



Haushalt 2024

Impressum:

Herausgeber:

**Gemeinde Mittenaar
Leipziger Straße 1
35756 Mittenaar**

Ansprechpartner:

**Andreas Rummel
02772/9650-19
andreas.rummel@mittenaar.de**

	Seite
1 Vorbericht	1 - 16
2 Haushaltssatzung	17 - 19
3 Haushaltsvermerk	20
4 Deckungsgrundsätze	21 - 22
5 Produktverantwortlichkeiten	23
6 Ergebnishaushalt	24 - 25
7 Teilergebnishaushalt	26 - 97
8 Finanzhaushalt	98 - 99
9 Teilfinanzhaushalt	100 - 126
10 Investitionsprogramm	127 - 129
11 Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenbetrachtung wesentlich Investitionen gem. §12 GemHVO	130 - 134
12 Liquiditätsnachweis zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO	135
13 Übersicht Verbindlichkeiten	136 - 137
14 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	138
15 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139
16 Stellenplan	140 - 141
17 Übersicht Fraktionsmittel	142 - 143
18 Finanzstatusbericht	144ff

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Im Rahmen der Bestimmungen des § 6 GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert:

- I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
- III. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
- IV. Jahresabschlüsse
- V. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024
- VI. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024
- VII. Liquiditätsplanung
- VIII. Entwicklung der Schulden / Verbindlichkeiten
- IX. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen
- X. Das Ökokonto
- XI. Stellenplan
- XII. Auswirkungen der demographischen Entwicklung
- XIII. Änderung der Rahmenbedingungen

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt der Gemeinde Mittenaar für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 30.11.2020 von der Gemeindevertretung verabschiedet. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde vom Gemeindevorstand am 30.05.2022 entsprechend § 112 Abs. 5 HGO aufgestellt.

Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2021 (in €)			
Ergebnishaushalt	Plan (fortgeschriebener Ansatz)	Ist	Differenz
ordentliches Ergebnis (*)	0,00	-8.704,70	8.704,70
außerordentliches Ergebnis	0,00	54.514,58	-54.514,58
Finanzhaushalt	Plan (fortgeschriebener Ansatz)	Ist	Differenz
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.876,00	661.191,71	-1.182.067,71
Saldo aus Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit	-1.357.995,75	-395.920,04	-962.035,71
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	508.500,00	25.640,00	482.860,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensstilgung)	-396.690,00	-371.427,21	-25.262,79

Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-1.767.021,75	-146.032,15	-1.620.989,60
--	---------------	-------------	---------------

(*) im Plan Auflösung von Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren i.H.v. 988.540,00 €.

Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 4 HGO sowohl im Plan und in Rechnung war gegeben, wenn auch der nur durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen entsprechend § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Auch die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wurde in der Rechnung erfüllt. Die Summe des Zahlungsmittel-flusses aus laufender Verwaltungstätigkeit war größer als die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2021 2.664.219,00 €. Zum 31.12.2021 wurden 2.204.534,56 € an Rückstellungen gebildet sowie Haushaltsermächtigungen in Höhe von 732.618,90 € ins Jahr 2022 übertragen. Zudem wurden 442.701,98 € an Darlehensermächtigungen aus 2020 ins Folge-jahr übertragen. Die vorhandene ungebundene Liquidität betrug 1.601.529,52 € und reichte somit für die nach § 106 Abs. 1 HGO zu bildende Liquiditätsreserve aus. Damit war die stetige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Mittenaar im Haushaltsjahr gegeben.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2021 4.225.596,72 €. Ein Investitions-darlehen wurde in 2021 nicht aufgenommen.

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 erfordert keinen Nachtragshaushalt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt der Gemeinde Mittenaar für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 29.11.2021 von der Ge-meindevertretung verabschiedet. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde vom Gemeindevorstand am 19.06.2023 entsprechend § 112 Abs. 5 HGO aufgestellt.

Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2022 (in €)			
Ergebnishaushalt	Plan (fortgeschriebe- ner Ansatz)	Ist	Differenz
ordentliches Ergebnis (*)	-362.200,00	+720.404,13	+1.082.604,13
außerordentliches Ergebnis	0,00	+195.643,28	+195.643,28
Finanzhaushalt	Plan (fortgeschriebe- ner Ansatz)	Ist	Differenz
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	-72.602,82	+1.659.368,62	+1.731.971,44
Saldo aus Ein- und Auszahlungen der Investitionstä- tigkeit	-5.564.759,44	-1.382.987,90	+4.181.771,54
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditauf- nahme)	2.224.196,29	22.946,29	+2.201.250,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehen- stilgung)	-386.380,00	-378.326,82	+8.053,18

Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 4 HGO sowohl im Plan und in Rechnung war gegeben, wenn auch der nur durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen entsprechend § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Auch die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wurde in der Rechnung erfüllt. Die Summe des Zahlungsmittel-flusses aus laufender Verwaltungstätigkeit war größer als die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2022 3.266.373,33 €. Zum 31.12.2022 wurden 2.483.237,31 € an Rückstellungen gebildet sowie Haushaltsermächtigungen in Höhe von 4.297.294,95 € ins Jahr 2023 übertragen. Zudem wurden 2.201.250,00 € an Darlehensermächtigungen aus 2022 ins Folgejahr übertragen. Die vorhandene ungebundene Liquidität betrug 133.307,07 € und reichte somit nicht ganz für die nach § 106 Abs. 1 HGO zu bildende Liquiditätsreserve aus. Damit war die stetige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Mittenaar im Haushaltsjahr 2022 fast gegeben.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zum 31.12.2022 3.870.216,21 €. Ein Investitionsdarlehen wurde in 2022 mit Ausnahme der Komplementärfinanzierung nach § 7 Abs. 2 des Hessenkas-sengesetzes in Höhe von 22.946,29 € nicht aufgenommen.

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 erforderte keinen Nachtragshaushalt.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der am 28.11.2022 von der Gemeindevertretung verabschiedete Haushaltsplan 2023 wurde

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.491.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.218.760 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
ausgeglichen mit einem Fehlbetrag von	727.160 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-213.610 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	424.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.180.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	725.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	394.020 €
Mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	638.130 €

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich konnte im Plan nur durch Auflösung von Rücklagen aus Überschüssen aus Vor-jahren in Höhe von 727.160 € gemäß § 92 Abs. Nr. 5 Nr. 1 HGO sichergestellt werden.

Derzeit geht die Kämmerei von einer deutlichen Ergebnisverbesserung und einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 736.292,72 € aus, so dass im Gegensatz zum Plan keine Rücklagen aufzulösen sind. Dies ist insbesondere auf höhere Erträge aus der Gewerbesteuer, niedrigere Umlageverpflichtungen gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis sowie niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan / Ansatz	Soll bis 30.06.2023	Prognose zum 31.12.2023	Differenz zum Ansatz
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.000,00	156.916,74	386.000,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.900,00	1.807.685,35	1.844.900,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.850,00	162.340,95	172.850,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.706.700,00	4.614.348,65	7.082.200,00	1.375.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	195.800,00	48.978,00	195.800,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.151.900,00	2.038.296,18	2.132.400,00	-19.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -beiträgen	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	285.900,00	287.185,74	330.900,00	45.000,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.483.050,00	9.115.751,61	12.884.050,00	1.404.000,00
11	62, 63, 640-643, 647	Personalaufwendungen	-1.837.800,00	-841.057,34	-1.752.800,00	85.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.300,00	-92.400,00	-126.300,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.973,26	-1.039.934,14	-2.816.973,26	126.000,00
14	66	Abschreibungen	-1.221.850,00	-515,76	-1.221.850,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.055.334,02	-2.067.082,42	-2.133.834,02	-78.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.079.400,00	-3.622.686,15	-3.982.400,00	97.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100,00	-7.052,14	-7.100,00	0,00
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.270.757,28	-7.670.727,95	-12.041.257,28	229.500,00
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-787.707,28	1.445.023,66	842.792,72	1.630.500,00
21	56,57	Finanzerträge	8550,00	6788,99	8.550,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-115.050,00	-73.389,47	-115.050,00	0,00
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-106.500,00	-66.600,48	-106.500,00	0,00
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-894.207,28	1.378.423,18	736.292,72	1.630.500,00

Derzeit gehen wir davon aus, dass der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2023 aufgrund der Entwicklungen im Ergebnishaushalt 914.342,72 € betragen wird. Die veranschlagte Darlehenstilgung in Höhe von 394.020 € wäre damit hinreichend gedeckt. Damit sind die Anforderungen von § 92 Abs. 5 HGO erfüllt.

Zum Jahresende 2023 geht die Kämmerei von einem Liquiditätsbestand von 2.625.193,00 € aus. Eine Darlehensaufnahme ist in diesem Jahr aktuell nicht vorgesehen. Die vorgesehenen Investitionen können durch die vorhandene Liquidität vorfinanziert werden. Die Darlehensermächtigung in Höhe von 725.000 € wird abgesehen von den Auszahlungen der Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms der Hessenkasse ins Jahr 2024 vorgetragen. Unter Berücksichtigung der gebundenen Liquidität stehen der Gemeinde zum Jahresende 2023 freie Zahlungsmittel in Höhe von 1.780.393,00 € zur Verfügung. Damit war die stetige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Mittenaar im Haushaltsjahr 2023 gegeben. Zum Jahresende 2023 ist von einem Bestand an Investitionsdarlehen in Höhe von 3.494.055,53 € auszugehen.

Auf Basis des bisherigen Haushaltsvollzug im Jahr 2023 ist ein Nachtragshaushalt nicht erforderlich.

IV. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis einschließlich 2022 aufgestellt. Bisher wurden jedoch nur die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 testiert. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand:

Jahresabschluss	Status
2008 - 2014	Prüfung abgeschlossen, Beschluss der Gemeindevertretung ist erfolgt
2015	aktuell in der Prüfung
2016 ff	Prüfbereitschaft in Vorbereitung

V. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Nach § 92 Abs. 4 HGO muss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein. Die Gemeinde Mittenaar kann diesen Haushaltsgrundsatz entsprechend § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO nur durch Herabsetzung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **696.730 €** einhalten. Die im nächsten Jahr zu erwartenden Erträge reichen nicht aus, die gestiegenen Anforderungen auf der Aufwandsseite zu kompensieren.

Durch die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B (2015) und die Gewerbesteuer (2019), sowie die sehr positive Entwicklung der Erträge insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer der letzten Jahre konnte die Gemeinde in den letzten Haushaltsjahren Überschüsse erzielen und ausreichend Rücklagen bilden, die die Gemeinde in die Lage versetzen trotz der zu erwartenden Unterdeckung im Haushaltsjahr 2024 ihren Aufgaben weiter wie gewohnt nachzukommen.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen (alle Werte in Euro):

Art	Plan 2024	Plan 2023	ungeprüfter Jahresabschluss 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000	386.000	512.939,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.700	1.844.900	1.627.786,37
Kostenersatzleistungen	189.950	172.850	185.978,94
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Steuern u. steuerähnliche Erträge	6.510.400	5.706.700	6.067.742,67
Erträge aus Transferleistungen	207.600	195.800	190.107,21
Erträge aus Zuweisungen	2.133.150	2.151.900	2.008.748,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	727.600	739.000	591.278,57
Sonstige ordentliche Erträge	280.600	285.900	375.211,50
Summe:	12.278.000	11.483.050	11.559.793,69

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus den Photovoltaikanlagen auf den gemeindeeigenen Liegenschaften sowie Umsatzerlöse aus der Jagdpacht und den Holzverkäufen. Die Gemeinde geht auf Basis des Waldwirtschaftsplans 2024 von sinkenden Erträgen beim Holzverkauf aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Standesamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen.

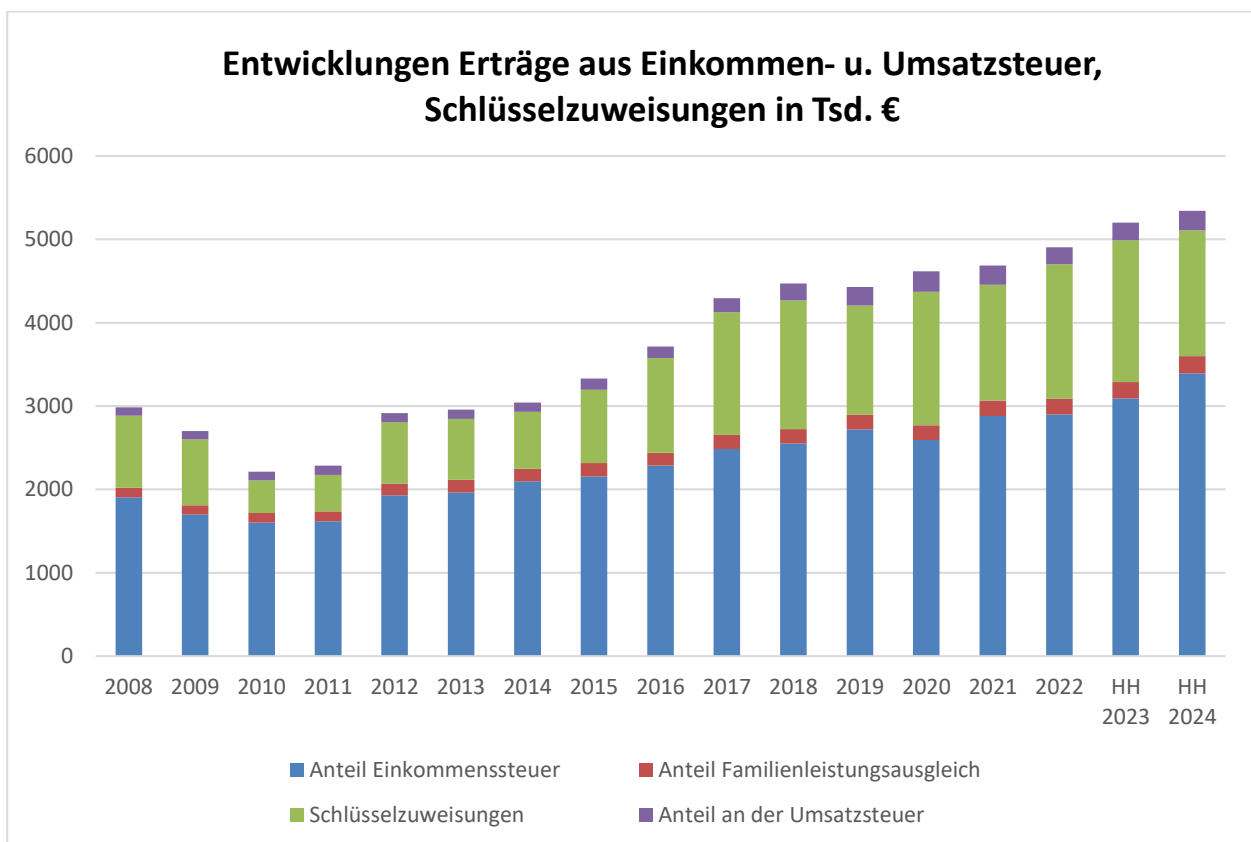
Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Insbesondere die Gebühren für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung müssen nach den Vorschriften des § 10 des Gesetzes über die kommunalen Abgaben KAG nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt und kostendeckend erhoben werden. Aufgrund der in den letzten Jahren durchgeführten und in den nächsten Jahren beabsichtigten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen wurde zum 01.01.2023 eine deutliche Erhöhung durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Hierunter fallen z.B. die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den KommunalServiceVerband und den Abwasserverband Herborn-Seelbach. U.a. ist ein Mitarbeiter der Gemeinde Mittenaar zu 100% an den KSV Aartal abgeordnet. Außerdem werden hier die Kostenerstattungen der Beihilfeversicherung für die verbeamteten und pensionierten Bürgermeister verbucht.

Die Gemeinde Mittenaar wird ab 2024 wieder eine*n Verwaltungsfachangestellten im Rahmen des Ausbildungsverbundes mit Siegbach, Hohenahr und Bischoffen ausbilden. Für die Aufwendungen erhält Mittenaar eine entsprechende Kostenerstattung aus den Nachbargemeinden.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen umfassen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Spielapparatesteuer und die Hundesteuer.

Die Gemeindeanteile für die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer wurden auf Basis der Orientierungsdaten für die Finanzplanung des HMdF prognostiziert. Die Daten beruhen auf der Steuerschätzung aus dem Mai 2023. „Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen.“¹ Ob die Einschätzung vom Mai 2023 weiterhin realistisch ist, wird sich vor dem Hintergrund der sich weltweit verschärfenden Krisen und der aktuellen konjunkturellen Schwäche der deutschen Wirtschaft noch erweisen müssen.

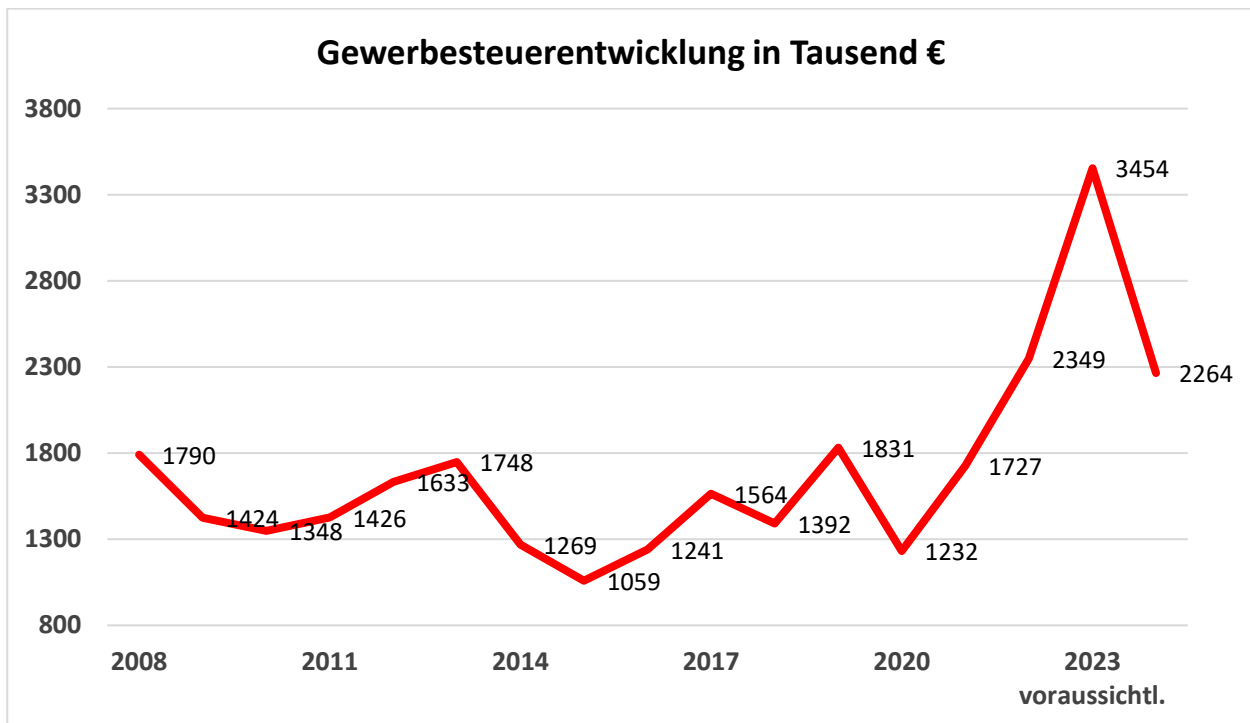


Die Erträge aus der Einkommensteuer wurden auf Basis der Orientierungsdaten auf 3.391.000 € für 2024 festgelegt. Dies bedeutet eine Steigerung von 300.000 € gegenüber dem Planansatz von 2023. Gleiches gilt für die Gemeindeanteile aus der Umsatzsteuer (Planansatz: 233.600 €; +24.600 € gegenüber 2023). Die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen fallen dagegen mit 1.511.000 € voraussichtlich um 193.000 € geringer aus als 2023. Hintergrund ist vor allem die herausragende Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2022 und 2023, die sich über die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs negativ auf die Schlüsselzuweisungen im Folgejahr auswirkt.

