			108.756.255,33 €
Durchschnitt			36.252.085,11 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			725.041,70 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.091.069,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €
	2023	- €