

LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Haushaltsplan

der Gemeinde Langgöns



2024

Inhaltsverzeichnis

	SEITE	Farbe:
I. Inhaltsverzeichnis	1	Grau
Wichtige Hinweise zu dem HH-Jahr 2022	2	grau
II. Haushaltssatzung 2024 ¹	3 – 6	goldgelb
III. Bescheinigungen	7 - 8	goldgelb
IV. VORBERICHT	9 – 50	grau
V. HAUSHALTSPLAN 2024		
a) Gesamthaushalt → Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51 – 54	goldgelb
b) Teilhaushalte 01 - 16	55 – 290	grau
VI. STELLENPLAN 2024 ¹	291 – 296	goldgelb
VII. FINANZPLANUNG (ab 2023 integriert in Gesamthaushalt)		
VIII. hierzu: Übersicht der INVESTITIONSMASSNAHMEN	297-334	gelb
IX. Übersicht über die aus VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	335-336	ziegelrot
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN	337	ziegelrot
XI. hierzu: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der EINZELKREDITE zum 31. Dezember 2024	338	Ziegelrot
XII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN	339	grau
XIII. Übersicht über die den FRAKTIONEN gemäß § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	340-341	grau
XIV. Verzeichnis über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde	342-344	grau
XV. Übersicht über die Vereine und Verbände, denen die Gemeinde Langgöns beigetreten ist	345	grau
XVI. Finanzstatusbericht ab	347	grau
XVII. WIRTSCHAFTSPLAN Gemeindewerke Langgöns (eigene Nummerierung)		blau

¹Die goldgelben oder gelben Seiten beinhalten die nach HGO bzw. GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließenden Teile.

Wichtige Hinweise!

Die Werte in allen Spalten mit der Überschrift – **Ergebnis 2022** - basieren im Wesentlichen auf dem Aufstellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2022 des Gemeindevorstands vom 04.05.2023. Sind zwischenzeitlich Fehler oder notwendige Änderungen aufgetreten wurden diese bereinigt, daher sind die Werte aktualisiert und können von den Werten aus dem Aufstellungsbeschluss abweichen.

Wie bekannt, ist die **Eröffnungsbilanz** zum 1. Januar 2009 fertig gestellt und geprüft. Die Jahre 2009-2018 sind geprüft und bescheinigt und der Gemeindevorstand wurde seitens der Gemeindevertretung entlastet. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist abgeschlossen, Bescheinigung steht noch aus. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 wurden von Seiten der Verwaltung erstellt, sind allerdings noch nicht abschließend geprüft. Die Beauftragung des Prüfungsunternehmens für die Jahre ab 2020 hat durch die Revision zu erfolgen.

Stellenplan:

Für den Stellenplan ist lt. Vorgaben des Landes ein neues Muster zu verwenden. Hierbei werden die Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes in einer separaten Tabelle ausgewiesen.

Gemeinde Langgöns

Haushaltssatzung Gemeinde Langgöns

2024





1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns am 14. Dezember 2023 sowie durch Beitrittsbeschluss vom 22. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.289.274 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.856.820 EUR
mit einem Saldo von	-567.546 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	540.000 EUR
mit einem Saldo von	660.000 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	92.454 EUR,
---	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit auf	903.946 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.291.544 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.850.080 EUR
mit einem Saldo von	-2.558.536 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit auf	2.558.536 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit auf	822.413 EUR
mit einem Saldo von	1.736.123 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmit- telüberschuss (+) / Zahlungsmittelbe- darf (-) des Haushaltsjahres von	81.533 EUR

Hinweis:

Das Defizit im Ordentlichen Ergebnis wird über die Entnahme aus Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.



Haushaltssatzung Gemeinde
Langgöns

§2

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

2.558.536 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

7.300.000 EUR

festgesetzt.

§4

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	370,00 v.H.
----------------------	--------------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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