Aufgrund der außerordentlich positiven Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr 2023 plant die Kämmerer Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. 2.264.000 € für das Jahr 2024 ein. Diese entwickelt sich zwar

¹ S. Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2022 S. 3

nicht losgelöst von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ist aber zunächst von der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen vor Ort abhängig.



Die Erträge aus Transferleistungen betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Hier liegen die Vorgaben des HMdF zugrunde.

Für eine gewisse Entlastung im Haushaltsjahr 2024 sorgen die Zuweisungen des Landes aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse für bereits durchgeführte oder geplante Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 72.000 € (Sanierungsmaßnahmen auf dem Friedhof und an der Friedhofshalle in Bellersdorf). Man darf jedoch hierbei nicht verkennen, dass es sich hier um einmalige Fördergelder handelt, die nur temporär den Haushalt entlasten. Wären diese Möglichkeiten nicht gegeben, müssten die anstehenden Sanierungsmaßnahmen aus den vorhandenen Erträgen finanziert werden oder könnten bei aller Notwendigkeit – gerade in der aktuellen Haushaltssituation – nicht vollständig durchgeführt werden.

Die Förderung der Beitragsfreistellung der letzten drei Kindergarten-Jahre durch das Land Hessen entsprechend § 32c HKJGB führt ebenfalls zu zusätzlichen Erträgen in Höhe von 285.000 € (Haushaltsansatz 2023: 230.000 €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen sind das Gegenstück zu den Abschreibungen aus der Aufwandsseite. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. So sind z. B. alle erhaltenen Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie weitere investive Zuschüsse zu passivieren.

Zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ gehören u.a. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, sowie die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. In dieser Position sind weiterhin Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen enthalten.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen (alle Werte in Euro):

Art	2024	2023	ungeprüfter Jahresabschluss 2022
Personalaufwendungen	1.847.600	1.837.800	1.588.045,77
Versorgungsaufwendungen	141.900	126.300	122.300,25
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.208.310	2.791.110	2.503.300,72
Abschreibungen	1.250.400	1.221.850	1.225.618,98
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	2.198.870	2.040.200	1.589.708,32
Steueraufwendungen	4.245.400	4.079.400	3.719.368,44
Transferaufwendungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.100	2.052,54
Summe:	12.899.280	12.103.760	10.750.395,02

Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge und Entgelte der Beamten und Arbeitnehmer, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. In den Personalaufwendungen sind Personalkosten für den im Rahmen einer Personalgestellung an den KommunalServiceVerband entsandten Mitarbeiter enthalten.

Die geplanten Personalkosten werden voraussichtlich gegenüber 2022 deutlich steigen, da die Gewerkschaften in der letzten Tarifrunde für 2023 einen einmaligen Inflationsausgleich und für 2024 deutliche Gehaltserhöhungen durchgesetzt haben. Daneben profitieren einige Kollegen von Höhergruppierungen oder vom Aufstieg in die nächste Erfahrungsstufe.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen zur Versorgungskasse für Beamte sowie die Zuführung und Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen umfasst:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, Wartungskosten, Fremdsorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Postkosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten usw.
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- Beförsterungskosten

Der geplante Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich deutlich höher ausfallen. Ausschlaggebend sind hierfür der gestiegene Aufwand für die Feuerwehren, die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindertagesstätten sowie die anstehenden Kanalsanierungen und die Sanierung der Aarbrücke in Offenbach.

Die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen stellt die Gemeinde vor erhebliche Herausforderungen. Folgerichtig wurde der Teilhaushalt 31501 Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge neu eingerichtet. Für das Jahr 2024 wurden hierfür insgesamt 207.100 € vorgesehen, die jedoch fast vollständig durch Kostenerstattungen des Lahn-Dill-Kreises sowie der Agentur für Arbeit aufgefangen werden.

Im Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Das Ressourcenverbrauchskonzept im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden. Die für 2024 geplanten Investitionen werden zum überwiegenden Teil bereits bei der Kalkulation der Abschreibungswerte berücksichtigt.

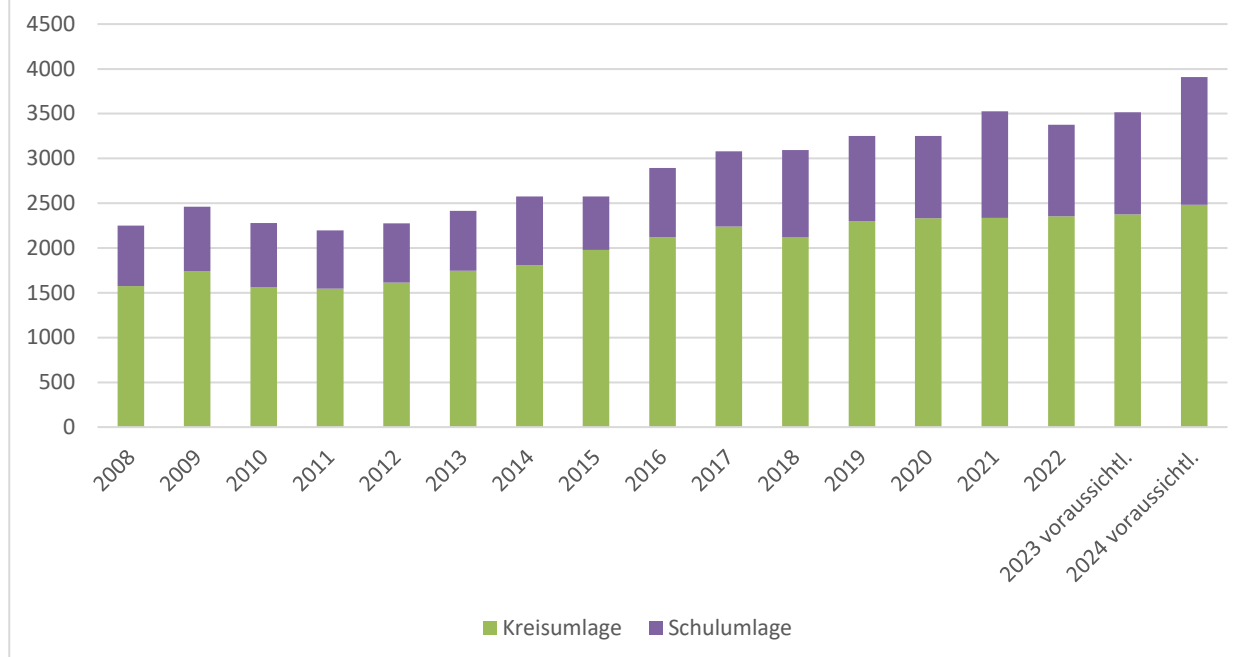
Zu den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an den Abwasserverband Herbornseelbach und den KommunalService-Verband. Die Umlage an den Abwasserverband Herborn-Seelbach fällt dabei mit 523.500 € gegenüber 2023 um 34.000 € niedriger aus.

Von beachtlicher Bedeutung sind zudem die Zuweisungen an die evangelischen Kindergärten in Ballersbach, Bicken und Offenbach. Diese liegen im kommenden Jahr mit 1.420.500 € um 140.500 € über dem Ansatz von 2023.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Kreis- und Schulumlage und die Gewerbesteuerumlage.

An dieser Stelle sollte auf die Wirkungsweise des Kommunalen Finanzausgleiches KFA und dessen Auswirkungen auf die Haushaltsituation in 2024, insbesondere die Kreis- und Schulumlage eingegangen werden. Hierfür ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde Mittenaar im 2. Halbjahr 2022 und im 1. Halbjahr 2023 ausschlaggebend. In diesem Zeitraum erzielte die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen. Dies gilt insbesondere für die Erträge aus der Gewerbesteuer. Die vergleichsweise hohe Steuerkraft in diesem Zeitraum führt in 2024 zum einen zu vergleichsweise niedrigeren Schlüsselzuweisungen (s.o.) und aufgrund der höheren Finanzkraft zum anderen zu einer deutlich höheren Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage. Nach einer Mitteilung der Kreisverwaltung vom 24.10.2024 können wir von 33,46% bei der Kreisumlage bzw. 19,20% bei der Schulumlage ausgehen. Dies bedeutet eine voraussichtliche Kreisumlage von 2.482.600 € und eine voraussichtliche Schulumlage 1.424.600 €. Gegenüber den voraussichtlichen IST-Zahlen bedeutet dies eine Steigerung von etwa 392.000 €. Es sei jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei der Höhe der Kreis- und Schulumlage noch eine große Unsicherheit besteht, da der Haushalt des Lahn-Dill-Kreises voraussichtlich erst Ende des ersten Quartals 2024 verabschiedet wird. Zudem liegt zu der Höhe der Umlagegrundlagen derzeit nur eine Trendberechnung vor.

Entwicklung Kreis- und Schulumlage



Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die von der Gemeinde zu zahlende Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzerträge beziehen sich auf Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer, Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen und Erträgen aus Beteiligungen.

Die ausgewiesenen Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen die Zinsen für Kredite, die Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme, Kredit- und Überziehungsprovisionen sowie Erstattungs zinsen der Gewerbesteuer.

VI. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass neben dem reinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO auch die Einhaltung von § 92 Abs. 5 Nr. 2 eine wesentliche Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung darstellt. Danach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Dies kann die Gemeinde Mittenaar für 2024 nicht gewährleisten, im Gegenteil: die Gemeinde weist im Plan einen Fehlbedarf an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 125.630 € aus. Die beabsichtigte Tilgungsleistung beläuft sich auf 365.780 €.

Im Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2023 wird jedoch unter II 2 b) darauf hingewiesen, dass „in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität nicht erreicht wird, ... die Haushaltsgenehmigungen weiter das Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde [bedürfen].“ Außerdem heißt es unter II 2 a) des Finanzplanungserlasses „so weit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum

Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten ... die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.“

Die genannten Erfordernisse des Finanzplanungserlasses kann die Gemeinde Mittenaar gewährleisten. Der geplante Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2023 beträgt voraussichtlich 2.625.193,00 €. Hier- von wäre die gebundene Liquidität (Rückstellungen und Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren) abzu- ziehen und vorfinanzierte Investitionen, für die noch Kredite aufgenommen werden sollen, hinzuzufü- gen, so dass der Gemeinde zum Jahresende 2024 ungebundener und bereinigter Liquiditätsbestand in Höhe von 1.895.645,72 € zur Verfügung steht, um die Ausgleichslücke im Finanzhaushalt in Höhe von 491.410,00 €, bestehend aus dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen für die Darlehenstilgungen, zu decken.

Investitionen

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind gilt Folgendes: „Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung be- schlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Wirtschaftlichkeits- vergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.“ Gleiches gilt nach § 12 Abs 3 für Instandhal- tungsmaßnahmen. In § 8 Nr. 4 der Haushaltssatzung wurde festgelegt, dass Investitionen ab 100.000 € als erheblich gelten.

Den Investitionsplan mit den entsprechenden Analgen nach § 12 GemHVO finden Sie nach dem Teilfi- nanzhaushalt ab Seite 127 . Der Investitionsplan enthält auch Angaben über die Finanzierung sowie die Herleitung des Bedarfs an Investitionsdarlehen.

VII. Liquiditätsplanung

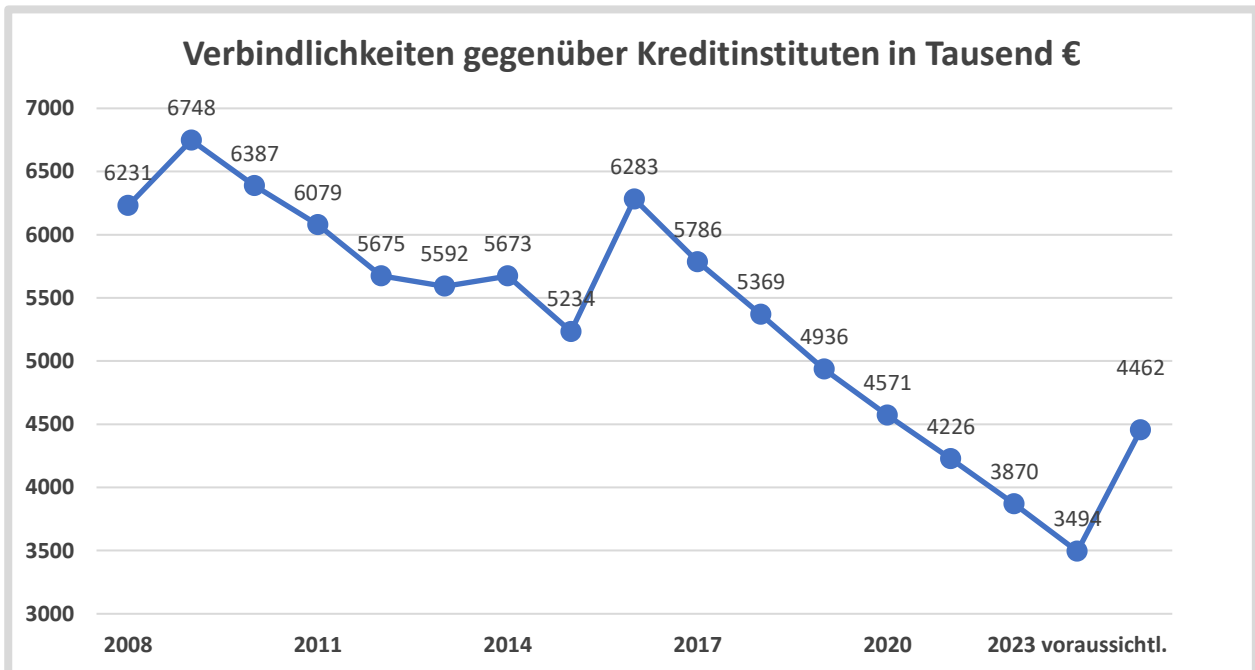
Nach der Neufassung von § 106 Abs. 1 HGO soll die Gemeinde „zur Sicherstellung der stetigen Zahlungs- fähigkeit“ den „geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf min- destens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durch- schnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“ Die Gemeinde Mittenaar wird nach dieser Vorgabe dazu angehalten, eine regelmäßige Liquiditätsreserve von 193.615,31 € vorzuhalten. Ent- sprechend den Erläuterungen unter VI. stellt die Einhaltung von § 106 Abs. 1 HGO für die Gemeinde Mit- tenaar aktuell kein Problem dar.

Trotz der positiven Kassenlage behält die Gemeinde Mittenaar aufgrund der fortbestehenden Ungewiss- heiten bezüglich der Ertragsentwicklung den maximalen Betrag an Liquiditätskrediten auf 1.500.000 € bei. Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer oder niedrigere Erträge bei der Einkommensteuer können bei einem drastischen konjunkturellen Einbruch schnell die aktuell vorhandene Liquidität aufbrauchen. Zum anderen bieten Liquiditätskredite die Möglichkeit Investitionsvorhaben bis zur Auszahlung von För- dergeldern, Erschließungsbeiträgen oder Investitionsdarlehen vorzufinanzieren. Zu erwähnen ist hierbei insbesondere die Vorfinanzierung der Erschließung des Baugebietes „Ober den Betten“ sowie die Er- schließung der Erweiterung des Gewerbeparks im Ortsteil Ballersbach.

VIII. Entwicklung der Schulden / Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand der Gemeinde Mittenaar zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.485.000 €, da die Gemeinde mit Ausnahme der vorgesehenen Komplementärfinanzierung aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse Abt. III in 2023 voraussichtlich kein Darlehen aufnehmen wird.

Für das Jahr 2024 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 365.780 € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 627.000 € vorgesehen. Zuzüglich der Darlehensermächtigung aus 2023 in Höhe von 700.000 € wird der Schuldenstand am 31.12.2024 voraussichtlich 4.462.220 € betragen.



Sofern möglich wird die Gemeinde im kommenden Haushaltsjahr 2024 einen Teil der anstehenden Investitionen aus der vorhandenen Liquidität finanzieren um die Gesamtverschuldung niedrig zu halten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Ertrags- und Liquiditätsentwicklung sich weiterhin so positiv darstellt.

IX. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Die Gemeinde Mittenaar hat Rücklagen und Rückstellungen gebildet. An dieser Stelle wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen verwiesen.

X. Das Ökokonto

Für die Gemeinde Mittenaar wird beim Lahn-Dill-Kreis ein so genanntes Ökokonto geführt, auf dem Ökopunkte verbucht werden. Greift ein Vorhabenträger in Natur und Landschaft ein, muss er in einem bestimmten Umfang Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nachweisen, um so den Naturschaden auszugleichen. Hierbei kann er auf ein Ökokonto zurückgreifen.

Aktuell sind auf dem Ökokonto der Gemeinde Mittenaar 1.065.063 Ökopunkte verbucht (Stand: 29.06.2023). Hierbei sind bereits 534.333 Ökopunkte für das noch zu erschließende Baugebiet „Ober den Betten“ berücksichtigt.

XI. Stellenplan

Die sich aus der Personalplanung ergebenden Veränderungen im Stellenplan und die dazugehörigen Erläuterungen sind dem Anhang zu entnehmen.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Mittenaar ist an den KSV abgeordnet. Die Kosten werden dabei vollständig vom KSV übernommen.

XII. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

§ 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO gibt vor, dass die Gemeinden die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen darstellen soll. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde verknüpft.

Langfristig wird die Bevölkerung in unserer Gemeinde abnehmen. In der Bevölkerungsvorausschätzung der Hessenagentur aus dem Jahr 2019 wird ein Bevölkerungsrückgang für Mittenaar von 4.700 in 2021 auf 4.600 im Jahr 2035 prognostiziert.

Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur deutlich verändern. Erkenntnisgewinne im Gesundheitswesen, geringere körperliche Beanspruchungen und vieles andere mehr führen zu einer höheren Lebenserwartung. Der Anteil der Ü 60 an der Bevölkerung nimmt erheblich zu. Nach der Bevölkerungsvorausschätzung der Hessenagentur wird der Anteil der Bevölkerung in Mittenaar über 60 Jahre von aktuellen 31% im Jahr 2021 auf 40% im Jahr 2035 steigen. Die Entwicklung hat erheblichen Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune und die Finanzierung unserer Infrastruktur.

Wir können nur sehr begrenzt auf die Faktoren des demografischen Wandels Einfluss nehmen. Die Menschen treffen - unbeeinflussbar von der Politik - allein die Entscheidung, ob Kinder mit ihrer persönlichen Lebensplanung vereinbar sind.

Zuwanderungsgewinne durch Migration stehen in erster Linie in Zusammenhang mit Arbeitsmöglichkeiten, mit Ausbildungschancen und mit weiteren Standortfaktoren wie Kinderbetreuung, Freizeitmöglichkeiten, Verkehrsanbindung und Wohnungsangeboten. Darauf können wir nur zum Teil einwirken.

Es ist erkennbar, dass bei sinkenden Einwohnerzahlen die Kosten für die kommunalen Einrichtungen und die Verschuldung von weniger Schultern getragen werden müssen. Außerdem sinkt das Potenzial des sozialen Engagements. Der Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Mittenaarer Feuerwehren an einem zentralen Stützpunkt ist daher nur ein konsequenter Schritt, der die Einsatzfähigkeit auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels langfristig sichert und stärkt.

Um die Attraktivität des Standortes Mittenaar für Unternehmen zu erhöhen hat die Gemeinde einen neuen Gewerbepark im Ortsteil Ballersbach erschlossen und dort in erheblichem Umfang neue Gewerbeflächen ausgewiesen. Eine Erweiterung ist bereits vorgesehen. Zudem wird aktuell ein bestehendes Industriegelände im Ortsteil Bicken durch einen Investor neu entwickelt.

Aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Nachfrage nach Wohnraum wird ein weiteres Neubaugebiet „Ober den Betten“ im Ortsteil Ballersbach erschlossen.

Große Unsicherheit besteht darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis 2035 eintreten. Hier sei insbesondere die Digitalisierung genannt, die in den kommenden Jahren nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch das Privatleben der Menschen in hohem Maße verändern wird.

Daher kann kaum vorhergesagt werden, ob das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln. Bei der folgenden Darstellung handelt es sich daher lediglich um eine Trendbetrachtung und keinesfalls um eine Vorhersage. Vielmehr soll hiermit der Versuch gestartet werden, auf die vielfältigen Auswirkungen und Problemstellungen aufmerksam zu machen.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Region	Jahre			Veränderung 2021- 2035
	2.021	2.025	2.035	
Mittenaar	4.704	4.800	4.600	-2,1%
LDK	253.400	251.000	244.500	-3,5%
Hessen	6.295.000	6.340.900	6.353.000	+0,9%

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessenagentur 2019

Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde in Euro (absolut und Pro Kopf)

Art	Jahr	2021	2025	2035	Hinweise
Einwohner		4704	4800	4600	Die Überalterung der Bevölkerung wird dazu führen, dass die Erträge weniger stark steigen als die Aufwendungen. In der Projektion wird auf Basis von 2021 eine jährliche Inflation von 2%, bei den Erträgen und 3% bei den Aufwendungen unterstellt.
ordentliche Erträge	absolut	10.764.526	12.781.090	14.487.635	
	je Einwohner	2.288	2.663	3.149	
ordentliche Aufwendungen	absolut	10.678.550	12.319.920	16.636.832	
	je Einwohner	2.270	2.567	3.617	

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Folgerichtig wird auch die Pro-Kopf-Verschuldung bei sinkender Einwohnerzahl steigen. Auf Basis der Verschuldung des Jahres 2021 in Höhe von 4.225.597 € würde die Pro-Kopfverschuldung von 899 € je Einwohner auf 1.073 € je Einwohner zunehmen.

XIII. Änderung der Rahmenbedingungen

Die Neuregelungen der Hessischen Gemeindeordnung HGO und Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO stellen eine Konkretisierung des Haushaltsrechtes dar. Neben dem Ausgleich im ordentlichen Ergebnis sind - wie im Vorbericht erläutert - auch eine nachhaltige Liquiditätsplanung und die Sicherstellung der ordentlichen Darlehenstilgung aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Verwaltungstätigkeit für stabile Kommunalfinanzen auf Dauer unerlässlich. Die Einhaltung dieser Kriterien steht daher auch im Haushaltsgenehmigungsverfahren im Focus der Kommunal- und Finanzaufsicht.

Die Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 und der Gewerbesteuer im Jahr 2019 – jeweils getragen durch eine breite parlamentarische Mehrheit - sind wesentliche Voraussetzung für die aktuell solide Haushaltssituation in Mittenaar. Dies schafft nicht nur Spielräume für anstehende Aufgaben, sondern versetzt die Gemeinde auch in die Lage, die durch die weltweiten Krisen vor Ort entstehenden Folgen zu meistern. Kommunale Unabhängigkeit und politische Gestaltungsmöglichkeiten setzen nun mal eine solide finanzielle Basis voraus.

Kurzfristig stellt die weiterhin hohe Liquidität einen Sicherheitspuffer dar, der der Gemeinde Mittenaar helfen wird, auch ein deutlich schwierigeres wirtschaftliches Umfeld zu meistern und in die Lage versetzt, auch in Krisen ihre originären Aufgaben hinreichend zu erfüllen.

Es sollte jedoch jedem bewusst sein, dass es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt, die sich schnell ins Gegenteil verkehren kann. Die drohende konjunkturelle Schwäche sowie die nach wie vor hohe Inflation bergen unmittelbare Risiken für die kommunalen Finanzen. Zusätzlich verstärken die andauernden weltweiten Krisensituationen wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der aufflammende Nahostkonflikt, der anhaltende Flüchtlingsstrom, der Arbeitskräftemangel, die Überalterung der

Gesellschaft und die daraus resultierenden Belastungen unserer Sozialsysteme und nicht zuletzt der Klimawandel die Ungewissheiten und Risiken bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit möglichen negativen Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen.

Es gilt daher, die sich auch in Krisenzeiten bietenden Chancen zu nutzen. Derzeit wird auf der Gemarkung der Gemeinde ein Windpark geplant. Sofern die hierfür notwendigen Genehmigungsverfahren durchlaufen sind und das Projekt realisiert wird, eröffnen sich für die Gemeinde zusätzliche Ertragsquellen, die unabhängig von schwankenden Steuereinnahmen und den Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde deutlich verbessern.

Die fortschreitende Digitalisierung wird die Entwicklung in der Gemeinde Mittenaar in den nächsten Jahren wesentlich beeinflussen. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine weitere Stufe der technischen Weiterentwicklung, sondern um einen epochalen Umbruch, der tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen wird. Die fortschreitende Digitalisierung der Abläufe in der Gemeindeverwaltung sind hierbei nur logische Konsequenz.

Es bleibt den durch die aktuellen Krisen klug und mit klarem Verstand zu begegnen und diese möglichst aktiv zu gestalten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist spürbar, was das Ergebnis der aktuellen Landtagswahl in Hessen - gerade auch in Mittenaar - zeigt. Alle demokratischen Kräfte sind daher aufgefordert jenseits von persönlichen Interessen und weltanschaulichen Differenzen gemeinsam Perspektiven und eine Vision für unser Gemeinwesen im Aartal zu entwickeln.

*„Meine Kraft schöpfe ich aus meinen Ideen für die Zukunft,
nicht aus den Leistungen, die hinter mir liegen.“*

*(Reinhold Messner,
Bergsteiger)*

Mittenaar, im November 2023



Markus Deusing,
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Mittenaar für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. 2023 S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.291.050 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.987.780 EUR
mit einem Saldo von	-696.730 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

ausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	696.730 EUR
---------------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-125.630 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.408.750 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.118.300 EUR
mit einem Saldo von	-709.550 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	627.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.780 EUR
mit einem Saldo von	261.220 EUR

Ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	573.960 EUR
--	-------------

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich wird gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch die Auflösung von Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von 696.730 € sichergestellt. Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann unter Einbeziehung der freien Liquidität i.H.v. 491.410 € gewährleistet werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 627.000 EUR festgesetzt (davon: 16.000 € als Darlehen im Rahmen des Investitionsprogramms des Sondervermögens Hessenkasse gemäß § 7 Abs. 2 Hessenkassengesetz).

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Hebesatzsatzung wurde von der Gemeindevertretung am 26.11.2018 beschlossen.

Die nachstehende Wiedergabe der geltenden Hebesätze hat somit nur nachrichtlichen Charakter:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	365 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 27.11.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung werden folgende Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft festgelegt:

1. Im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € als erheblich.
2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 10% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. 15% der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Betrag von 50.000 € übersteigen, gelten im Sinne von § 100 HGO als erheblich. Bis zu diesem Betrag wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen.
4. Investitionen, die ein Gesamtvolumen von 100.000 € übersteigen, gelten im Sinne von § 12 GemHVO als erheblich.

Mittenaar, den

.....
 Markus Deusing.
 Bürgermeister

2. 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 sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02. Januar 2023 bis 12. Januar 2024 während der Öffnungszeiten in Zimmer 23 öffentlich aus.

Mittenaar, den

.....
 Markus Deusing.
 Bürgermeister

Haushaltsvermerk zum Gemeindehaushalt 2024

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 27.11.2023 im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2024 einen Sperrvermerk für die Haushaltsstelle 36601.09530000-136 in Höhe von 250.000 € beschlossen.

Die Mittel für den geplanten Generationentreffpunkt sollen nur freigegeben werden, wenn auch die noch zu beantragenden Fördermittel aus dem LEADER-Programm bewilligt werden.

Nach Bewilligung der Fördermittel kann der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben werden.

DECKUNGSGRUNDSÄTZE

**sind geregelt in den §§ 18, 20 und 21 der Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO)**

§ 18

Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 20

Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21

Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind,

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen gelten folgende Deckungsgrundsätze:

- Außerordentliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlungen für neue Investitionen verwendet werden.
- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Budget für das zugrundeliegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Budgets ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche. Kann die Einhaltung des Budgets eines Teilergebnishaushaltes auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe sicherzustellen. Kann die Einhaltung des Budgets auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene des zugeordneten Produktbereiches sicherzustellen (unechte Deckungsfähigkeit).
- Investitionsauszahlungen eines Projektes (Budget) sind innerhalb der zugeordneten Projektnummern auch über verschiedene Teilfinanzhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Produktverantwortlichkeiten

Produktnr.	Produktname	Produktverantwortlichkeit
11101	Verwaltungssteuerung	Andreas Rummel
11102	Buchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Kennzahlen	Andreas Rummel
11104	Gemeindegremien, Ehrungen u. Jubiläen	Markus Deusing
11112	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Martin Vorländer
11114	Bauhof, Fuhrpark	Benjamin Hilke
11115	Informationsverarbeitung; Telekommunikation	Andreas Rummel
11122	Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse	Andreas Rummel
12102	Wahlen und Statistiken	Heike Brockhaus
12202	Sicherheit und Ordnung	Natascha Bott, Bettina Panz
12204	Standesamt u. Bürgerservice	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
12601	Feuerwehren	Heike Brockhaus
28102	Kunst und Kultur	Markus Deusing
36101	Kinderbetreuung	Andreas Rummel
36201	Jugendarbeit, Schule	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
36301	Seniorenarbeit	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
36601	Spielplätze	Martin Vorländer
41201	Gesundheit und Soziales	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
42101	Sportförderung	Markus Deusing
51101	Planen, Erschließen Bauen, Wohnen	Martin Vorländer
53101	Elektrizitätsversorgung	Martin Vorländer
53301	Wasserversorgung	Martin Vorländer
53701	Abfallentsorgung	Benjamin Hilke
53801	Abwasserentsorgung	Martin Vorländer
54101	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	Martin Vorländer
55101	Ortspflege	Benjamin Hilke
55201	Gewässer	Martin Vorländer
55301	Friedhöfe und Bestattungen	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
55501	Forst und Jagd	Markus Deusing
57101	Wirtschaft und Arbeit, Tourismus	Markus Deusing
57301	Bereitstellung von Bürgerhäusern	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
57320	Postdienstleistungen	Andreas Rummel
57330	Bürgerbus	Sonja Bickel, Stefanie Hisge
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Andreas Rummel
Produktübergreifende Verantwortlichkeiten		
	Versicherungen, Verwaltung Fuhrpark (Kto. Nr. 69..., 703...)	Heike Brockhaus
	Personalaufwendungen (Kto. Nr. 62... - 65...)	Jörg Stratmann



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 24
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:21:40

Gemeinde: 00 Mittenaar

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.939,57	386.000	351.000	351.000	351.000	351.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.786,37	1.844.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.978,94	172.850	189.950	201.950	205.700	209.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.067.742,67	5.706.700	6.510.400	6.901.900	7.226.200	7.479.100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	190.107,21	195.800	207.600	212.800	218.170	223.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.008.748,86	2.151.900	2.133.150	2.217.390	2.311.600	2.376.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.278,57	739.000	727.600	721.650	557.900	539.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.211,50	285.900	280.600	296.700	294.800	260.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.559.793,69	11.483.050	12.278.000	12.781.090	13.043.070	13.316.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.588.045,77	-1.837.800	-1.847.600	-1.873.750	-1.903.750	-1.936.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-122.300,25	-126.300	-141.900	-138.500	-144.600	-147.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503.300,72	-2.791.110	-3.208.310	-2.612.010	-2.602.010	-2.590.910
14	66	Abschreibungen	-1.225.618,98	-1.221.850	-1.250.400	-1.252.950	-1.219.500	-1.198.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.589.708,32	-2.040.200	-2.198.870	-2.269.510	-2.274.700	-2.280.390
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.719.368,44	-4.079.400	-4.245.400	-4.292.400	-4.323.200	-4.334.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052,54	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.750.395,02	-12.103.760	-12.899.280	-12.445.920	-12.474.560	-12.495.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	809.398,67	-620.710	-621.280	335.170	568.510	821.650
21	56,57	Finanzerträge	8.411,33	8.550	13.050	10.550	8.050	8.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-97.438,13	-115.050	-88.500	-105.100	-94.500	-90.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-89.026,80	-106.500	-75.450	-94.550	-86.450	-82.450
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.568.205,02	11.491.600	12.291.050	12.791.640	13.051.120	13.324.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.847.833,15	-12.218.810	-12.987.780	-12.551.020	-12.569.060	-12.585.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	720.371,87	-727.210	-696.730	240.620	482.060	739.200
27	59	Außerordentliche Erträge	227.118,42	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-31.475,14	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	195.643,28	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	916.015,15	-727.210	-696.730	240.620	482.060	739.200
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 25
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:21:40

Gemeinde: 00 Mittenaar

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 26

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

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	138.800	130.000	124.099,14
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.800	0	0,00
		>>Ausbildungsverbund Aartalgemeinden<<			
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	134.000	130.000	124.099,14
		>>anteilige Erstattung AV, Abordnung eines Mitarbeiters zum KSV<<			
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	3.000	3.000	39.000,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	36.000,00
		>>Förderung Hessekasse Fassadenanstrich<<			
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000,00
		>>Übernahme Leasing-Raten durch EKM<<			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	500	672,29
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	500	672,29
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	11.797,97
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	11.554,15
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	200	300	243,82
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	142.000	133.800	175.569,40
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-577.700	-566.000	-449.764,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-437.000	-430.000	-343.875,83
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-93.000	-90.000	-68.372,29
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.600	-4.400	-4.135,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-39.000	-37.000	-26.897,87
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1,79
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-2.000	-2.500	-2.984,88
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-1.500,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.300	-215.350	-126.817,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.000	-4.500	-3.057,09
		60510000 Strom	-4.000	-9.750	-2.536,71
		60520000 Gas	-6.000	-12.500	-4.415,17
		60560000 Wasser	-200	-200	-78,53



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 27

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser - Schmutzwasser	-200	-200	-54,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.303,39
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-800	-692,88
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-700	-800	-183,14
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-2.700	-2.700	-2.134,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-40.000	-60.000	-735,07
		>>u.a. Maßnahmen Energiekonzept Rathaus, Erneuerung Fußboden Bauamt, thermische Schädlingsbekämpfung Dachstuhl Rathaus<<			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-1.000	-600,16
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-400	-400	-210,79
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-4.500	-3.786,13
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-400	-300	-2.568,77
		61730000 Fremdreinigung	-18.000	-17.200	-15.603,41
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	-38,08
		67100000 Leasing	-15.000	-5.800	-5.787,66
		>>Fahrzeug Rathaus, Kopierer Rathaus, E-Bike-Leasing<<			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.200	-1.200	-932,65
		67300000 Gebühren	-800	-800	-722,46
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-420,31
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-22.000	-25.000	-17.686,92
		>>Prüfung Jahresabschlüsse, Steuerberatung, Tax Compliance Management System<<			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.500	-2.500	-2.222,34
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.200	-5.200	-5.132,38
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-9.200	-9.200	-10.627,53
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-675,80
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-250	-200	-14,70
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-1.000	-280,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.400	-1.369,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-600	-535,91
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-36.500	-34.000	-33.533,39
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-9.000	-9.000	-8.878,70
16	66	Abschreibungen	-2.950	-4.050	-4.571,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-1.600	-1.937,54
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.450	-2.450	-2.633,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.600	-9.500	-7.500,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-8.000	-9.500	-7.500,00
		>>Erstattung an KSV für Datenschutzbeauftragte<<			
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.600	0	0,00
		>>Ausbildungsverbund Aartalgemeinden<<			
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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 28

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-784.550	-794.900	-588.653,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-642.550	-661.100	-413.084,20
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)	-642.550	-661.100	-413.084,20
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)	-642.550	-661.100	-413.084,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-24.500	-24.759,56
		96100000 Kosten aus ILV	-26.700	-24.500	-24.759,56
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-24.500	-24.759,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.250	-685.600	-437.843,76



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 29

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Buchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Kennzahlen

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	1.650	1.500	806,02
		<i>54301000 Schuldendiensthilfen vom Land</i>	1.650	1.500	806,02
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	1.650	1.500	806,02
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	-205,00
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	0	0	-205,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70	-50	-78,71
		<i>71301000 Schuldendiensthilfen an das Land</i>	-70	-50	-78,71
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	-70	-50	-283,71
22	=	Verwaltungsergebnis	1.580	1.450	522,31
23	56,57	Finanzerträge	1.550	2.550	144,71
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i>	1.500	2.500	66,00
		<i>57902000 übrige sonstige Zinsen (Förderdarlehen Land - erhaltene Negativzinsen)</i>	50	50	78,71
24	77	Finanzaufwendungen	-87.700	-114.200	-96.618,13
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	-69.000	-91.200	-77.359,58
		<i>77300010 Auflösung von ARAP für Anspardarlehen INVF-B</i>	-17.100	-17.100	-17.056,46
		<i>77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i>	-1.500	-5.000	0,00
		<i>77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-100	-900	-2.202,09
25	=	Finanzergebnis	-86.150	-111.650	-96.473,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.570	-110.200	-95.951,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 30

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Buchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Kennzahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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)	-84.570	-110.200	-95.951,11
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	-84.570	-110.200	-95.951,11



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 31

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindegremien, Ehrungen und Jubiläen

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	19.000	20.000	30.526,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.526,00</i>
		>>Erstattungen Beihilfe durch Beihilfeversicherung<<			
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	16.000	24.200	28.493,43
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>15.500</i>	<i>23.700</i>	<i>21.567,00</i>
		>>Pension + Beihilfe<<			
		<i>53920000 Erträge aus den Eigenleistungen für Wahlleistungen § 6 HBeihVO</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>472,50</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.453,93</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	44.200	59.019,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.000	-128.000	-124.318,71
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-111.000</i>	<i>-108.000</i>	<i>-100.917,14</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-16.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-23.401,57</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-141.900	-126.300	-122.300,25
		<i>64500000 Beiträge Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-95.200</i>	<i>-89.000</i>	<i>-86.279,25</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-42.600</i>	<i>-33.400</i>	<i>-32.387,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.100</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.634,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-36.600	-49.186,72
		<i>67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.278,00</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-701,40</i>
		<i>68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-802,40</i>
		<i>68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel GeVe Vorsitzenden</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-790,19</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.924,59</i>
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.129,34</i>
		<i>68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.402,22</i>
		<i>68710010 Geschenke bis 35 €, Neugeborene</i>	<i>-1.500</i>	<i>-100</i>	<i>-1.044,23</i>
		<i>68720000 Geschenke über 35 €</i>	<i>-800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-406,27</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-19.708,08</i>
		>>Beihilfeversicherung<<			
16	66	Abschreibungen	-700	-850	-860,47