§8

1. Entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes deckungsfähig. In der Gemeinde Langgöns bilden seit dem Jahr 2019 die einzelnen Produktbereiche 01-16 jeweils Teilhaushalte. Sie sind die maßgebliche Ebene zur Feststellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen entsprechend § 100 HGO.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen (Budgetüberschreitungen) im Ergebnishaushalt sind entsprechend § 100 Abs. 1 nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung innerhalb der Teilhaushalte gewährleistet ist. Budgetüberschreitungen gelten als **unerheblich**, wenn
 - a. sie aufgrund von Gesetzen und ähnlichen Vorschriften oder Tarifverträgen entstehen
 - b. sie die ordentlichen Aufwendungen des jeweiligen Dezernates um nicht mehr als **1 %** überschreiten.
3. Entsprechend § 19 Abs. 2 GemHVO wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge, die erst durch entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen erzielt werden können, die Ansätze für diese Aufwendungen um die Mehrerträge erhöhen, sodass die Mehraufwendungen somit nicht als überplanmäßig gelten. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags- und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Weiterhin wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mindererträge, durch die Aufwendungen entfallen oder verringert werden, die Ansätze diese Aufwendungen entsprechend zu reduzieren. Die reduzierten Beträge stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.
4. Die in den Absätzen 1, 2 und 3 getroffene Regelungen gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als **erheblich**, wenn ein Betrag von 10% der jeweiligen Investition, einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten wird.
5. Entsprechend § 100 Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entscheidet über **unerhebliche** Budgetüberschreitungen der Gemeindevorstand, er hat die Gemeindevertretung davon baldmöglichst Kenntnis zu geben. Über **erhebliche** Budgetüberschreitungen entscheidet die Gemeindevertretung.

§9

Entsprechend § 20 Abs. 2 GemHVO werden die Personalaufwendungen budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt. Ersparte Personalaufwendungen, die durch den Ausfall von Personal verursacht sind, können zur Deckung von Aufwendungen für bezogene Leistungen verwendet werden, die in der Folge des Personalausfalls unvermeidbar sind und deshalb beauftragt werden müssen.

Der Gemeindevorstand

(Reusch)
Bürgermeister

Langgöns, den 22. Februar 2024



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die nach §§ 102 Abs. 4, §103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom..... bis im Rathaus der Gemeinde Langgöns, Zimmer O7 zu den regulären Öffnungszeiten öffentlich aus.

Der Gemeindevorstand

Langgöns, Datum

, (Reusch)
Bürgermeister



Haushaltssatzung Gemeinde
Langgöns

Bescheinigung über die öffentliche BEKANNTMACHUNG der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Hiermit wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 nach § 97 Abs. 5 der Hess. Gemeindeordnung am __.____.____ im Amtsblatt der Gemeinde Langgöns Nr. __ entsprechend § 5 der Hauptsatzung öffentlich bekanntgemacht wurde und der Haushaltsplan 2024 in der Zeit vom __.____.____ bis __.____.____ während den Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Langgöns zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen hat.

Der Gemeindevorstand

Ort, Datum

, (Reusch)
Bürgermeister

Gemeinde Langgöns

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	11
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	11
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	11
1.4 Erläuterung zu Grafiken.....	11
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	11
2.2 Liquiditätssicherung.....	12
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO.....	13
2.4 Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge	14
3 Erträge.....	16
3.1 Steuern	19
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	24
3.3 Sonstige Ertragsarten	24
4 Aufwendungen	25
4.1 Personalaufwand.....	27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	29
4.4 Abschreibungen.....	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis	35
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
6.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
8.1 Bevölkerung.....	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45
9 Beteiligungen	46
10 Schlüsselaussagen	49



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf 92.454 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 141.110 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -48.656 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 92.454 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 137.997 Euro.

1.4 Erläuterung zu Grafiken

In den Grafiken werden die Werte der Gemeinde einem Median gegenübergestellt.

Der Median bezieht sich auf die Werte von kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Hessen mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 bis 15.000. Bei dieser Eingrenzung werden 64 Kommunen in den Median eingerechnet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	27.975.831	26.421.267	25.323.388
Ordentliche Aufwendungen	28.654.545	27.232.415	24.463.445
Verwaltungsergebnis	-678.714	-811.148	859.943
Finanzerträge	313.443	224.478	158.029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.275	111.220	121.444
Finanzergebnis	111.168	113.258	36.586
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.289.274	26.645.745	25.481.417
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.856.820	27.343.635	24.584.889
Ordentliches Ergebnis	-567.546	-697.890	896.528
Außerordentliche Erträge	1.200.000	1.560.000	511.056
Außerordentliche Aufwendungen	540.000	721.000	191.477
Außerordentliches Ergebnis	660.000	839.000	319.579
Jahresergebnis	92.454	141.110	1.216.107

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	332	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	370	350	350

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	22.265.418
Ergebnis 2022	22.446.340
Ansatz 2023	25.205.695



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	23.305.818 €
davon 2 Prozent	466.116 €

Nach den derzeitigen Planwerten wird die Liquiditätsreserve im HH-Plan 2024 erreicht.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	903.946	775.712	1.960.173
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	822.413	766.458	776.445
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	81.533	9.254	1.183.728



2.4 Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge

Haushaltsjahr 2008

Im letzten kameralen Haushaltsjahr 2008 wurden u.a. uneinbringliche Forderungen in Höhe von 211.127,71 € niedergeschlagen. Dies führte zu einem Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt von 255.171,14 €. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und anschließender Überführung in den Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Dadurch weist das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes **keine Fehlbeträge** aus.

Die im Folgenden genannten Werte können sich durch die noch ausstehende Prüfung der Jahresabschlüsse noch verändern.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zum Stand 31.12.2018	+475.268,31 €
Haushaltsjahr 2018 gem. Prüfbericht der Revision ergibt sich als geprüftes <u>ordentliches Ergebnis</u> ein Haushaltsfehlbetrag in Höhe von	-391.226,32 €
<i>Zwischensumme</i>	84.041,99 €
Haushaltsjahr 2019 gem. Prüfbericht der Revision ergibt sich als geprüftes <u>ordentliches Ergebnis</u> ein Haushaltsfehlbetrag in Höhe von	+233.856,84 €
Haushaltsjahr 2020 Nach Abschluss der buchhalterischen Arbeiten ergibt sich als <u>Ordentliches Ergebnis</u> einen Überschuss in Höhe von	+353.251,36 €
Haushaltsjahr 2021 Nach Abschluss der buchhalterischen Arbeiten ergibt sich als <u>Ordentliches Ergebnis</u> einen Überschuss in Höhe von	+886.862,78 €
Haushaltsjahr 2022 Nach Abschluss der buchhalterischen Arbeiten ergibt sich als <u>Ordentliches Ergebnis</u> einen Überschuss in Höhe von	896.264,33 €
<i>Zwischensumme</i>	2.446.143,50 €
Haushaltsjahr 2023 Im Haushaltsjahr 2023 haben wir in der Haushaltssatzung für den Ergebnishaushalt als <u>Ordentliches Ergebnis</u> einen Fehlbetrag in Höhe von	-697.890,00 €
Ausgleich durch Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis	697.890,00 €
Haushaltsjahr 2024 Im Haushaltsjahr 2024 haben wir in der Haushaltssatzung für den Ergebnishaushalt als <u>Ordentliches Ergebnis</u> einen Fehlbetrag in Höhe von	-567.546 €
Dies sind zusammen	1.990.344,57 €

Zum **Ausgleich** dieser aufgelaufenen Fehlbeträge sind nachfolgende Regeln anzuwenden:

§ 24 - Ausgleich des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung



Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge oder der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. im ordentlichen Ergebnis der Fehlbetrag und der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

§ 25 - Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

1. Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis ist in folgender Reihenfolge zu verwenden:
 - a. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis der Vorjahre,
 - b. Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage.
2. Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist in folgender Reihenfolge zu behandeln:
 - a. Ausweis als Fehlbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses; der Fehlbetrag darf vor dem Abschluss der Bücher mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage,
 - b. Vortrag auf neue Rechnung.

Abweichend von Satz 1 können in den Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgewiesene Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich nach Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht oder nur zum Teil möglich, soll ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis der dem Haushaltsjahr 2022 folgenden Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

3. Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis ist in der folgenden Reihenfolge zu verwenden:
 - a. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen im außerordentlichen Ergebnis der Vorjahre,
 - b. Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage.
4. Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis ist in folgender Reihenfolge zu behandeln:
 - a. Ausgleich durch Entnahme aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage,
 - b. Vortrag auf neue Rechnung.

Ein auf neue Rechnung vorgetragener Fehlbetrag soll innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden, soweit diese nicht jeweils vorrangig zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses benötigt werden.

5. Abweichend von Abs. 4 können aus der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens an juristische Personen des öffentlichen Rechts resultierende Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

6. Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zu Verfügung, ist die Gemeinde im Sinne von § 92 Abs. 7 der Hessischen Gemeindeordnung überschuldet. In diesem Fall ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen.

Außerordentliche Ergebnisse:

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zum Stand 31.12.2018	2.156.693,49 €
Haushaltsjahr 2018 gem. Prüfbericht der Revision	388.598,88 €
Haushaltsjahr 2019 gem. Prüfbericht der Revision	141.326,72 €
Haushaltsjahr 2020 vorläufig	83.064,80 €
Haushaltsjahr 2021 vorläufig	212.781,76 €
Haushaltsjahr 2022 vorläufig	319.578,81 €
Haushaltsplanung 2023	839.000,00 €
<i>Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 2023</i>	-697.890,00 €
Haushaltsplanung 2024	660.000,00 €
Dies sind zusammen	4.103.945,83 €

Der entsprechende Beschluss über die Ergebnisverwendung des Haushaltsjahres 2016 wurde seitens der Gemeindevertretung gefasst. Daher wird in den vorstehenden Tabellen ab dem Jahr 2017 eine neue Aufrechnung begonnen.