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 32

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindegremien, Ehrungen und Jubiläen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-700	-850	-860,47
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-324,16
		71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-324,16
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	-308.100	-291.750	-296.990,31
22	=	Verwaltungsergebnis	-273.100	-247.550	-237.970,88
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)	-273.100	-247.550	-237.970,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-273.100	-247.550	-237.870,88
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	-273.100	-247.550	-237.870,88



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 33

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales 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	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	2.200	2.200	2.205,32
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	2.200	2.200	2.205,32
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	14.100	18.277,44
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	16.000	13.000	17.128,53
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.100	1.100	1.148,91
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.300	16.300	20.482,76
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.700	-2.800	-2.605,30
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-2.700	-2.800	-2.605,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350	-50.250	-31.111,80
		<i>60510000 Strom</i>	-6.500	-4.500	-1.827,84
		>>einschl. Altes Rathaus Offenbach<<			
		<i>60520000 Gas</i>	-4.250	-8.750	-2.019,14
		<i>60540000 Heizöl</i>	-900	-1.000	-789,01
		<i>60560000 Wasser</i>	-500	-600	-51,85
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	-500	-450	-17,60
		<i>60570100 Abwasser - Oberflächenwasser Liegenschaften</i>	-850	-450	-446,03
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-10.000	-9.218,34
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	0	-50,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-200	-200	-54,71
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-6.000	-10.000	-9.069,54
		>>u.a. Backhaus Ballersbach<<			
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	0	-1.000	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-1.400	-150	-89,38
		>>Schornsteinfeger, DGUV-3-Prüfung<<			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen</i>	-200	-350	-274,66
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-100	-150	-89,38
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-50	-50	-40,00
		<i>67300000 Gebühren</i>	-500	-200	-218,06



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 34

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten >>Altes Rathaus Offenbach<<	-800	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.100	-2.400	-2.399,83
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen >>Baulandumlegungen und Vermessungen<<	0	-10.000	-4.456,43
16	66	Abschreibungen	-9.350	-8.700	-8.633,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.550	-5.900	-5.867,06
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.800	-2.800	-2.766,68
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	-3.000	-3.000	-2.480,44
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-3.000	-2.480,44
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.400	-64.750	-44.831,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-24.100	-48.450	-24.348,52
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)	-24.100	-48.450	-24.348,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.517,04
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	9.517,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13,10
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-13,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.503,94
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.100	-48.450	-14.844,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-10.300	-46.413,11
		96100000 Kosten aus ILV	-23.250	-10.300	-46.413,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-10.300	-46.413,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.350	-58.750	-61.257,69



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 35

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof, Fuhrpark

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	4.000	0	2.595,41
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.486,96</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		>>Fahrrad-Leasing<<			
		<i>54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108,45</i>
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	42.750	51.950	51.996,37
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>42.750</i>	<i>51.950</i>	<i>51.996,37</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	10.000	10.379,00
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.379,00</i>
		>>Kostenerstattung EKHN für Hausmeistertätigkeit KiTa Offenbach<<			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	48.750	61.950	64.970,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-466.800	-474.300	-424.292,75
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-357.000</i>	<i>-364.000</i>	<i>-326.442,44</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-77.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-69.575,67</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-30.500</i>	<i>-31.000</i>	<i>-24.434,61</i>
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen, Arbeitsschutz- sicherheit</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.718,23</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-121,80</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.250	-69.450	-56.808,77
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-173,89</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-700</i>	<i>-1.200</i>	<i>-440,09</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-2.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-1.278,01</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.293,72</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-210,42</i>
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-131,20</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-875,06</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.157,88</i>
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.963,88</i>



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 36

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.500	-2.500	-3.168,84
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-1.151,64
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-514,08
		>>Arbeitsschutzprüfungen etc., Anpassung Verordnungen<<			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-1.000	0,00
		>>u.a. Prüfung u. Reparatur Ölabscheider<<			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-937,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.025,19
		>>Umzug ins Feuerwehrgerätehaus Bicken<<			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-17.500	-10.000	-10.541,18
		61660000 Wartungskosten	-1.500	-1.500	-1.292,54
		>>u.a. DGUV Prüfungen<<			
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-1.500	-1.500	-1.206,28
		61730000 Fremdreinigung	-8.500	-7.500	-7.312,12
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-250	-250	0,00
		67300000 Gebühren	-1.000	-1.000	-1.024,59
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-100	-146,09
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.600	-1.367,37
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-100	-100	-138,72
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-3.000	-621,71
		>>u.a. Arbeitsschutzunterweisungen<<			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-350	-250	-246,59
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.000	-3.700	-3.589,78
16	66	Abschreibungen	-56.250	-69.250	-69.471,30
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.400	-4.400	-2.394,02
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.850	-2.250	-2.319,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.450	-1.450	-1.499,05
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-48.850	-60.400	-62.539,74
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-700	-750	-718,99
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	-1.200	-1.200	-1.133,00
		70300000 Kfz-Steuer	-1.200	-1.200	-1.133,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-599.500	-614.200	-551.705,82
22	=	Verwaltungsergebnis	-550.750	-552.250	-486.735,04
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)	-550.750	-552.250	-486.735,04



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 37

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-550.750	-552.250	-486.736,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	550.750	571.750	486.674,35
		<i>95100000 Erlöse aus ILV</i>	<i>550.750</i>	<i>571.750</i>	<i>486.674,35</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550.750	571.750	486.674,35
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	19.500	-61,69



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 38

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationsverarbeitung, Telekommunikation

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	3.100	2.700	2.868,16
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. >>anteilige Erstattung Abwasserverband (CIP-Software etc.)<<</i>	3.100	2.700	2.868,16
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	2.050	2.724,27
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	0	2.050	2.724,27
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.100	4.750	5.592,43
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	-70.750	-59.800	-50.296,10
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-600,98
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) >>Verlegung des Telefonanschlusses in Rathausgebäude<<</i>	-4.000	0	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-6.750	-5.000	-4.998,00
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung >>einschl. Civentto-Prozess-Design<<</i>	-23.000	-19.000	-17.650,05
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-24.000	-23.000	-16.993,55
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	-5.000	-4.500	-4.572,06
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-4.000	-3.800	-3.280,79
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	-500	-442,68
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-3.000	-3.000	-1.757,99
16	66	Abschreibungen	-17.450	-19.650	-28.536,86
		<i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	-500	-550	-545,02
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-14.500	-14.650	-19.530,54
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-2.450	-4.450	-8.461,30
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	-88.200	-79.450	-78.832,96



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 39

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationsverarbeitung, Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.100	-74.700	-73.240,53
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)	-85.100	-74.700	-73.240,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	595,00
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>595,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	594,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.100	-74.700	-72.646,53
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	-85.100	-74.700	-72.646,53



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 40

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse

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	3.800	3.650	3.639,92
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. >>anteilige Erstattung Abwasserverband<<</i>	3.800	3.650	3.639,92
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	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	663,55
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	663,55
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.800	3.650	4.303,47
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-72.000	-72.000	-59.627,64
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-56.000	-56.000	-46.362,88
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-11.000	-11.000	-9.672,96
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-5.000	-5.000	-3.591,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.250	-9.250	-12.345,16
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-350	-550	-159,17
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	-100	0,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-2.500	-2.500	-2.353,38
		<i>67300000 Gebühren</i>	-3.000	-3.000	-2.514,56
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-1.200	-1.000	-6.215,65
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-1.600	-1.500	-840,00
		<i>>>Kassenprüfungen<<</i>			
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	-100	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-500	-500	-262,40
16	66	Abschreibungen	-1.650	-1.800	-4.362,39
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-700	-800	-752,77
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-950	-1.000	-767,28
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	0	0	-2.842,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.100	-82.800	-77.129,87
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. >>KSV - Umlage<<</i>	-86.100	-82.800	-77.129,87
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 41

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-169.000	-165.850	-153.465,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-165.200	-162.200	-149.161,59
23	56,57	Finanzerträge	11.500	6.000	8.243,62
		<i>56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</i>	0	0	8,42
		<i>57120000 Zinsen von Sparkassen</i>	5.000	0	0,00
		<i>57610000 Säumniszuschläge</i>	2.000	2.000	2.376,56
		<i>57620000 Mahngebühren</i>	4.000	4.000	5.374,64
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	500	0	484,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	11.500	6.000	8.243,62
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-153.700	-156.200	-140.917,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-3,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-153.700	-156.200	-140.920,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.300	64.200	61.641,41
		<i>95100000 Erlöse aus ILV</i>	69.300	64.200	61.641,41
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.300	64.200	61.641,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-92.000	-79.279,56



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 42

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen 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	800	0	2.901,29
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.901,29</i>
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
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	800	0	2.901,29
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-1.500	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-8.500	-831,67
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-800</i>	<i>-600</i>	<i>0,00</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.000</i>	<i>-300</i>	<i>-39,90</i>
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-3.100</i>	<i>-2.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-850</i>	<i>-800</i>	<i>-791,77</i>
		>>Votemanager<<			
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	<i>-2.000</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-650	-650	-636,32
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-236,32</i>
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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 43

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen und Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.750	-10.650	-1.467,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-12.950	-10.650	1.433,30
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)	-12.950	-10.650	1.433,30
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)	-12.950	-10.650	1.433,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-10.800	0,00
		96100000 Kosten aus ILV	-2.000	-10.800	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-10.800	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.950	-21.450	1.433,30



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 44

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	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	5.000	4.000	5.976,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.976,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	52.000	65.122,30
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>36.000</i>	<i>33.000</i>	<i>40.946,80</i>
		<i>51000010 öR Verw.-geb. Zulassung</i>	<i>23.000</i>	<i>19.000</i>	<i>24.175,50</i>
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	50	50	53,33
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>53,33</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.740,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.740,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	66.050	58.050	73.891,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-123.500	-125.000	-111.179,86
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-95.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-86.310,34</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.149,84</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-6.719,68</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.750	-48.550	-48.615,07
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-895,86</i>
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-660,00</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>-22.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-20.591,40</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.477,27</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.196,08</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.224,85</i>
		<i>67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.299,13</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-70,50</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-79,38</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-107,80</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	<i>-500</i>	<i>-700</i>	<i>-782,80</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-230,00</i>
16	66	Abschreibungen	-3.250	-2.550	-2.158,81



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 45

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.050	-250	-198,33
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.200	-2.300	-1.960,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-4.500	-4.716,28
		71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, Tierschutzverein	-3.000	-3.000	-2.839,80
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.000	-1.500	-1.876,48
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	-187.500	-180.600	-166.670,02
22	=	Verwaltungsergebnis	-121.450	-122.550	-92.778,39
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)	-121.450	-122.550	-92.778,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.450	-122.550	-92.779,39
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	-121.450	-122.550	-92.779,39



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 46

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Standesamt u. Bürgerservice

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	4.400	5.176,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.500	4.276,30
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	900	900,00
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	3.500	4.400	5.176,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.500	-76.500	-64.893,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-59.000	-59.000	-50.436,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-12.500	-12.000	-10.559,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.000	-5.500	-3.897,10
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.450	-7.800	-5.689,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-700	-413,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-292,13
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.500	-5.500	-4.853,02
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-50	-40,88
		68500000 Reisekosten	-150	-150	-5,55
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-800	-1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-85,00
16	66	Abschreibungen	-1.300	-1.500	-1.258,82
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.300	-1.500	-1.258,82
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	-85.250	-85.800	-71.841,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-81.750	-81.400	-66.665,64
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 47

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt u. Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.750	-81.400	-66.665,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.750	-81.400	-66.666,64
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	-81.750	-81.400	-66.666,64



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 48
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

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	500	1.000	341,39
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>341,39</i>
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	45.000	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	9.200	10.648,87
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.700</i>	<i>9.200</i>	<i>10.648,87</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	365,35
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365,35</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.200	55.200	11.355,61
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.750	-2.750	-2.523,52
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen, Arbeitsschutz- sicherheit</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.840,56</i>
		<i>65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-682,96</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.200	-258.200	-78.761,40
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-43,90</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-2.426,57</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.706,57</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-3.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-3.849,63</i>
		>>FWH Bellersdorf<<			
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.091,61</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-700</i>	<i>-600</i>	<i>-221,16</i>
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-117,60</i>
		<i>60570100 Abwasser - Oberflächenwasser Liegenschaften</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-358,43</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-600</i>	<i>-927,33</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-7.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.506,05</i>
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-817,20</i>
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>-28.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-7.697,69</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-227,64</i>
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-9.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-11.615,77</i>
		<i>61310010 Aufwandsentschädigung/Lohnerstattungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.841,80</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-142,80</i>



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 49
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-3.500	-853,34
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	-400	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-6.000	-8.075,93
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-7.000	-6.000	-8.676,96
		61660000 Wartungskosten	-18.000	-2.600	-4.577,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-350	-800	-603,44
		61730000 Fremdreinigung	-2.100	-2.500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-195.000	-155.000	0,00
		>>Miete Feuerwehrrückstützpunkt<<			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-700	-500	-411,74
		67300000 Gebühren	-1.500	-1.000	-388,27
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-421,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-148,95
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-25,98
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.400	-150	-107,46
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-3.000	-3.152,44
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-200	-200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-3.368,43
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.000	-937,68
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.500	-4.000	-3.737,48
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-750	-750	-682,80
16	66	Abschreibungen	-52.200	-56.850	-56.451,43
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-300	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.200	-11.200	-11.189,21
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.100	-2.000	-1.229,42
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	-43,91
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-650	-607,32
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-31.450	-39.900	-34.228,81
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.350	-3.100	-7.896,03
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.256,73
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.550	-6.550	-5.729,17
		71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-950	-950	-920,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-5.600	-5.600	-4.100,00
		>>Löschwasserversorgungskonzept LDK, ÖR Vereinbarung mit Gemeinde Hohenahr wegen FF Bellersdorf <<			
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-709,17
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	-300	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	-300	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-381.700	-324.650	-143.465,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-372.500	-269.450	-132.109,91



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 50

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerwehren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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)	-372.500	-269.450	-132.109,91
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)	-372.500	-269.450	-132.109,91
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-800	-1.937,49
		96100000 Kosten aus ILV	-2.000	-800	-1.937,49
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-800	-1.937,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.500	-270.250	-134.047,40



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 51
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kunst und Kultur

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	850	1.750	1.827,59
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	600	1.500	1.530,75
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	250	250	296,84
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	850	1.750	1.827,59
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	-1.200	-6.700	-6.017,22
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-100	-100	-113,49
		<i>60510000 Strom</i>	-200	-3.000	-2.222,80
		<i>60520000 Gas</i>	-50	-650	-380,81
		<i>60560000 Wasser</i>	-50	-50	-27,55
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	-50	-50	-6,40
		<i>60570100 Abwasser - Oberflächenwasser Liegenschaften</i>	-100	-450	-412,45
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-100	-8,25
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	-100	-731,15
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	-100	-98,69
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	0	-800	-785,40
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-550	-1.300	-1.230,23
16	66	Abschreibungen	-1.450	-2.550	-2.558,91
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-350	-350	-334,07
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-1.100	-2.200	-2.224,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-7.222,51
		<i>71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-700	-700	-6.222,51
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	0	-1.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 52

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kunst und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.350	-9.950	-15.798,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.500	-8.200	-13.971,05
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)	-2.500	-8.200	-13.971,05
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)	-2.500	-8.200	-13.971,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-8.300	-2.415,57
		96100000 Kosten aus ILV	-2.700	-8.300	-2.415,57
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-8.300	-2.415,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-16.500	-16.386,62



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 53

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge

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	190.000	0	0,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Kostenerstattung für Sinnerstraße u. Burggraben 18<<</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	0,00
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Vermietung Burggraben 7<<</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	196.500	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	-207.100	0	0,00
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>u.a. Elektrik Burggraben 6, Umbau ehem. Feuerwehrhäuser<<</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Umbau ehemalige Feuerwehrhäuser<<</i>			
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>u.a. Herrichtung ehem. FWH zu Flüchtlingsunterkünften, Elektrik Burggraben 6, Bauunterhaltung Burggraben 7 u. 18</i>			
		<i><<</i>			
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>u.a. Schornsteinfeger Burgraben 6, 7 u. 18<<</i>			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-550	0	0,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-550</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 54

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-207.650	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.150	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)	-11.150	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)	-11.150	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	0	0,00
		96100000 Kosten aus ILV	-23.400	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.400	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.550	0	0,00



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Kinderbetreuung

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	305.000	310.200	244.627,75
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	80.200	0,00
		>>Hessenkasse Umbaumaßnahmen KiTa Bicken<<			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.000	230.000	240.613,79
		>>Zuschuss Land Beitragfreistellung letzte 3 Kindergartenjahre<<			
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	3.974,96
		>>Förderung Schallschutz KiTa Ballersbach durch LDK<<			
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	39,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.550	5.400	3.953,05
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.900	3.900	3.929,24
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.650	1.500	23,81
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	310.550	315.600	248.580,80
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	-108.860	-66.460	-104.095,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-7.000	-5.773,61
		>>u.a. Fallschutz (Sand, Rindenmulch), diverse Ausbesserungs- u. Renovierungsmaßnahmen<<			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-18.500	-15.244,60
		>>Bustransfer Kinder von Bellersdorf zur KiTa Bicken<<			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-92.000	-33.000	-79.565,43
		>>KiTa Bicken: u.a. neue Türen, Sonnenschutz Bistro, Umbau WC-Anlage, KiTa Ballersbach: u.a. Schallschutz, Bodenbeläge<<			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-2.000	-953,19
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.500	-1.032,05
		>>Wartungsverträge Heizung u. Rauchmeldeanlagen<<			
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	-500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-60	-60	-51,13
		67300000 Gebühren	-400	-400	0,00
		>>Gefahrenverhütungsschau<<			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 56

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.500	-1.475,37
		Abschreibungen	-24.050	-23.750	-17.191,51
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.750	-19.800	-14.358,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-3.500	-2.356,65
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-800	-450	-476,27
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.422.900	-1.282.000	-969.237,50
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.420.500	-1.280.000	-967.943,86
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400	0	0,00
		>>St. Elisabeth-Verein Drop-In Offenbach<<			
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-1.293,64
		>>Weiterleitung Zuschuss Beitragsfreistellung an andere Gemeinden<<			
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	-1.555.810	-1.372.210	-1.090.524,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.245.260	-1.056.610	-841.943,59
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)	-1.245.260	-1.056.610	-841.943,59
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)	-1.245.260	-1.056.610	-841.943,59
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-37.200	-41.907,57
		96100000 Kosten aus ILV	-46.100	-37.200	-41.907,57
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-37.200	-41.907,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.291.360	-1.093.810	-883.851,16



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 57
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit, Schule

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	1.400	400	12.298,86
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	11.898,86
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.000	0	0,00
		<i>54280010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Ferienpass</i>	400	400	400,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.055,00
		<i>53990010 andere sonstige betriebliche Erträge - Ferienpass</i>	1.000	1.000	1.055,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.400	1.400	13.353,86
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	-8.350	-9.900	-10.692,65
		<i>60100010 Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen - Ferienpass</i>	0	-150	0,00
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	0	0	-786,90
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-300	-500	0,00
		>>Material JiM<<			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-500	0,00
		>>Material JiM<<			
		<i>60890010 übriger sonstiger Materialaufwand - Ferienpass</i>	-150	-150	-84,89
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-1.800	-2.000	-1.050,00
		<i>61390010 sonstige weitere Fremdleistungen - Ferienpass</i>	-2.000	-2.000	-791,25
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-500	-1.000	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-300	-700	-268,29
		>>DGUV-3, Schornsteinfeger, Heizung etc.<<			
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-1.600	-1.700	-1.406,53
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	-5.220,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-350	-350	-296,31
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-750	-750	-714,62
		<i>69090010 Beiträge für sonstige Versicherungen - Ferienpass</i>	-100	-100	-73,86
16	66	Abschreibungen	-700	-900	-919,34
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-100	-100	-64,53