3 Erträge

Ertragsübersicht

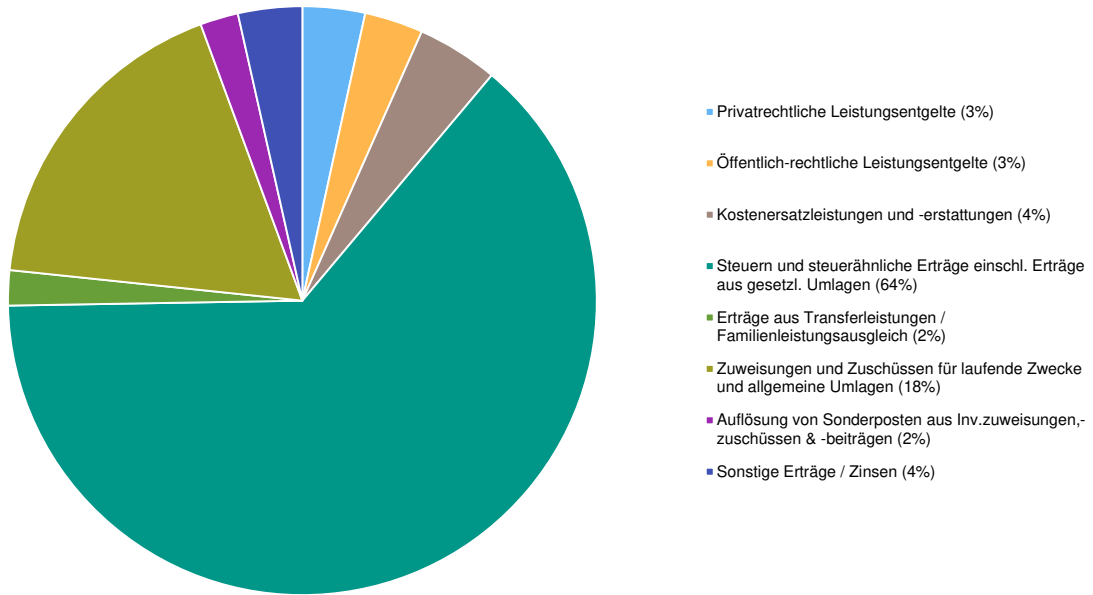
	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.800	3,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.400	3,09
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.265.268	4,29
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.994.624	61,02
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.000	1,85
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.015.075	17,01
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	592.264	2,01
Sonstige ordentliche Erträge	682.400	2,31
Ordentliche Erträge	27.975.831	94,87
Finanzerträge	313.443	1,06
Außerordentliche Erträge	1.200.000	4,07
Summe	29.489.274	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.205.745 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 1.283.529 Euro auf 29.489.274 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.800	1.008.573	-37.773
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.400	795.850	114.550
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.265.268	1.198.016	67.252
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.994.624	16.276.000	1.718.624
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.000	530.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.015.075	5.257.890	-242.815
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	592.264	664.338	-72.074
Sonstige ordentliche Erträge	682.400	690.600	-8.200



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ordentliche Erträge	27.975.831	26.421.267	1.554.564
Finanzerträge	313.443	224.478	88.965
Außerordentliche Erträge	1.200.000	1.560.000	-360.000
Summe	29.489.274	28.205.745	1.283.529

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2024

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.692,20	1.008.573	970.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.242,26	795.850	910.400	909.400	908.400	907.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.315.096,17	1.198.016	1.265.268	1.227.268	1.219.268	1.227.268
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.479.929,34	16.276.000	17.994.624	19.077.711	19.979.055	20.683.551
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.253.578,02	5.257.890	5.015.075	4.752.924	5.074.853	5.077.195
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	640.546,36	664.338	592.264	583.802	553.154	530.329
Sonstige ordentliche Erträge	604.119,75	690.600	682.400	507.400	507.400	507.400
Ordentliche Erträge	25.323.387,90	26.421.267	27.975.831	28.639.205	29.836.827	30.542.188
Finanzerträge	158.029,36	224.478	313.443	312.420	312.391	312.361
Außerordentliche Erträge	511.055,78	1.560.000	1.200.000	--	--	--
Summe	25.992.473,04	28.205.745	29.489.274	28.951.625	30.149.218	30.854.549