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 58

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit, Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-600	-800	-854,81
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.500	-82.150	-70.936,74
		71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-88.500	-77.750	-70.936,74
		>>Kooperationsvertrag Caritas, Schulsozialarbeit, Jugendförderung, Förderung BAGS St. Elisabeth-Verein<<			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-4.400	0,00
		Förderprogramm "Aufholen für Kinder u. Jugendliche nach Corona" (Fördergelder bereits 2022 erhalten)			
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	-97.550	-92.950	-82.548,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-95.150	-91.550	-69.194,87
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)	-95.150	-91.550	-69.194,87
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)	-95.150	-91.550	-69.194,87
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	-95.150	-91.550	-69.194,87



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 59

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Seniorenarbeit

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	2.000	2.500	615,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>615,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.500	615,00
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	-5.100	-4.600	-1.376,30
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-1.376,30</i>
		<i>68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-5.500	-5.500	-5.500,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800	-800	-755,00
		<i>71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-55,00</i>
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400,00</i>
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300,00</i>
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	-11.400	-10.900	-7.631,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.400	-8.400	-7.016,30
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)	-9.400	-8.400	-7.016,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 60

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.400	-8.400	-7.016,30
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	-9.400	-8.400	-7.016,30



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 61
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

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	11.950	11.950	6.000,96
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	11.900	11.900	5.925,37
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	50	50	75,59
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.950	11.950	6.000,96
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	-10.800	-5.000	-4.631,75
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen >>u.a. Sand und Rindenmulch, neuer Dschungel-Steg für Spielplatz Rosenboden<<</i>	-9.000	-3.000	-2.059,30
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen >>Reparaturaufwand Spielgeräte<<</i>	-800	-1.000	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-1.000	-1.000	-714,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	-1.858,45
16	66	Abschreibungen	-18.900	-18.900	-16.434,74
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-18.900	-18.900	-16.434,74
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	-29.700	-23.900	-21.066,49
22	=	Verwaltungsergebnis	-17.750	-11.950	-15.065,53
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)	-17.750	-11.950	-15.065,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 62

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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)	-17.750	-11.950	-15.065,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-43.700	-19.196,21
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>-19.200</i>	<i>-43.700</i>	<i>-19.196,21</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-43.700	-19.196,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.950	-55.650	-34.261,74



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 63

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41201 Gesundheit und Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
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	7.800	8.000	7.937,50
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>7.937,50</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.800	8.000	7.937,50
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	-500	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-800	0	-69,58
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-69,58</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.550	-8.750	-8.810,84
		<i>71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>-7.800</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.083,34</i>
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-727,50</i>
		<i>>>Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle<<</i>			
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	-9.350	-9.250	-8.880,42
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.550	-1.250	-942,92
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)	-1.550	-1.250	-942,92
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)	-1.550	-1.250	-942,92



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 64

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheit und Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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	-1.550	-1.250	-942,92



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 65

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 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	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	18.500	11.000	11.000,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	11.000	11.000,00
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	18.500	0	0,00
		<i>>>Förderung Umstellung Flutlicht Schulsportanlage auf LED<<</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.438,93
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	3.400	3.400	3.438,93
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.000	1.880,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.800	2.000	1.880,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	23.700	16.400	16.318,93
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	-48.400	-6.900	-3.279,07
		<i>60510000 Strom</i>	-1.900	-2.000	-1.038,57
		<i>>>Flutlicht<<</i>			
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-500	-500	-140,50
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-46.000	-4.400	-2.100,00
		<i>>>Pflege Schulsportanlage, Umrüstung Flutlicht Schulsportanlage auf LED<<</i>			
16	66	Abschreibungen	-69.200	-69.200	-69.198,36
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-69.200	-69.200	-69.198,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-4.500	-7.095,00
		<i>71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-10.000	-4.500	-7.095,00
		<i>>>Vereinsförderung, Zuschuss TSV Offenbach für Umstellung Flutlicht auf LED<<</i>			
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	-127.600	-80.600	-79.572,43
22	=	Verwaltungsergebnis	-103.900	-64.200	-63.253,50
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 66

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.900	-64.200	-63.253,50
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)	-103.900	-64.200	-63.253,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-11.700	-6.592,48
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>-6.800</i>	<i>-11.700</i>	<i>-6.592,48</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-11.700	-6.592,48
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.700	-75.900	-69.845,98



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Planen, Erschließen, Bauen, 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	18.900	16.500	18.017,05
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. >>anteilige Erstattung Abwasserverband<<</i>	18.900	16.500	18.017,05
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	12.315,50
		<i>53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen >>Veräußerung von Ökopunkten<<</i>	0	0	9.235,50
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge >>Auskunftsgebühren<<</i>	0	0	3.080,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.900	16.500	30.332,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-213.000	-210.500	-192.843,38
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-165.000	-162.000	-151.150,60
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-34.000	-34.000	-30.091,78
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-14.000	-14.500	-11.601,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.350	-65.200	-74.503,26
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-300	-400	-353,76
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte >>u.a. Netzdatenpflege Geoventis, Einpflegen EKVO-Daten, B-Pläne, Bodengutachten Gewerbetpark Ballersbach GE 4-Fläche, Planung Hochwasserschutz Bicken<<</i>	-40.000	-35.000	-55.759,06
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen >>z.B. Kosten für Flurbereinigungsverfahren<<</i>	-500	-1.000	0,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen >>u.a. für WebGIS, AVA-Software<<</i>	-12.250	-12.250	-8.026,48
		<i>67300000 Gebühren >>z.B. Gebühren für den Verkauf von Ökopunkten; Notarkosten Eintragung Grunddienstbarkeiten<<</i>	-2.000	-200	-113,79
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen >>Berechnung Erschließungumlage, Satzungsänderung<<</i>	0	-15.000	-9.245,83
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	0,00
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-300	-300	-233,64



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 68

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Planen, Erschließen, Bauen, Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-150	-150	-761,20
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-50	-50	-9,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung >>Lehrgänge Vergaberecht, Schulungen WebGis, AVA<<	-700	-750	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.350	-1.750	-1.598,04
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-400	-700	-687,31
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-950	-1.050	-910,73
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	0	-4.865,98
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen >>Entbuschungsmaßnahme einschl. Nachpflege<<	-25.000	0	-4.865,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche >>Förderung Zisternen Bestandsimmobilien<<	-5.000	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	-300.700	-277.450	-273.810,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-281.800	-260.950	-243.478,11
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)	-281.800	-260.950	-243.478,11
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)	-281.800	-260.950	-243.478,11
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	-281.800	-260.950	-243.478,11



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 69

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	28.697,36
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>28.697,36</i>
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	22.000	22.000	28.697,36
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	-1.150	-850	-831,28
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-850</i>	<i>-850</i>	<i>-831,28</i>
16	66	Abschreibungen	-13.300	-13.300	-13.268,18
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.268,18</i>
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	-14.450	-14.150	-14.099,46
22	=	Verwaltungsergebnis	7.550	7.850	14.597,90
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)	7.550	7.850	14.597,90
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)	7.550	7.850	14.597,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 70

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.850	14.597,90



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 71
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

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	720.000	695.000	584.379,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>720.000</i>	<i>695.000</i>	<i>584.379,50</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.550	0	1.331,97
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.331,97</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		>>Fahrrad-Leasing<<			
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	52.550	51.650	51.932,50
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>14.450</i>	<i>15.450</i>	<i>15.808,01</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>38.100</i>	<i>36.200</i>	<i>36.124,49</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	70.145,99
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.943,58</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>68.202,41</i>
		>>Weiterberechnung Hausanschlüsse<<			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	794.100	776.650	707.789,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-159.200	-157.150	-136.055,33
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-123.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-105.230,23</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-26.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-22.581,04</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.107,60</i>
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen, Arbeitsschutz- sicherheit</i>	<i>-200</i>	<i>-150</i>	<i>-136,46</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.500	-275.950	-240.359,53
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-614,64</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-40.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-26.645,47</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.084,32</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.312,72</i>
		>>regelmäßige Netzspülungen<<			
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.400,00</i>
		>>regelmäßige Netzspülungen<<			
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.363,57</i>
		<i>60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.857,30</i>
		>>u.a. Filterkerzen<<			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 72

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.339,63
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung >>Material für Rohrbrüche, private Hausanschlüsse etc.<<	-35.000	-35.000	-30.718,85
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-600	-1.000	-1.806,12
		60810000 Reinigungsmaterial >> UF/UV Reiniger<<	-1.000	-1.000	-229,94
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-515,70
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte >>Netzberechnung u.a. Offenbach u. Bicken<<	0	-20.000	-5.751,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) >>u. a. Objektschutztüren, Außenputz DEA Ballersbach, Einstiegsleitern Schächte<<	-35.000	-25.000	-29.788,28
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-16.761,28
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen >>Instandhaltung und Reparatur Messgeräte<<	-2.000	-1.000	-1.111,96
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-3.500	-3.500	-1.950,76
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen >>u.a. Rohrbrüche, Hydranten, private Hausanschlüsse<<	-80.000	-83.000	-58.236,18
		61660000 Wartungskosten >>Wartungsverträge UV-Anlage, Gasmessgerät, Schornsteinfeger, DGUV-Prüfung<<	-4.000	-2.500	-631,14
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-15.000	-12.000	-24.808,50
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung >>Entsorgung alte Wasserzähler<<	-500	-600	-456,83
		61730000 Fremdreinigung	0	-4.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	-5,11
		67200000 Lizenzen und Konzessionen >>Lizenzgebühren Fernwartung<<	-400	-400	-322,92
		67300000 Gebühren >>z.B. für Wasserproben<<	-5.500	-5.500	-5.019,70
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.300	-915,27
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung >>Meisterausbildung<<	-4.000	-10.000	-12.987,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-2.750	-2.730,48
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-550	-513,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen >>DVGW Jahresbeitrag<<	-400	-200	-406,25
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-74,00
16	66	Abschreibungen	-235.700	-210.650	-191.664,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-205.200	-179.050	-166.461,47
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-14.650	-13.900	-13.364,82
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-4.100	-6.300	-4.674,83
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.250	-5.250	-5.240,10
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.500	-6.150	-1.637,45
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-285,33
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 73

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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	-350	-350	3.720,11
		70200000 Grundsteuer	-50	-50	-1,13
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-254,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	3.768,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	207,24
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-658.750	-644.100	-564.358,75
22	=	Verwaltungsergebnis	135.350	132.550	143.431,21
23	56,57	Finanzerträge	0	0	17,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	17,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	17,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	135.350	132.550	143.448,21
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)	135.350	132.550	143.448,21
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.079,79
		95100000 Erlöse aus ILV	0	0	13.079,79
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-172.900	-167.150	-157.034,98
		96100000 Kosten aus ILV	-48.800	-41.150	-36.674,36
		96200000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	-124.100	-126.000	-120.360,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.900	-167.150	-143.955,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.550	-34.600	-506,98



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 74

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallentsorgung

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	12.300	5.300	5.348,29
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>12.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.348,29</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.300	5.300	5.348,29
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	0	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-5.100	-3.612,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61690000 sonstige Fremdstandhaltung</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.612,00</i>
		<i>>>Schredderarbeiten Weinbergkuppe<<</i>			
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	-9.600	-5.100	-3.612,00
22	=	Verwaltungsergebnis	2.700	200	1.736,29
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)	2.700	200	1.736,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 75

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.700	200	1.736,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-18.100	-4.051,11
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>-4.200</i>	<i>-18.100</i>	<i>-4.051,11</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-18.100	-4.051,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-17.900	-2.314,82



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 76
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung

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	1.030.000	1.017.000	868.301,68
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.017.000</i>	<i>868.301,68</i>
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	317.400	315.400	162.285,06
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>	<i>18.791,83</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>146.350</i>	<i>144.350</i>	<i>143.493,23</i>
		<i>54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>152.300</i>	<i>152.300</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>gemäß Gebührenkalkulation<<</i>			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111,44
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111,44</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.347.400	1.332.400	1.030.698,18
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	-403.300	-331.050	-556.157,03
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-14,12</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Rattenköder<<</i>			
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.506,08</i>
		<i>>>Schachtdeckel u. Schlammweimer<<</i>			
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	<i>-34.250</i>	<i>-15.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Rückerstattung Planungskosten RÜ11 an AV<<</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-350.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-464.710,57</i>
		<i>>>u.a. EKVO-Untersuchungen, Kanalbefahrungen, Sanierungs-Sofortmaßnahmen<<</i>			
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.727,89</i>
		<i>>>u.a. Spülungen<<</i>			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	<i>-12.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.688,19</i>
		<i>>>Klärgrubenabfuhr<<</i>			
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Wasserrechtliche Genehmigungen<<</i>			
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Statistik, EKVO Meldungen u. Abwasserabgaben<<</i>			
		<i>69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-76.510,18</i>
16	66	Abschreibungen	-320.450	-296.250	-300.970,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 77

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-92.300	-80.400	-80.388,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-226.700	-215.850	-219.593,25
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.450	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-989,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-523.500	-557.500	-422.790,70
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-523.500	-557.500	-422.790,70
		>>AV - Umlage<<			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-500	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	-500	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	-1.247.250	-1.185.300	-1.279.918,72
22	=	Verwaltungsergebnis	100.150	147.100	-249.220,54
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)	100.150	147.100	-249.220,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	196.210,38
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	196.210,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	196.210,38
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	100.150	147.100	-53.010,16
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-125.200	-168.718,83
		96100000 Kosten aus ILV	-28.700	-27.200	-25.621,27
		96200000 Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	-141.800	-98.000	-143.097,56
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-125.200	-168.718,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.350	21.900	-221.728,99



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 78

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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	12.380,27
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.380,27</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.350	207.550	212.841,40
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>90.850</i>	<i>89.350</i>	<i>88.903,64</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.324,41</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>114.200</i>	<i>112.900</i>	<i>118.609,28</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.004,07</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.272,57
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.272,57</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	210.350	207.550	227.494,24
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	-680.400	-599.900	-381.344,93
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-40.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-26.180,10</i>
		<i>>>Straßenbeleuchtung<<</i>			
		<i>60570110 Abwasser - Oberflächenwasser Gemeindestraßen u. Plätze</i>	<i>-144.600</i>	<i>-144.600</i>	<i>-152.952,52</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-375,37</i>
		<i>>>u.a. Ersatz von Mülleimer/Streumittelbehälter<<</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-892,17</i>
		<i>>>z.B. Schilder zur Baustellensicherung, Absperrschranken<<</i>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.379,57</i>
		<i>60650010 Streusalz</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-2.871,52</i>
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung durch Bauhof</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-571,61</i>
		<i>>>Material für Straßensanierung (z.B. Kaltteer)<<</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-390.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-104.848,19</i>
		<i>>>u.a. Oberflächensanierung Straßen, Abweiser, Brückenkappe Aarbrücke-Kalkwerk, Sanierung Aarbrücke "Seifen" in Offenbach, Umsetzung Verkehrskonzept<<</i>			
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-7.544,13</i>
		<i>>>u.a. Markierungen Parkplätze (Hauptstraße, Nerv), Ölspreureinigung<<</i>			
		<i>61720000 Beleuchtungs-Vereinbarung</i>	<i>-75.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-68.912,12</i>
		<i>>>einschl. "Ober den Betten", Gewerbepark<<</i>			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 79
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:26:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen >>u.a. Mulcharbeiten, Schneiden von Lichtraumprofilen, Wirtschaftswegen, Seitengräben u. Durschlüsse<<	-15.000	-10.000	-14.551,75
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-265,88
16	66	Abschreibungen	-302.600	-302.050	-312.532,17
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.900	-2.400	-2.476,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-299.300	-299.250	-309.679,87
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-400	-400	-375,52
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	-983.000	-901.950	-693.877,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-772.650	-694.400	-466.382,86
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)	-772.650	-694.400	-466.382,86
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)	-772.650	-694.400	-466.382,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-62.900	-45.572,69
		96100000 Kosten aus ILV	-48.100	-62.900	-45.572,69
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-62.900	-45.572,69
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-820.750	-757.300	-511.955,55

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 80
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Ortspflege

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	100	88,87
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	88,87
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	100	88,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.650	-2.650	-2.605,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.050	-2.050	-2.039,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-600	-600	-565,68
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-30.450	-23.464,53
		60510000 Strom	-500	-1.500	-390,11
		60550000 Treibstoffe	-2.500	-3.000	-1.599,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-5.000	-7.745,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-15.000	-6.571,15
		>>Einsatz von Unternehmen, z.B. für Baumfällungen, Kronenschnitt<<			
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	-3.588,09
		>>Baumkontrolle gem. Baumkataster<<			
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-3.000	-2.925,50
		>>Verkehrssicherung, Lichtraumprofile<<			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-700	-700	-434,74
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300	-250	-210,36
16	66	Abschreibungen	-550	-550	-542,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-550	-550	-542,55
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-300,00
		71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-400	-400	-300,00
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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 81

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Ortspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.600	-34.050	-26.912,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.600	-33.950	-26.823,65
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)	-23.600	-33.950	-26.823,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.116,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.116,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.116,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.600	-33.950	-7.707,65
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-159.100	-147.300	-144.028,18
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>-159.100</i>	<i>-147.300</i>	<i>-144.028,18</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.100	-147.300	-144.028,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.700	-181.250	-151.735,83



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 82

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	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	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	-30.500	-40.500	-48.754,91
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-500	-500	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-30.000	-40.000	-48.754,91
		<i>>>u.a. Freischneiden, Beseitigung Anlandungen Bachläufe (Hochwasserschutz)<<</i>			
16	66	Abschreibungen	-33.100	-33.100	-33.090,44
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-33.100	-33.100	-33.090,44
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	-63.600	-73.600	-81.845,35
22	=	Verwaltungsergebnis	-63.600	-73.600	-81.845,35
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)	-63.600	-73.600	-81.845,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.538,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	1.538,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.538,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.600	-73.600	-80.307,35



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 83

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-5.800	-5.460,19
		96100000 Kosten aus ILV	-6.100	-5.800	-5.460,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-5.800	-5.460,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-79.400	-85.767,54



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 84
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

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	56.700	69.500	94.406,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700	1.500	1.990,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	68.000	92.416,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen 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	1.850	1.850	1.887,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.850	1.850	1.887,33
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.550	71.350	96.293,33
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.450	-3.450	-3.323,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-2.500	-2.500	-2.448,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-700	-700	-678,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-250	-250	-196,08
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-57.400	-148.471,15
		60510000 Strom	-3.000	-3.750	-1.451,59
		60560000 Wasser	-1.700	-1.500	-28,77
		60570000 Abwasser - Schmutzwasser	0	0	-8,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-18.500	-4.964,80
		>>Anstrich Friedhofshalle Bellersbach, Sonnenschutz Friedhofshalle Bellersdorf<<			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-602,53
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-100	-100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-20.000	-127.502,09
		>>u.a. Sanierungsmaßnahmen Friedhof Bellersdorf, Treppenanlage Friedhof Bicken<<			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.500	-1.500	-1.224,05
		>>DGUV Prüfungen, jährliche Wartung Kühlhaus FH Bicken, Grabsteinkontrolle<<			
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-3.000	-3.000	-11.273,64
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.000	-1.000	-873,94
		>>Lizenzgebühren, Softwareupdates Friedhofsprogramm<<			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 85

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe und Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches >>Kalkulation Friedhofsgebühren<<	-5.000	-5.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung >>Fortbildung Friedhofsverwaltungsprogramm<<	-1.200	-1.300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-550	-540,94
16	66	Abschreibungen	-16.000	-14.800	-13.525,71
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.250	-2.000	-2.001,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.700	-9.650	-8.809,06
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.050	-1.050	-693,70
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.800	-1.900	-1.857,11
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	-164,75
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	-66.050	-75.650	-165.319,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-7.500	-4.300	-69.026,57
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)	-7.500	-4.300	-69.026,57
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)	-7.500	-4.300	-69.026,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-118.300	-143.400	-107.102,71
		96100000 Kosten aus ILV	-118.300	-143.400	-107.102,71
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.300	-143.400	-107.102,71
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.800	-147.700	-176.129,28



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 86

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Forst und Jagd

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	310.000	345.000	464.879,05
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren, Holzverkauf</i>	<i>310.000</i>	<i>345.000</i>	<i>464.879,05</i>
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	30.600	4.800	1.952,67
		<i>54101000 sonstige Zuweisungen der EU</i>	<i>17.000</i>	<i>4.800</i>	<i>0,00</i>
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>1.952,67</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.100	50.100	56.789,60
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Jagdpacht</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.436,23</i>
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse, Schlagabraum, Nebennutzung</i>	<i>33.000</i>	<i>20.000</i>	<i>27.044,12</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>4.309,25</i>
		<i>>>Weihnachtbäume<<</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	403.700	399.900	523.621,32
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	-399.250	-394.650	-342.429,29
		<i>60200000 Verbrauchsmittel (Farben, S-Harken, Nägel, Wegebbaumaterial, Gatterdraht)</i>	<i>-34.500</i>	<i>-34.000</i>	<i>-24.923,80</i>
		<i>>>höherer Bedarf wg. Aufforstung<<</i>			
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-114,80</i>
		<i>>>Jagdkataster<<</i>			
		<i>61000000 Untermehmerleistungen (Holzernte, Pflanzung, Rücken u.a.m.)</i>	<i>-224.500</i>	<i>-225.000</i>	<i>-239.773,91</i>
		<i>61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung</i>	<i>-21.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-17.849,63</i>
		<i>>>Holzvermarktung Mittelhessen GmbH<<</i>			
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	<i>-34.400</i>	<i>-35.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Forsteinrichtung<<</i>			
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.226,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Wegebau Unternehmerleistung, Hüttenunterhaltung)</i>	<i>-19.600</i>	<i>-20.000</i>	<i>-17.056,70</i>
		<i>61790000 Beförsterungskosten</i>	<i>-55.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>-31.143,51</i>
		<i>69000000 Beiträge für Gebäudeversicherungen</i>	<i>-650</i>	<i>-550</i>	<i>-520,74</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung u.a.m.)</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.319,68</i>
		<i>>>Waldbrandversicherung, Unfallversicherung<<</i>			
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a. Vereinigungen, PEFC, FBV u.a.m.</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-500,52</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 87

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Forst und Jagd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71190000 übrige Zuweisungen und Zuschüsse (Wald- u. Naturjugend)</i>	0	0	-2.215,86
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 <i>70200000 Grundsteuer</i>	-1.600	-1.600	-1.557,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-400.850	-396.250	-346.202,72
22	=	Verwaltungsergebnis	2.850	3.650	177.418,60
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)	2.850	3.650	177.418,60
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)	2.850	3.650	177.418,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96100000 Kosten aus ILV</i>	-2.000	-2.000	-1.887,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.887,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850	1.650	175.531,44



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 88

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaft und Arbeit, 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	0	0	29,60
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29,60</i>
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	2.550	2.550	2.562,22
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.312,22</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.285,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.285,00</i>
		<i>>>Werbeträger Internetauftritt Gewerbepark<<</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.550	5.850	5.876,82
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	-9.000	-15.000	-8.562,87
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.562,87</i>
16	66	Abschreibungen	-16.100	-16.100	-16.028,83
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.661,22</i>
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.367,61</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.200	0	0,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-6.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Pflege von Wanderwegen Naturpark Lahn-Dill-Bergland<<</i>			
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	-31.300	-31.100	-24.591,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-28.750	-25.250	-18.714,88
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 89

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaft und Arbeit, Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.750	-25.250	-18.714,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31.454,04
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-31.454,04
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-31.454,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.750	-25.250	-50.168,92
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	-28.750	-25.250	-50.168,92



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 90
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bereitstellung von Bürgerhäusern

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	8.000	6.000	10.059,20
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.059,20</i>
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	16.500	16.500	16.585,49
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.939,79</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>101,86</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>543,84</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	7.010,84
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.983,41</i>
		<i>>>Miete Postpartnerfiliale<<</i>			
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>27,43</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.900	28.900	33.655,53
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	-80.100	-100.850	-76.116,43
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-7.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-4.707,76</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-16.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-8.431,74</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-3.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-3.849,63</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-972,05</i>
		<i>60570000 Abwasser - Schmutzwasser</i>	<i>-1.500</i>	<i>-800</i>	<i>-650,00</i>
		<i>60570100 Abwasser - Oberflächenwasser Liegenschaften</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.773,27</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.342,64</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.200,05</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-453,55</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-334,25</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-24.730,77</i>
		<i>>>DGH Bicken: u.a. drei Fenster, DGH Ballersbach: u.a. neuer Boden kleiner Saal<<</i>			
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	<i>-2.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.015,35</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-503,97</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-9.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-6.361,14</i>
		<i>>>DGUV-V3 ortsfest, Schornsteinfeger, Heizung, Zentralbatteriesystem, Lüftung, Blockheizkraftwerk, Treppenlift, Tor, Notbeleuchtung<<</i>			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 91
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-900	-1.000	-856,67
		61730000 Fremdreinigung	-1.500	-2.250	-3.682,74
		67300000 Gebühren	-500	-1.000	0,00
		>>u.a. für Gefahrenverhütungsschau DGH Offenbach u. Bellersdorf<<			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.000	-7.300	-7.250,85
16	66	Abschreibungen	-42.100	-42.500	-42.500,51
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-39.150	-39.150	-39.146,83
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.750	-2.150	-2.196,37
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	-1.157,31
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	-300	-300	-288,06
		70200000 Grundsteuer	-300	-300	-288,06
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-122.500	-143.650	-118.905,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-91.600	-114.750	-85.249,47
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)	-91.600	-114.750	-85.249,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.600	-114.750	-85.250,47
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	-40.400	-47.423,62
		96100000 Kosten aus ILV	-52.200	-40.400	-47.423,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.200	-40.400	-47.423,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.800	-155.150	-132.674,09



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 92

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Postdienstleistungen

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	14.000	15.000	13.357,56
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.357,56</i>
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	14.000	15.000	13.357,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.350	-15.200	-14.012,76
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.970,10</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-3.350</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.042,66</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-7.100	-6.802,51
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-11,07</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-56,29</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-850</i>	<i>-850</i>	<i>-735,15</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000,00</i>
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	-22.450	-22.300	-20.815,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.450	-7.300	-7.457,71
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)	-8.450	-7.300	-7.457,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 93

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Postdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
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)	-8.450	-7.300	-7.457,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0,00
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.450	-7.500	-7.457,71



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 94

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Bürgerbus

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	2.600	4.550	4.614,59
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.200	2.100	2.137,75
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.400	2.450	2.476,84
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	800	2.182,95
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.800	800	2.182,95
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.400	5.350	6.797,54
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	-3.750	-3.300	-1.334,76
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-700	-300	-301,39
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	-500	0,00
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-1.700	-1.500	-301,62
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-50	-50	0,00
		<i>67300000 Gebühren</i>	-150	-150	0,00
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-50	-50	-15,00
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-1.000	-750	-716,75
		<i>69900000 Bußgelder</i>	-100	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.250	-3.800	-3.760,70
		<i>66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	-2.200	-3.750	-3.710,56
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-50	-50	-50,14
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	-350	-350	-312,00
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-350	-350	-312,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.350	-7.450	-5.407,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.950	-2.100	1.390,08
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 95

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Bürgerbus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.950	-2.100	1.390,08
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)	-1.950	-2.100	1.390,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-200	-352,27
		<i>96100000 Kosten aus ILV</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-352,27</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-200	-352,27
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.300	1.037,81



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 96
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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	6.510.400	5.706.700	6.067.742,67
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>3.391.000</i>	<i>3.091.000</i>	<i>2.898.967,60</i>
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>233.600</i>	<i>209.000</i>	<i>203.128,03</i>
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.420,25</i>
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>573.000</i>	<i>566.800</i>	<i>567.129,87</i>
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.264.000</i>	<i>1.791.000</i>	<i>2.348.616,31</i>
		<i>55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>15.000</i>	<i>14.500</i>	<i>15.240,00</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>	<i>27.240,61</i>
7	547	Erträge aus Transferleistungen	207.600	195.800	190.107,21
		<i>54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>207.600</i>	<i>195.800</i>	<i>190.107,21</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.583.000	1.776.000	1.686.683,29
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.511.000</i>	<i>1.704.000</i>	<i>1.614.047,00</i>
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.636,29</i>
		>>Hessenkasse Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Bellersdorf<<			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.350	50.500	55.049,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>48.350</i>	<i>50.500</i>	<i>55.049,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.600	125.800	131.456,21
		<i>53091010 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>108.600</i>	<i>114.100</i>	<i>118.625,86</i>
		<i>53091020 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>12.000</i>	<i>11.700</i>	<i>12.634,24</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196,11</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.469.950	7.854.800	8.131.038,38
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	-7.117,78
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.117,78</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.245.400	-4.078.900	-3.719.368,44
		<i>73531200 Heimatumlage</i>	<i>-129.600</i>	<i>-102.600</i>	<i>-131.909,80</i>
		<i>73541000 Kreisumlage</i>	<i>-2.482.600</i>	<i>-2.579.600</i>	<i>-2.355.238,00</i>
		<i>73542000 Schulumlage</i>	<i>-1.424.600</i>	<i>-1.231.700</i>	<i>-1.019.952,00</i>
		<i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-208.600</i>	<i>-165.000</i>	<i>-212.268,64</i>



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 97

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:32:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1,58
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	-1,50
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-0,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.245.400	-4.078.900	-3.726.487,80
22	=	Verwaltungsergebnis	4.224.550	3.775.900	4.404.550,58
23	56,57	Finanzerträge	0	0	6,00
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	6,00
24	77	Finanzaufwendungen	-800	-850	-820,00
		77101000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-800	-850	-820,00
25	=	Finanzergebnis	-800	-850	-814,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.223.750	3.775.050	4.403.736,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42,00
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	42,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	42,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.223.750	3.775.050	4.403.778,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.900	224.000	263.458,18
		95200000 Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	265.900	224.000	263.458,18
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.900	224.000	263.458,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.489.650	3.999.050	4.667.236,76

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.937,44	386.000	351.000	351.000	351.000	351.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.977,06	1.844.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.658,45	172.850	189.950	201.950	205.700	209.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.937.992,58	5.706.700	6.510.400	6.901.900	7.226.200	7.479.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	190.107,21	195.800	207.600	212.800	218.170	223.600
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.008.748,86	2.151.900	2.133.150	2.217.390	2.311.600	2.376.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.026,38	8.550	13.050	10.550	8.050	8.050
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	307.680,86	259.200	265.100	262.600	260.300	260.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.738.128,84	10.725.900	11.547.950	12.035.890	12.458.720	12.785.750
10	830	Personalauszahlungen	-1.584.883,59	-1.837.800	-1.847.600	-1.873.750	-1.903.750	-1.936.250
11	831	Versorgungsauszahlungen	-86.279,25	-89.000	-95.200	-98.000	-101.000	-104.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.904,41	-2.791.110	-3.208.310	-2.612.010	-2.602.010	-2.590.910
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.582.868,82	-2.040.200	-2.198.870	-2.269.510	-2.274.700	-2.280.390
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.673.389,94	-4.079.400	-4.245.400	-4.292.400	-4.323.200	-4.334.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.381,67	-97.950	-71.400	-88.000	-80.000	-79.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.052,54	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.078.760,22	-10.942.560	-11.673.580	-11.240.470	-11.291.460	-11.332.350
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.659.368,62	-216.660	-125.630	795.420	1.167.260	1.453.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	444.667,44	144.500	1.082.750	822.950	822.950	44.950
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	221.761,69	280.000	326.000	326.000	326.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	666.429,13	424.500	1.408.750	1.148.950	1.148.950	44.950
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.450,60	-50.000	-122.500	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.130,34	-671.000	-1.591.000	-430.000	-130.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-365.572,75	-454.000	-399.300	-320.500	-120.500	-120.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.834,21	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.382.987,90	-1.180.000	-2.118.300	-756.000	-256.000	-226.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-716.558,77	-755.500	-709.550	392.950	892.950	-181.050
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	942.809,85	-972.160	-835.180	1.188.370	2.060.210	1.272.350
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.946,29	725.000	627.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-378.326,82 0,00	-394.020 0	-365.780 0	-364.690 0	-334.830 0	-250.300 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-355.380,53	330.980	261.220	-364.690	-334.830	-250.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	587.429,32	-641.180	-573.960	823.680	1.725.380	1.022.050
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	136.312,43	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-130.894,74	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	5.417,69	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.664.219,00	3.266.373	2.625.193	2.051.233	2.874.913	4.600.293
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	592.847,01	-641.180	-573.960	823.680	1.725.380	1.022.050
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.257.066,01	2.625.193	2.051.233	2.874.913	4.600.293	5.622.343
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	-7.500	-3.405,90
		<i>08020000 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>neue Regale Dachboden<<</i>			
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.122,34</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.283,56</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-6.000	-7.500	-3.405,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-7.500	-3.405,90
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 101
Datum: 01.11.2023
Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Buchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Kennzahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	627.000	725.000	22.946,29
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>611.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>42073260 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Friedhofsmauer Bicken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.070,70</i>
		<i>42073270 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Untere Mühlstraße</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.375,59</i>
		<i>42073280 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Rathausfassade</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>42073290 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Spielplatz "Lappen"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>42073300 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Spielplatz "Christgreubchen"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500,00</i>
		<i>42073520 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Blumenstübchen</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>42073530 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Friedhof Bellersdorf</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>42073540 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen KiTa Bicken</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,00</i>
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-365.780	-394.020	-378.326,82
		<i>42063010 6066394 KfW</i>	<i>0</i>	<i>-21.450</i>	<i>-21.472,00</i>
		<i>42063030 9852194 KfW</i>	<i>-3.510</i>	<i>-7.060</i>	<i>-7.060,00</i>
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0</i>	<i>-8.700</i>	<i>0,00</i>
		<i>42073050 800028250 HeLaba</i>	<i>-6.250</i>	<i>-5.960</i>	<i>-5.678,03</i>
		<i>42073060 800034910 HeLaba</i>	<i>-15.560</i>	<i>-15.210</i>	<i>-14.859,24</i>
		<i>42073140 3021580003 DGHYP</i>	<i>-15.310</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.120,41</i>
		<i>42073150 3021580004 DGHYP</i>	<i>-14.260</i>	<i>-13.780</i>	<i>-13.312,04</i>
		<i>42073160 3308159700 DZ Hyp (vormals: 581118700 WL Bank)</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.010</i>	<i>-12.754,00</i>
		<i>42073170 620314518 Sparkasse Dillenburg</i>	<i>-25.240</i>	<i>-24.880</i>	<i>-24.525,28</i>
		<i>42073180 7501352979 WI-Bank Kommunalkredit</i>	<i>-44.800</i>	<i>-44.070</i>	<i>-43.370,55</i>
		<i>42073190 7502204258 WI-Bank Komplementärdarlehen Hessenkasse Fuhrpark I</i>	<i>-2.420</i>	<i>-2.415</i>	<i>-2.415,00</i>
		<i>42073200 7502204264 WI-Bank Komplementärdarlehen Hessenkasse Wiesenstraße</i>	<i>-220</i>	<i>-215</i>	<i>-214,80</i>
		<i>42073210 7502326332 WI-Bank Hessenkasse Tribünenüberdachung</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-695,00</i>
		<i>42073220 7502326333 - WI-Bank Hessenkasse Spielgerät Bellersdorf</i>	<i>-270</i>	<i>-300</i>	<i>-264,00</i>
		<i>42073230 7502326334 WI-Bank Hessenkasse Friedhof Bicken</i>	<i>-670</i>	<i>-700</i>	<i>-669,32</i>
		<i>42073240 7502326335 WI-Bank Hessenkasse Radlader</i>	<i>-690</i>	<i>-700</i>	<i>-685,68</i>
		<i>42073250 7502326336 WI-Bank Hessenkasse Salzsilo</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250,00</i>
		<i>42073260 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Friedhofsmauer Bicken</i>	<i>-810</i>	<i>-850</i>	<i>0,00</i>
		<i>42073270 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Untere Mühlstraße</i>	<i>-140</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 102

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Buchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Kennzahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		42073280 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Rathausfassade	-400	-400	0,00
		42073290 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Spielplatz "Lappen"	-600	-600	0,00
		42073300 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen Spielplatz "Christgreubchen"	-350	-350	0,00
		42073310 7500012130 LTH	-12.790	-12.800	-12.782,30
		42073320 7500019746 LTH	-17.500	-17.500	-17.500,00
		42073330 7500025216 LTH	-20.000	-20.000	-20.000,00
		42073340 7500028896 LTH	-15.000	-15.000	-15.000,00
		42073350 7500033781 LTH	-30.000	-30.000	-30.000,00
		42073360 7500032615 LTH	-5.660	-5.450	-5.239,46
		42073370 7500032628 LTH	-8.290	-7.980	-7.671,36
		42073380 7500035762 LTH	-20.000	-20.000	-20.000,00
		42073420 7500048862 LTH Schulsportanlage	-50.000	-50.000	-50.000,00
		42073430 7500051869 LTH	-10.260	-9.800	-9.338,44
		42073440 7500051876 LTH	-3.020	-2.880	-2.744,61
		42073450 7500051878 LTH	-1.380	-1.320	-1.255,53
		42073460 7500053619 LTH	-7.980	-7.590	-7.215,33
		42073480 7500057821 LTH	-8.270	-8.270	-8.266,67
		42073490 7500060331 LTH	-3.670	-3.670	-3.664,50
		42073500 7501334516 Kommunalinvestitionsprogramm	-4.110	-4.110	-4.104,51
		42073510 7501350414 Kommunalinvestitionsprogramm KIP	-1.200	-1.200	-1.198,76
		42073540 WI-Bank Hessenkasse Komplementärdarlehen KiTa Bicken	-900	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	261.220	330.980	-355.380,53



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindegremien, Ehrungen und Jubiläen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500	-5.000	-4.834,21
		<i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i>	-5.500	-5.000	-4.834,21
		<i>>>Fondsanteile Versorgungsrücklage<<</i>			
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.500	-5.000	-4.834,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-5.000	-4.834,21
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	326.000	0	21.141,15
		05010100 Ackerland	0	0	2.581,15
		05010200 Bauland	326.000	0	0,00
		05010210 Bauland, Bauerwartungsland, Rohbauland	0	0	15.000,00
		05010400 Grünland	0	0	3.560,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	326.000	0	21.141,15
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-40.000	-50.000	-21.643,90
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-40.000	-50.000	-170,30
		>>Grundstücksankäufe<<			
		05010100 Ackerland	0	0	-12.526,20
		05010400 Grünland	0	0	-8.947,40
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-395.930,60
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-395.930,60
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-5.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-5.000	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-55.000	-417.574,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.000	-55.000	-396.433,35
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 105