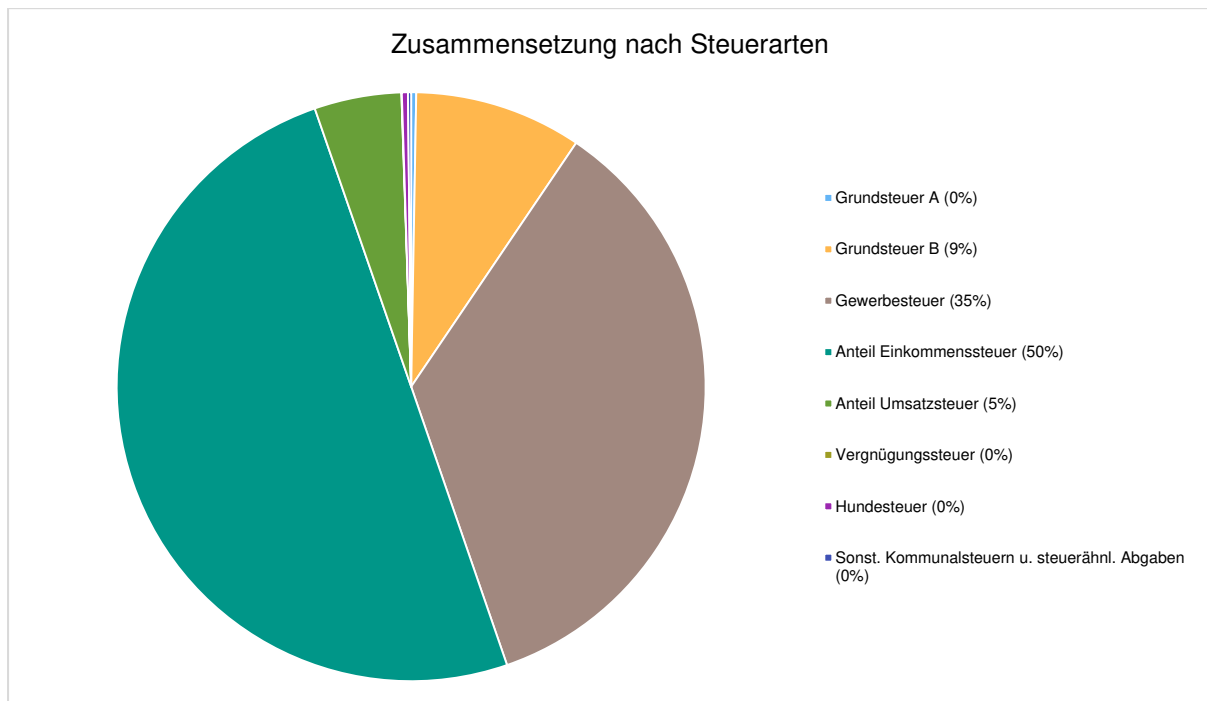
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	43.664,76	45.000	49.800	49.800	49.800	49.800
Grundsteuer B	1.341.285,02	1.350.000	1.654.667	1.671.213	1.687.925	1.704.805
Gewerbsteuer	5.458.755,24	5.700.000	6.342.857	6.755.142	7.092.899	7.305.686
Anteil Einkommenssteuer	7.810.352,49	8.330.000	8.992.000	9.621.440	10.150.619	10.607.397
Anteil Umsatzsteuer	733.106,99	755.000	860.000	884.816	902.512	920.563
Vergnügungssteuer	3.869,70	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Hundesteuer	57.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steu- erähn. Abgaben	31.295,14	34.300	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe	15.479.929,34	16.276.000	17.994.624	19.077.711	19.979.055	20.683.551