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	0	0	3.283,61
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	3.283,61
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> >>Tor- u. Zaunanlage Bauhof (vormals FWH Bicken)<<	-45.000	-40.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i> >>u.a. Hochgrasmäher, Heißwasserwaschgerät<< <i>08100000 Fuhrpark</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> >>u.a. Drucker, neue Bildschirme<< <i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i> >>neue Möbel wg. Umzug ins Feuerwehrgerätehaus Bicken<<	-26.100	-6.500	-6.833,15
			-12.500	-3.500	-5.807,74
			-11.000	0	0,00
			-600	-1.000	-837,58
			-2.000	-2.000	-187,83
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-71.100	-46.500	-6.833,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.100	-46.500	-3.549,54
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationsverarbeitung, Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-14.000	-6.000	-17.595,60
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-10.000	-1.000	-16.093,22
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-4.000	-5.000	-1.502,38
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-14.000	-6.000	-17.595,60
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	-6.000	-17.595,60
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-7.988,44
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-267,75</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.720,69</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-7.988,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.988,44
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	-11.203,93
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	-714,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und >>u.a. neue PC Einwohnermeldeamt<<	-2.000	0	-6.955,79
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	-3.534,14
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	-11.203,93
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-11.203,93
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt u. Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-7.322,27
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.322,27</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-7.322,27
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.322,27
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	280.000	0,00
		<i>05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen</i>	0	280.000	0,00
		<i>>>Verkauf Feuerwehrhäuser Ballersbach und Offenbach<<</i>			
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	280.000	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-176.000	-46.000	-128.133,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-1.500	0	0,00
		<i>>>weitere Fireboard-Lizenz<<</i>			
		<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	-61.500	-39.500	0,00
		<i>>>u.a. Tauchpumpensatz für TSF-W, Mannschaftszelt, Notstromerzeuger<<</i>			
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	-5.000	0	0,00
		<i>>>u.a. Notdekon-Koffer<<</i>			
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	-100.000	0	-126.819,23
		<i>>>Gerätewagen Logistik<<</i>			
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-1.500	-1.500	0,00
		<i>>>Waldbrandset einschl. Werkzeug<<</i>			
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-6.000	-5.000	-1.313,77
		<i>>>u.a. Laptops GBl u. Stv., Meldeempfänger<<</i>			
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	-500	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-176.000	-46.000	-128.133,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.000	234.000	-128.133,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.800	30.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40.800	30.000	0,00
		>>Förderung Klimaanlage KiTa Bicken u. Kletterturm KiTa Bicken durch EKHN<<			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	40.800	30.000	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-15.000	0	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	0	0,00
		>>Zuschuss Spielgerät KiTa Offenbach<<			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-9.358,48
		06140000 Wege, Plätze	0	0	-9.358,48
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-45.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-64.000	-45.000	0,00
		>>Kletterturm KiTa Bicken, Matschanlage KiTa Ballersbach<<			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.000	0	-11.417,34
		07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	-11.000	0	0,00
		>>Klimanalagen KiTa Bicken<<			
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-10.771,50
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-8.000	0	-645,84
		>>Sonnenschirm KiTa Bicken, Gastro-Spülmaschine KiTa Ballersbach<<			
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-98.000	-45.000	-20.775,82
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.200	-15.000	-20.775,82
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit, Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-1.000	-290,36
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	-290,36
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-500	0	0,00
		>>Spülmaschine JIM<<			
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-1.000	0,00
		>>Möbel JIM<<			
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-500	-1.000	-290,36
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-1.000	-290,36
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 114

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	85.500,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	85.500,00
		<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	147.000	0	0,00
		<i>>>Fördermittel (LEADER) für Generationentreffpunkt Mittenaar<<</i>			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	147.000	0	85.500,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0,00
		<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	-3.000	0	0,00
		<i>>>neues Tor Haahepper Spielplatz<<</i>			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-5.000	-3.050,08
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-250.000	-5.000	-3.050,08
		<i>>>Generationentreffpunkt Mittenaar einschl. Skateranlage<<</i>			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-253.000	-5.000	-3.050,08
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.000	-5.000	82.449,92
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheit und Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	2.500	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	2.500	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	0	-2.500	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-2.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Planen, Erschließen, Bauen, Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-75.000	0	-1.964,30
		05070000 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren Bischoffen-Offenbach	-25.000	0	-453,00
		06600010 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren Wald Bicken	-25.000	0	0,00
		06600020 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren Wald Offenbach	-25.000	0	-1.511,30
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-59.300,00
		09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	-20.000	0	-59.300,00
		>>Wegebau Flurbereinigung Bischoffen-Offenbach<<			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-2.000	-1.240,84
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	-1.240,84
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-2.000	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-95.000	-2.000	-62.505,14
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000	-2.000	-62.505,14
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-50.000	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>PV-Balkonkraftwerk HB Offenbach<<</i>			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-50.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-50.000	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	111.000	0	58.453,74
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	111.000	0	58.453,74
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> <i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i> >>Neuherstellung defekter Wasserleitungen, Schieberkreuze etc., Schachtsanierung Oroderweg, Wasserversorgung "Ober den Betten" u. Erweiterung Gewerbepark<< <i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i> >>Rohrkeller Hochbehälter Ballersbach, Filtration Hochbehälter Offenbach<<	-373.000	-362.000	-384.792,54
			0	-30.000	0,00
			-323.000	-182.000	-105.747,75
			-50.000	-150.000	-279.044,79
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>07700000 Sonstige Anlagen</i> <i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> <i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i> >>u.a. Bürostuhl<<	-5.700	-33.000	-15.206,36
			0	0	-2.640,75
			-5.000	-5.000	-11.408,21
			0	-28.000	-1.157,40
			-700	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-378.700	-395.000	-399.998,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.700	-395.000	-341.545,16
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 119

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	207.500	0	114.338,92
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	207.500	0	114.275,75
		<i>36601000 Sonderposten aus Beiträgen -Kläranlagenbeitrag-</i>	0	0	63,17
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	34.230,54
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	34.230,54
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	207.500	0	148.569,46
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-116.500	-331.000	-144.512,86
		<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.</i>	-116.500	-331.000	-144.512,86
		>>AV-Umlage Investitionen<<			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-55.000	-2.730,72
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-600.000	-55.000	-2.730,72
		>>Kanalbau "Ober den Betten" u. Erweiterung Gewerbepark Ballersbach, RÜ11 Untermühlweg<<			
		<i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	-20.000	0	0,00
		>>Revisions- und Lüftungsschächte Gewerbepark Ballersbach<<			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-7.500	0,00
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0	-7.500	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-736.500	-393.500	-147.243,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529.000	-393.500	1.325,88
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 120

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	531.500	72.000	124.189,52
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Hessenkasse Stützmauer Blumenstübchen<<</i>			
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>459.500</i>	<i>0</i>	<i>124.189,52</i>
		<i>>>Erschließungsbeiträge "Ober den Betten"<<</i>			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	531.500	72.000	124.189,52
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-3.262,97
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.262,97</i>
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-2.483,92
		<i>05107000 Bebaute Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-87,90</i>
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.396,02</i>
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.000	-80.000	-9.893,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-9.893,00</i>
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-216.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Straßenbau "Ober den Betten", Straßenbau Erweiterung Gewerbepark Ballersbach, Fußweg zum Feuerwehrzentralstützpunkt<<</i>			
		<i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0,00</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.000	0	0,00
		<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>mobile Geschwindigkeitsmessanlagen<<</i>			
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-224.000	-80.000	-15.639,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.500	-8.000	108.549,63
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Ortspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	19.440,00
		<i>06230000 Öffentliche Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.440,00</i>
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	19.440,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	19.440,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.540,00
		<i>05010300 Gewässer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.540,00</i>
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.540,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.540,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe und Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i> <i>>>Parkbank neues Grabfeld Offenbach<<</i>	-4.500	0	0,00
			-4.500	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> <i>>>neues Grabfeld Friedhof Offenbach<<</i>	0	-34.000	-23.732,40
			0	-34.000	-23.732,40
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	0	0	-1.659,73
			0	0	-1.659,73
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-4.500	-34.000	-25.392,13
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	-34.000	-25.392,13
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaft und Arbeit, Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	0	0	959,01
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05010200 Bauland</i>	0	0	145.410,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	146.369,01
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-97.701,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-97.701,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	48.668,01
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	-500	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>>>Leinwand DGH Ballersbach, Lamellen Foyer DGH Offenbach<<</i>			
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-500	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Mittenaar

Seite : 126

Datum: 01.11.2023

Uhrzeit: 14:44:24

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	40.000	48.000,00
		<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	35.000	40.000	48.000,00
		<i>Investitionsstrukturpauschale für Gemeinden im ländlichen Raum</i>			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	35.000	40.000	48.000,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	40.000	48.000,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Investitionsplan 2024

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	HH-Ansatz 2024 (in €)	anteilige Finanzierung 2024		Finanzplanung (in €)		
					Art	Höhe (in €)	2025	2026	2027
11101	0802.0000		neue Regale Dachboden	5.000					
11101	0860.0000		Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000			1.000	1.000	1.000
11104	1504.0000		Fondsanteile Versorgungsrücklage	5.500			5.500	5.500	5.500
11112	0500.0000		Grundstücksankäufe	40.000					
11112	0501.0200	114004	Grundstücksverkäufe "Ober den Betten"		Grundstücksverkäufe	326.000	0	0	0
11114	0801.0000		Werkzeuge Bauhof (Hochgrasmäher, Heißwasserwaschgerät)	12.500			3.500	3.500	3.500
11114	0810.0000		Kehrbesen (Anbau Radlader), 2025: neues Allzweckfahrzeug (Lindner)	11.000			200.000	0	0
11114	0850.0000		Büromaschinen, u.a. Drucker, neue Bildschirme Bauhof	600			500	500	500
11114	0860.0000		Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände wg. Umzug ins Feuerwehrgerätehaus Bicken	2.000			1.000	1.000	1.000
11114	0953.0000	125	Tor- und Zaunanlage Bauhof (vormals FWH Bicken)	45.000					
11115	0240.0000	100	neue Software	10.000			0	0	0
11115	0850.0000		Ersatz für Workstations	4.000			4.000	4.000	4.000
12202	0850.0000		neue PC's Einwohnermeldeamt	2.000					
12601	0240.0000		weitere Fireboard-Lizenz	1.500					
12601	0770.0000		Tauchpumpensatz für TSF-W	3.000					
12601	0770.0000		Mannschaftszelt	3.500					
12601	0770.0000		NEA Notstromerzeuger	55.000					
12601	0801.0000		Werkzeuge, u.a. Notdekon-Koffer	5.000					
12601	0810.0000		Gerätewagen Logistik	100.000					
12601	0840.0000		Waldbrandset einschl. Werkzeug	1.500					
12601	0850.0000		u.a.Laptops GBl u. Stv., Meldeempfänger	6.000					
12601	0860.0000		Büromöbel und sonstige Ausrüstungsgegenstände	500					
31501	0840.0000		sonstige Betriebsausstattung (alte Feuerwehrhäuser)	2.000					
36101	0358.0000		Zuschuss Spielgerät KiTa Offenbach	15.000					
36101	0730.0000		Klimaanlage KiTa Bicken	11.000	Förderung EKHN	11.000			
36101	0860.0000		Gastropülmaschine KiTa Ballersbach, Sonnenschirm KiTa Bicken	8.000					
36101	0953.0000	129	Kletterturm KiTa Bicken	54.000	Förderung EKHN	29.800			
36101	0953.0000	130	Matschanlage KiTa Ballersbach	10.000					

Investitionsplan 2024 (Fortsetzung)

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	HH-Ansatz 2023 (in €)	anteilige Finanzierung 2024		Finanzplanung (in €)		
					Art	Höhe (in €)	2025	2026	2027
36201	0840.0000		Spülmaschine JiM	500					
36601	0560.0000		neue Tor Haahepper-Spielplatz	3.000					
36601	0953.0000	136	Mehrgenerationentreffpunkt Mittenaar/ Skateranlage (*)	250.000	Förderung LEADER	147.000			
					Liquidität	103.000			
51101	0507.0000		Grundstücke Flurbereinigung Bischoffen-Offenbach	25.000					
51101	0660.0010		Grundstücke Flurbereinigung Wald Bicken	25.000					
51101	0660.0020		Grundstücke Flurbereinigung WaldOffenbach	25.000					
0	0963.0000	110	Teilausbau u. Entbuschungsmaßnahme Flurbereinigung Bischoffen-Offenbach	20.000					
53101	0953.0000	133	PV-Balkonkraftwerk Hochbehälter Offenbach	3.000					
53301	0801.0000		Werkzeuge, Prüf- u. Messmittel	5.000			5.000	5.000	5.000
53301	0860.0000		Büromöbel. U.a. neuer Bürostuhl	700					
53301	0962.0000	108	Wasserbauprogramm: Neuherstellung defekter Wasserleitungen, Schieberkreuze etc.	100.000			100.000	100.000	100.000
53301	0962.0000	114002	Wasserversorgung "Ober den Betten" (Ergänzung)	101.000	Beiträge	111.000			
53301	0962.0000	12101	Wasserversorgung Erweiterung Gewerbepark Ballersbach	90.000					
53301	0962.0000	126	Schachtsanierung Oroderweg	32.000					
53301	0962.0000	127	Schachtsanierung Lubergstraße				30.000		
53301	0962.0000	128	Schachtsanierung Mozartstraße					30.000	
53301	0963.0000	102	Rohrkeller Hochbehälter Ballersbach	50.000					
53801	0353.0000		Investitionskostenzuschuss AV Herborn-Seelbach	116.500			100.000	100.000	100.000
53801	0962.0000	12102	Kanalbau Erweiterung Gewerbepark Ballersbach	282.000					
53801	0962.0000	114001	Kanalbau "Ober den Betten" (Ergänzung)	168.000	Beiträge	207.500			
53801	0962.0000	135	RÜ11 Untermühlweg	150.000					
53801	0963.0000		Revisions- und Lüftungsschächte Gewerbepark Ballersbach	20.000					
54101	0770.0000		mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	8.000					
54101	0953.0000	106	Stützmauer Blumenstübchen	0	Hessenkasse	72.000			
54101	0962.0000	114003	Straßenbau "Ober den Betten" (Ergänzung)	0	Beiträge	459.500			
54101	0962.0000	12103	Straßenbau Erweiterung Gewerbepark Ballersbach	161.000					
54101	0962.0000	122	Weierbachbrücke Hindenburgstraße	0			300.000		
54101	0692.0000	137	Fußweg zum Feuerwehrentalstützpunkt	55.000					
55301	0560.0000		Parkbank neues Grabfeld Friedhof Offenbach	4.500					

Investitionsplan 2023 (Fortsetzung)

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	HH-Ansatz 2021 (in €)	anteilige Finanzierung 2020		Finanzplanung (in €)		
					Art	Höhe (in €)	2022	2023	2024
57301	0840.0000		Leinwand DGH Ballersbach, Lamellen Foyer DGH Offenbach	3.000					
Investitionsvolumen				2.112.800		1.466.800	750.500	250.500	220.500
Finanzierung der Investitionen									
Grundstückverkäufe "Ober den Betten"				326.000					
Beiträge "Ober den Betten"				778.000					
Fördergelder				259.800					
Liquidität				103.000					
pauschale Investitionszuweisungen Land				35.000					
Zuschüsse, Beiträge, Verkäufe insgesamt				1.501.800					
Darlehensbedarf aus Investitionsmaßnahmen 2024				611.000					
zzgl. Darlehenanspruch Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 Hessenkassengesetz)				16.000					
gesamter Darlehensbedarf				627.000					
davon Komplementärfinanzierung Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 Hessenkassengesetz)				16.000					

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenbetrachtung gemäß § 12 GemHVo zum Gemeindehaushalt 2024

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind gilt Folgendes: „Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.“ Gleiches gilt nach § 12 Abs 3 für Instandhaltungsmaßnahmen. In § 8 Nr. 4 der Haushaltssatzung wurde festgelegt, dass Investitionen ab 100.000 € als erheblich gelten.

Gerätewagen Logistik		
Haushaltsstelle: 12601.0810000		
Anschaffungs- /Herstellungskosten		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung, Folgekostenbetrachtung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Die Feuerwehr benötigt einen Gerätewagen Logistik. Es soll nach Möglichkeit ein Gebrauchtfahrzeug erworben werden. Im Jahr 2024 soll eine entsprechend günstige Gelegenheit genutzt werden.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungsdauer	10 Jahre	
jährliche AfA:	10.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten		
Differenz AfA/ Sonderposten	10.000,00 €	
anfängliche Darlehensverzinsung	4.000,00 €	
zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Kfz-Versicherung, Wartung, Instandhaltung, Treibstoff
jährliche Belastung	19.000,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	entfällt	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	entfällt	

Mehrgenerationentreffpunkt Mittenaar (einschl. Skateranlage)		
Haushaltsstelle: 36601.09530000-136		
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung, Folgekostenbetrachtung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	250.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	147.000,00 €	LEADER-Mittel (70% der Nettokosten)
Beschreibung der Maßnahme Projekt 136	An der Schulsportanlage soll ein Mehrgenerationentreffpunkt entstehen. Neben einer Skateranlage sollen weitere Freizeit- u. Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden (z.B. Sitzgruppen, Außenschach etc.)	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungsdauer	20 Jahre	
jährliche AfA:	12.500,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	7.350,00 €	
Differenz AfA/ Sonderposten	5.150,00 €	
anfängliche Darlehensverzinsung	entfällt	Finanzierung aus Liquidität
zusätzliche Folgekosten	1.500,00 €	Prüfungen, Instandhaltung, Unterhaltung
jährliche Belastung	6.650,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Oktober 24	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Juni 25	

Erweiterung Gewerbepark Ballersbach		
Haushaltsstelle Wasserversorgung: 53301.09620000-12101		
Haushaltsstelle Kanalbau: 53801.09620000-12102		
Haushaltsstelle Straßenbau/ Erschließung (ohne Endausbau): 54101-09620000-12103		
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung, Folgekostenbetrachtung	
Wasserversorgung	90.000,00 €	
Kanalbau	282.000,00 €	
Straße / Erschließung (ohne Endausbau)	161.000,00 €	
gesamt	533.000,00 €	
Beiträge (Einzahlungen) in €	533.000,00 €	über Grundstücksverkäufe
Beschreibung der Maßnahme Projekt 121	Der Gewerbepark in Ballersbach soll um etwa 30.000 qm erweitert werden.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungsdauer Wasserversorgung	30 Jahre	
Abschreibungsdauer Kanal	50 Jahre	
Abschreibungsdauer Straße	40 Jahre	
jährliche AfA:	12.665,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	12.665,00 €	Die Höhe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten hängt vom Abverkauf der Grundstücke ab; kann somit in den ersten Jahren auch deutlich unter der Höhe der AfA liegen
Differenz AfA/ Sonderposten	0,00 €	
zusätzliche Folgekosten	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Wasserversorgung u. der Abwasserentsorgung sind durch die Gebühren der entsprechenden Teilhaushalt gedeckt. Die Straßenunterhaltung einschl. Straßenbeleuchtung u. Winterdienst belaufen sich auf etwa 12.000 €/ km.	
jährliche Belastung	0,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	März 24	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Oktober 24	