Zusammensetzung des Steueraufkommens

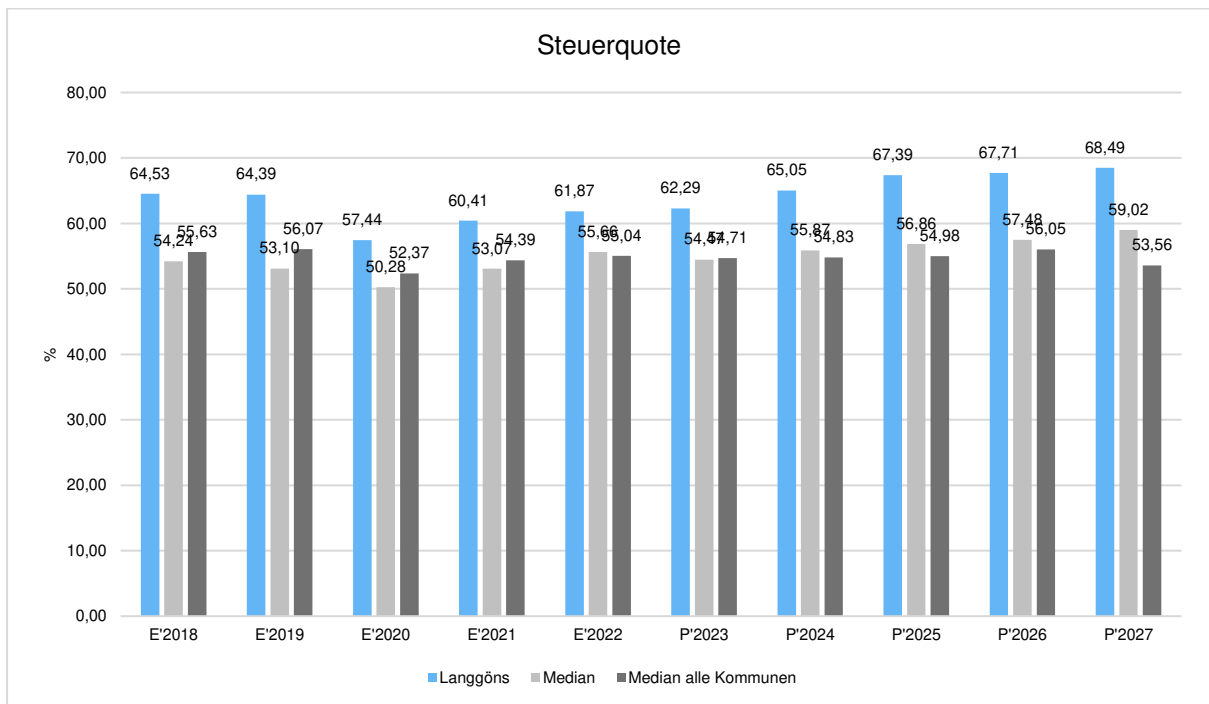




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

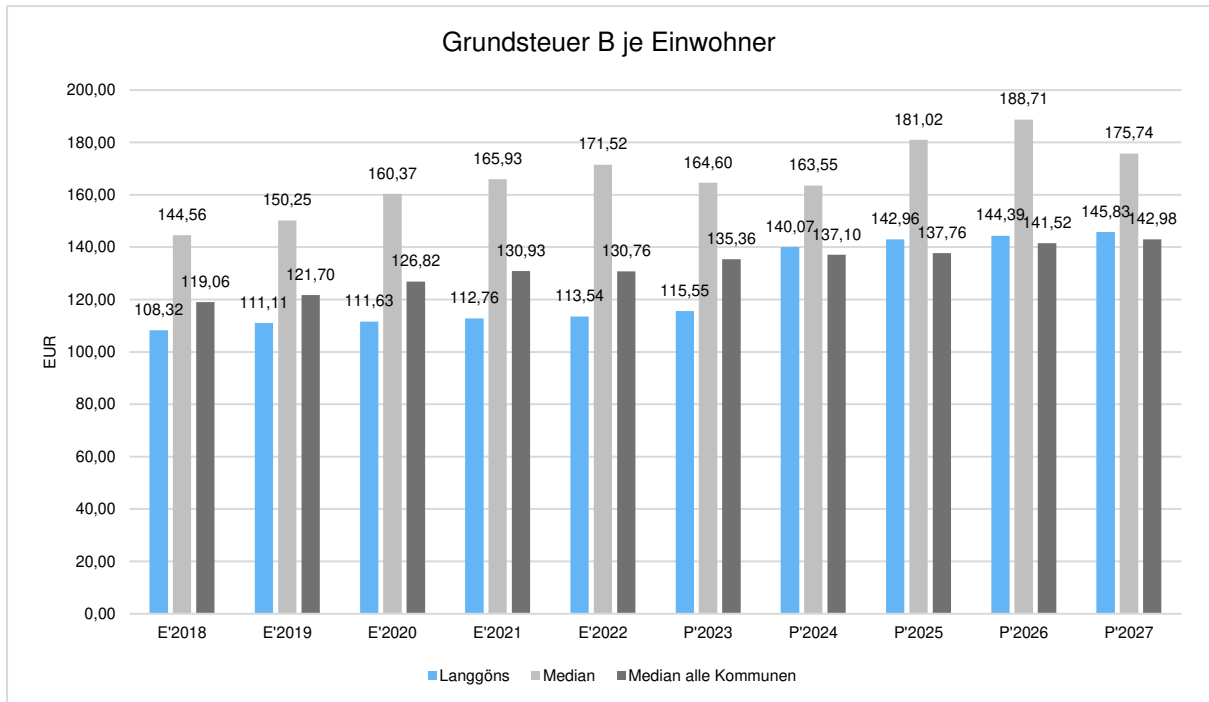
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

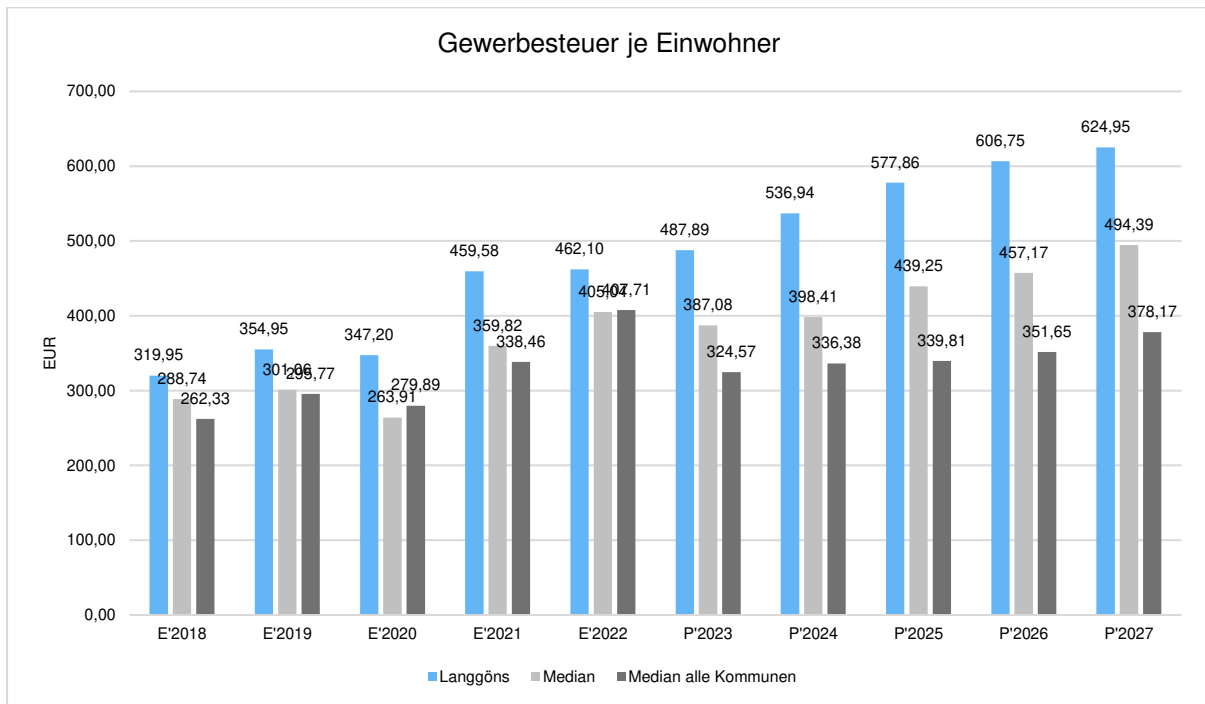
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