Neubaugebiet "Ober den Betten"		
Haushaltsstelle Wasserversorgung: 53301.09620000-114002		
Haushaltsstelle Kanalbau: 53801.09620000-114001		
Haushaltsstelle Straßenbau/ Erschließung (ohne Endausbau): 54101-09620000-114003		
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Kostenermittlungsart	bereits vergeben, Folgekostenbetrachtung	
Wasserversorgung	321.000,00 €	Mit der Erschließung des Baugebietes "Ober den Betten" wurde bereits begonnen. Die Herstellungskosten wurden im Haushalt 2024 angepasst.
Kanalbau	983.000,00 €	
Straße / Erschließung (ohne Endausbau)	398.300,00 €	
gesamt	1.702.300,00 €	
Beiträge (Einzahlungen) in €	1.702.300,00 €	über Grundstücksverkäufe
Beschreibung der Maßnahme Projekt 114	Erschließung des Neubaugebietes "Ober den Betten"	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungsdauer Wasserversorgung	30 Jahre	
Abschreibungsdauer Kanal	50 Jahre	
Abschreibungsdauer Straße	40 Jahre	
jährliche AfA:	40.317,50 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	40.317,50 €	Die Höhe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten hängt vom Abverkauf der Grundstücke ab; kann somit in den ersten Jahren auch deutlich unter den Höhe der AfA liegen
Differenz AfA/ Sonderposten	0,00 €	
zusätzliche Folgekosten	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Wasserversorgung u. der Abwasserentsorgung sind durch die Gebühren der entsprechenden Teilhaushalte gedeckt. Die Straßenunterhaltung einschl. Straßenbeleuchtung u. Winterdienst belaufen sich auf etwa 12.000 €/ km.	
jährliche Belastung	0,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	bereits erfolgt	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	April 24	

Sanierung Aarbrücke "Seifen" Offenbach		
Haushaltsstelle: 54101.61650000-123		
Anschaffungs- /Herstellungskosten		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung, Folgekostenbetrachtung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	275.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme Projekt 123	Die Aarbrücke in Offenbach zum "Seifen" muss saniert werden, um die Zufahrt zu den Anliegern in der Bahnhofstraße, Am Seifen und Am Taubenrain zu gewährleisten.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungsdauer	entfällt	reine Instandhaltungsmaßnahme, keine Änderung der Nutzungsdauer
jährliche AfA:	entfällt	
Ertrag Auflösung Sonderposten	entfällt	
Differenz AfA/ Sonderposten	entfällt	
zusätzliche Folgekosten	entfällt	
jährliche Belastung	entfällt	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	offen	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	offen	

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+2.625.193,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	+0,00
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:	+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	+0,00
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+2.625.193,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	+0,00

gebundene Liquidität	+729.547,00	+729.547,00
-----------------------------	--------------------	--------------------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+562.500,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+562.500,00
1.d. sonstiges	+0,00
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+167.047,00
3a. konsumtiv	+167.047,00
3b. investiv	+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a. ...	+0,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+1.895.646,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+193.615,31
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+1.895.646,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+1.895.646,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	+491.410,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32	4	0
2.2. Land	1236	1.022	908
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	2.602	2.459	3.554
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.870	3.485	4462
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
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	1.338	1.246	1.143
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.176	7.912	7.216
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	512	513	513
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
....			
Summe der Rücklagen	7.688	8.425	7.729
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.310 (62)	1.324 (67)	1.355 (72)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	136	136	136
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	562	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	282	282	282
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (Urlaubs- und Zeitguthaben)	57	57	57
2.11 Sonstige Rückstellungen (Jahresabschlussprüfungen)	135	115	75
Summe der Rückstellungen	2.482	1.914	1.905

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
Summe über 200.000,00 €					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12				
111.04	Bürgermeister	1						1	1	1	
Stellenplan 2024		1						1			
Stellenplan 2023		1							1		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1								1	

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVÖD (Auszug)										freie Vereinb.	Auszubildende	Beschäftigte 2024	Zahl der Stellen n. dem Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4							
111.01	Fachbereich 81					1									1	1	1	E1
111.01	Fachbereich 82						0,50	0,50							1	1	1	
111.22	Fachbereich 20						0,50	1							1,50	1,50	1	
111.01	Fachbereich 83					1							1		2	2	1	E2
111.01	Fachbereich 84		2				1	1							4	4	3,51	E3
122.04	Fachbereich 30						0,50	1							1,50	1,50	1	
122.02	Fachbereich 10						1	1							2	2	1,77	
511.01	Fachbereich 50		1							2					3	3	2,51	
111.14	Fachbereich 60						1				7				8	8	8	
533.01	Fachbereich 65							1	1						2	2	2	
Stellenplan 2024		0	3	0	0	2	4,50	7,50	8	0	0	0	1	26				
Stellenplan 2023		0	2	1	0	2	3	9	8	0	0	0	1	26				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0	2	1	0	2	2,95	6,84	8	0	0	0	0				22,79	

E1 = Entgeltgruppe 9a

E2 = Entgeltgruppe 9c

E3 = Eine 12er Stelle wird zu 100 % vom KSV erstattet.

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung der Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	<i>Gesamt</i>
111.04	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1
111.01	FB 81, 82, 83, 84, Azubi		8	8		8	8		6,51	6,51
111.22	Fachbereich 20		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1
122.04	Fachbereich 30		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1
122.02	Fachbereich 10		2	2		2	2		1,77	1,77
511.01	Fachbereich 50		3	3		3	3		2,51	2,51
111.14	Fachbereich 60		8	8		8	8		8	8
533.01	Fachbereich 65, Wv		2	2		2	2		2	2
		1	26	27	1	26	27	1	22,79	23,79

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532017
Gemeinde:	Mittenaar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	4.833	2024	2022
31.12.2021	4.704	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.291.050,00	11.568.205,02	
Aufwendungen	12.987.780,00	10.847.833,15	
Saldo	-696.730,00	720.371,87	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		227.118,42	
Aufwendungen		31.475,14	
Saldo		195.643,28	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-696.730,00	916.015,15	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.547.950,00	10.738.128,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.673.580,00	9.078.760,22	
Saldo	-125.630,00	1.659.368,62	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.408.750,00	+ 666.429,13	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.118.300,00	- 1.382.987,90	
Saldo	-709.550,00	-716.558,77	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 627.000,00	+ 22.946,29	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 365.780,00	- 378.326,82	
Saldo	261.220,00	-355.380,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-573.960,00	587.429,32	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.051.233,00	3.257.066,01	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	261.220,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	261.220,00		

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

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-696.730,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.216.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten 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 2024	193.615,31	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.895.646,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.942.668,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-491.410,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-125.630,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	365.780,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	808,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	443,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	513.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-144,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.216.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.942.668,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-101,68	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	720.371,87	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	7.175.941,34	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	171.994,26	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	300.354,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	22.942.668,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.281.041,80	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	1.659.368,62	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	378.326,82	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
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	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	149,05	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.175.941,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.942.668,09	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	265,06	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	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	365,00	v.H.	365,00	v.H.	365,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	129.600,00	Euro
2023	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	102.600,00	Euro
2022	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	131.909,80	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

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.939,57	386.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.786,37	1.844.900,00	1.877.700,00	1.877.700,00	1.877.700,00	1.877.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.978,94	172.850,00	189.950,00	201.950,00	205.700,00	209.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.067.742,67	5.706.700,00	6.510.400,00	6.901.900,00	7.226.200,00	7.479.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	190.107,21	195.800,00	207.600,00	212.800,00	218.170,00	223.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.008.748,86	2.151.900,00	2.133.150,00	2.217.390,00	2.311.600,00	2.376.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.278,57	739.000,00	727.600,00	721.650,00	557.900,00	539.050,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.211,50	285.900,00	280.600,00	296.700,00	294.800,00	260.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.559.793,69	11.483.050,00	12.278.000,00	12.781.090,00	13.043.070,00	13.316.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.588.045,77	1.837.800,00	1.847.600,00	1.873.750,00	1.903.750,00	1.936.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.300,25	126.300,00	141.900,00	138.500,00	144.600,00	147.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.300,72	2.791.110,00	3.208.310,00	2.612.010,00	2.602.010,00	2.590.910,00
14	66	Abschreibungen	1.225.618,98	1.221.850,00	1.250.400,00	1.252.950,00	1.219.500,00	1.198.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.589.708,32	2.040.200,00	2.198.870,00	2.269.510,00	2.274.700,00	2.280.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.719.368,44	4.079.400,00	4.245.400,00	4.292.400,00	4.323.200,00	4.334.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,54	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.750.395,02	12.103.760,00	12.899.280,00	12.445.920,00	12.474.560,00	12.495.100,00
20		Verwaltungsergebnis	809.398,67	-620.710,00	-621.280,00	335.170,00	568.510,00	821.650,00
21	56,57	Finanzerträge	8.411,33	8.550,00	13.050,00	10.550,00	8.050,00	8.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.438,13	115.050,00	88.500,00	105.100,00	94.500,00	90.500,00
23		Finanzergebnis	-89.026,80	-106.500,00	-75.450,00	-94.550,00	-86.450,00	-82.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.568.205,02	11.491.600,00	12.291.050,00	12.791.640,00	13.051.120,00	13.324.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.847.833,15	12.218.810,00	12.987.780,00	12.551.020,00	12.569.060,00	12.585.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	720.371,87	-727.210,00	-696.730,00	240.620,00	482.060,00	739.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	227.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	195.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	916.015,15	-727.210,00	-696.730,00	240.620,00	482.060,00	739.200,00

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	737.292,72
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- e -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.067.742,67	5.706.700,00	6.510.400,00	6.901.900,00	7.226.200,00	7.479.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.898.967,60	3.091.000,00	3.391.000,00	3.628.500,00	3.828.000,00	4.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	203.128,03	209.000,00	233.600,00	240.600,00	245.400,00	250.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7.420,25	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	567.129,87	566.800,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.348.616,31	1.791.000,00	2.264.000,00	2.411.000,00	2.531.000,00	2.607.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	42.480,61	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	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	2.008.748,86	2.151.900,00	2.133.150,00	2.217.390,00	2.311.600,00	2.376.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.614.047,00	1.704.000,00	1.511.000,00	1.730.000,00	1.816.500,00	1.898.500,00
		Sonstige Erträge	394.701,86	447.900,00	622.150,00	487.390,00	495.100,00	478.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.719.368,44	4.079.400,00	4.245.400,00	4.292.400,00	4.323.200,00	4.334.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.355.238,00	2.579.600,00	2.482.600,00	2.475.100,00	2.485.000,00	2.485.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.019.952,00	1.231.700,00	1.424.600,00	1.457.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	212.268,64	165.000,00	208.600,00	222.100,00	233.200,00	240.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	131.909,80	102.600,00	129.600,00	138.000,00	145.000,00	149.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.438,13	115.050,00	88.500,00	105.100,00	94.500,00	90.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	94.416,14	108.300,00	86.100,00	102.800,00	92.200,00	88.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.738.128,84	10.725.900,00	11.547.950,00	12.035.890,00	12.458.720,00	12.785.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078.760,22	10.942.560,00	11.673.580,00	11.240.470,00	11.291.460,00	11.332.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.368,62	-216.660,00	-125.630,00	795.420,00	1.167.260,00	1.453.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	444.667,44	144.500,00	1.082.750,00	822.950,00	822.950,00	44.950,00
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	221.761,69	280.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.429,13	424.500,00	1.408.750,00	1.148.950,00	1.148.950,00	44.950,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.450,60	50.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.130,34	671.000,00	1.591.000,00	430.000,00	130.000,00	100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.572,75	454.000,00	399.300,00	320.500,00	120.500,00	120.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.834,21	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.987,90	1.180.000,00	2.118.300,00	756.000,00	256.000,00	226.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-716.558,77	-755.500,00	-709.550,00	392.950,00	892.950,00	-181.050,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	942.809,85	-972.160,00	-835.180,00	1.188.370,00	2.060.210,00	1.272.350,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.946,29	725.000,00	627.000,00	0,00	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	378.326,82	394.020,00	365.780,00	364.690,00	334.830,00	250.300,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	378.326,82	394.020,00	365.780,00	364.690,00	334.830,00	250.300,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-355.380,53	330.980,00	261.220,00	-364.690,00	-334.830,00	-250.300,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	587.429,32	-641.180,00	-573.960,00	823.680,00	1.725.380,00	1.022.050,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	136.312,43	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)	130.894,74	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	5.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.664.219,00	3.266.373,00	2.625.193,00	2.051.233,00	2.874.913,00	4.600.293,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	592.847,01	-641.180,00	-573.960,00	823.680,00	1.725.380,00	1.022.050,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.257.066,01	2.625.193,00	2.051.233,00	2.874.913,00	4.600.293,00	5.622.343,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.485.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.485.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.485.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	627.000,00	€
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	365.780,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.746.220,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.746.220,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.051.233,00	€

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	266.650,00 €	55,17 €	886.700,00 €	183,47 €	2.080.520,00 €	430,48 €	2.130.470,00 €	440,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	79.550,00 €	16,46 €	79.550,00 €	16,46 €	668.200,00 €	138,26 €	672.200,00 €	139,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	850,00 €	0,18 €	850,00 €	0,18 €	3.350,00 €	0,69 €	6.050,00 €	1,25 €
5	Soziale Leistungen	196.500,00 €	40,66 €	196.500,00 €	40,66 €	207.650,00 €	42,97 €	231.050,00 €	47,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326.900,00 €	67,64 €	326.900,00 €	67,64 €	1.694.460,00 €	350,60 €	1.759.760,00 €	364,11 €
7	Gesundheitsdienste	7.800,00 €	1,61 €	7.800,00 €	1,61 €	9.350,00 €	1,93 €	9.350,00 €	1,93 €
8	Sportförderung	23.700,00 €	4,90 €	23.700,00 €	4,90 €	127.600,00 €	26,40 €	134.400,00 €	27,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.900,00 €	3,91 €	18.900,00 €	3,91 €	300.700,00 €	62,22 €	300.700,00 €	62,22 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.175.800,00 €	450,20 €	2.175.800,00 €	450,20 €	1.930.050,00 €	399,35 €	2.277.650,00 €	471,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.350,00 €	43,52 €	210.350,00 €	43,52 €	983.000,00 €	203,39 €	1.031.100,00 €	213,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	462.250,00 €	95,64 €	462.250,00 €	95,64 €	554.100,00 €	114,65 €	839.600,00 €	173,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	51.850,00 €	10,73 €	51.850,00 €	10,73 €	182.600,00 €	37,78 €	235.200,00 €	48,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.469.950,00 €	1.752,52 €	8.735.850,00 €	1.807,54 €	4.246.200,00 €	878,58 €	4.246.200,00 €	878,58 €
Gesamtsumme		12.291.050,00 €	2.543,15 €	13.177.000,00 €	2.726,46 €	12.987.780,00 €	2.687,31 €	13.873.730,00 €	2.870,62 €

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	274.700,00 €	56,84 €	910.650,00 €	188,42 €	2.125.150,00 €	439,72 €	2.159.950,00 €	446,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	117.650,00 €	24,34 €	117.650,00 €	24,34 €	601.700,00 €	124,50 €	613.300,00 €	126,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.750,00 €	0,36 €	1.750,00 €	0,36 €	9.950,00 €	2,06 €	18.250,00 €	3,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	331.450,00 €	68,58 €	331.450,00 €	68,58 €	1.499.960,00 €	310,36 €	1.580.860,00 €	327,10 €
7	Gesundheitsdienste	8.000,00 €	1,66 €	8.000,00 €	1,66 €	9.250,00 €	1,91 €	9.250,00 €	1,91 €
8	Sportförderung	16.400,00 €	3,39 €	16.400,00 €	3,39 €	80.600,00 €	16,68 €	92.300,00 €	19,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.500,00 €	3,41 €	16.500,00 €	3,41 €	277.450,00 €	57,41 €	277.450,00 €	57,41 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.136.350,00 €	442,03 €	2.136.350,00 €	442,03 €	1.848.650,00 €	382,51 €	2.159.100,00 €	446,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.550,00 €	42,94 €	207.550,00 €	42,94 €	902.300,00 €	186,70 €	965.200,00 €	199,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.350,00 €	97,53 €	471.350,00 €	97,53 €	579.550,00 €	119,92 €	878.050,00 €	181,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.100,00 €	11,40 €	55.100,00 €	11,40 €	204.500,00 €	42,31 €	245.300,00 €	50,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.854.800,00 €	1.625,24 €	8.078.800,00 €	1.671,59 €	4.079.750,00 €	844,14 €	4.079.750,00 €	844,14 €
Gesamtsumme		11.491.600,00 €	2.377,74 €	12.351.550,00 €	2.555,67 €	12.218.810,00 €	2.528,20 €	13.078.760,00 €	2.706,14 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	339.132,62 €	70,17 €	887.448,38 €	183,62 €	1.811.380,87 €	374,79 €	1.882.553,54 €	389,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	93.324,83 €	19,31 €	93.324,83 €	19,31 €	383.445,47 €	79,34 €	385.382,96 €	79,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.827,59 €	0,38 €	1.827,59 €	0,38 €	15.798,64 €	3,27 €	18.214,21 €	3,77 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.550,62 €	55,57 €	268.550,62 €	55,57 €	1.201.770,91 €	248,66 €	1.262.874,69 €	261,30 €
7	Gesundheitsdienste	7.937,50 €	1,64 €	7.937,50 €	1,64 €	8.880,42 €	1,84 €	8.880,42 €	1,84 €
8	Sportförderung	16.318,93 €	3,38 €	16.318,93 €	3,38 €	79.572,43 €	16,46 €	86.164,91 €	17,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.332,55 €	6,28 €	30.332,55 €	6,28 €	273.810,66 €	56,65 €	273.810,66 €	56,65 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.772.550,79 €	366,76 €	1.785.630,58 €	369,47 €	1.861.988,93 €	385,27 €	2.191.793,85 €	453,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227.494,24 €	47,07 €	227.494,24 €	47,07 €	693.877,10 €	143,57 €	739.449,79 €	153,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	620.003,52 €	128,29 €	620.003,52 €	128,29 €	620.280,49 €	128,34 €	878.758,73 €	181,82 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	59.687,45 €	12,35 €	59.687,45 €	12,35 €	169.719,43 €	35,12 €	217.495,32 €	45,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.131.044,38 €	1.682,40 €	8.394.502,56 €	1.736,91 €	3.727.307,80 €	771,22 €	3.727.307,80 €	771,22 €
Gesamtsumme		11.568.205,02 €	2.393,59 €	12.393.058,75 €	2.564,26 €	10.847.833,15 €	2.244,53 €	11.672.686,88 €	2.415,21 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.625.193 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.625.193 €				
Januar		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.614.724 €
Februar		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.604.255 €
März		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.593.785 €
April		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.583.316 €
Mai		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.572.847 €
Juni		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.562.378 €
Juli		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.551.909 €
August		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.541.440 €
September		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.530.971 €
Oktober		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.520.501 €
November		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.510.032 €
Dezember		962.329 €	972.798 €	- 10.469 €	2.499.563 €
Summe		11.547.950 €	11.673.580 €	- 125.630 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.547.950 €	11.673.580 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.469 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.499.563 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	-	125.630,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		-	365.780,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-	491.410,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-	491.410,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			2.118.300,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	10.942.560,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	9.078.760,22 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	9.020.976,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			29.042.296,41 €		
Durchschnitt			9.680.765,47 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			193.615,31 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.625.193,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	