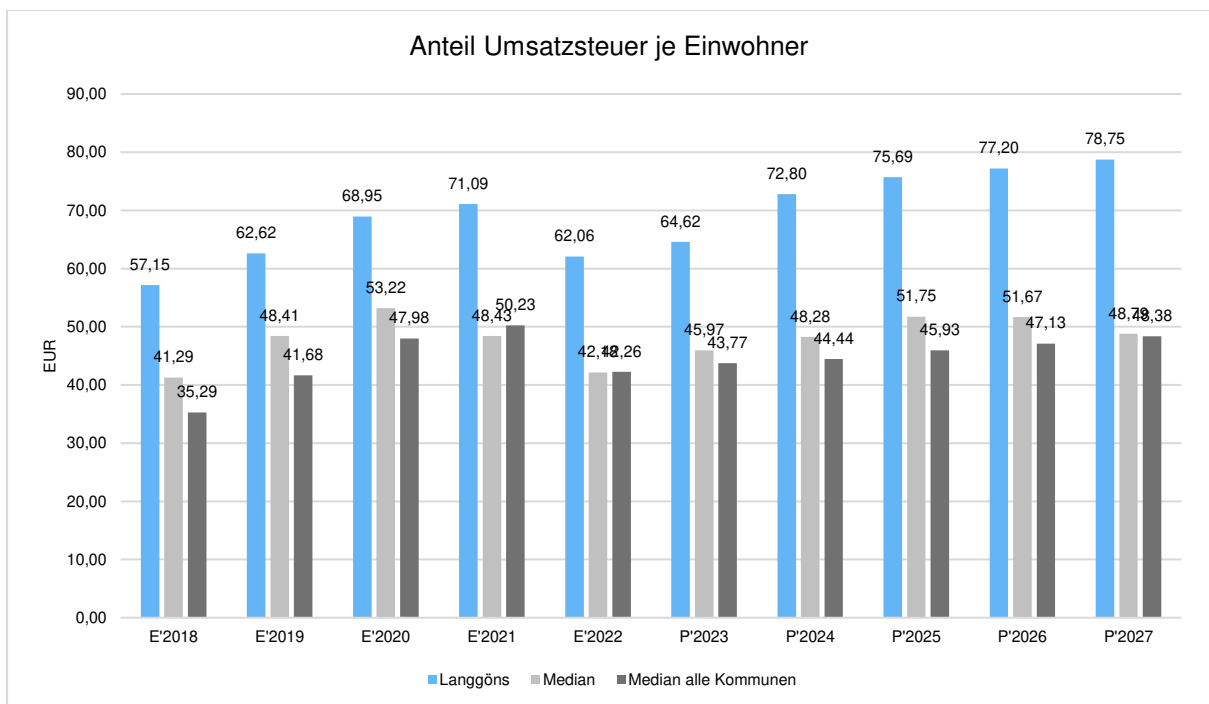
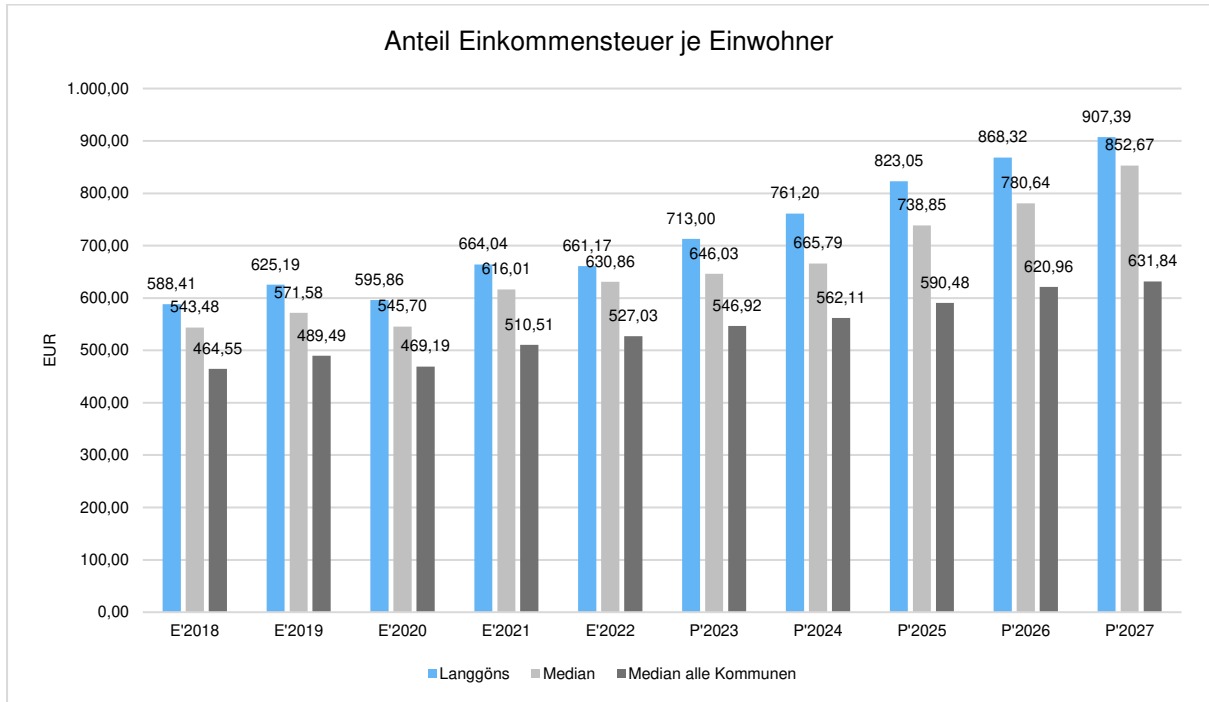
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.894.124,38	5.922.228	5.607.339	5.336.726	5.628.007	5.607.524
davon Schlüsselzuweisungen	3.556.255,00	3.614.000	3.539.465	3.308.314	3.630.243	3.632.585
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.165.816,02	1.626.890	1.427.610	1.427.610	1.427.610	1.427.610
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	640.546,36	664.338	592.264	583.802	553.154	530.329
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	531.507,00	17.000	48.000	17.000	17.000	17.000

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.692,20	1.008.573	970.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.242,26	795.850	910.400	909.400	908.400	907.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.315.096,17	1.198.016	1.265.268	1.227.268	1.219.268	1.227.268
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
Sonstige ordentliche Erträge	604.119,75	690.600	682.400	507.400	507.400	507.400
Finanzerträge	158.029,36	224.478	313.443	312.420	312.391	312.361
Außerordentliche Erträge	511.055,78	1.560.000	1.200.000	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.618.419,32	6.007.517	5.887.311	4.537.188	4.542.156	4.563.474



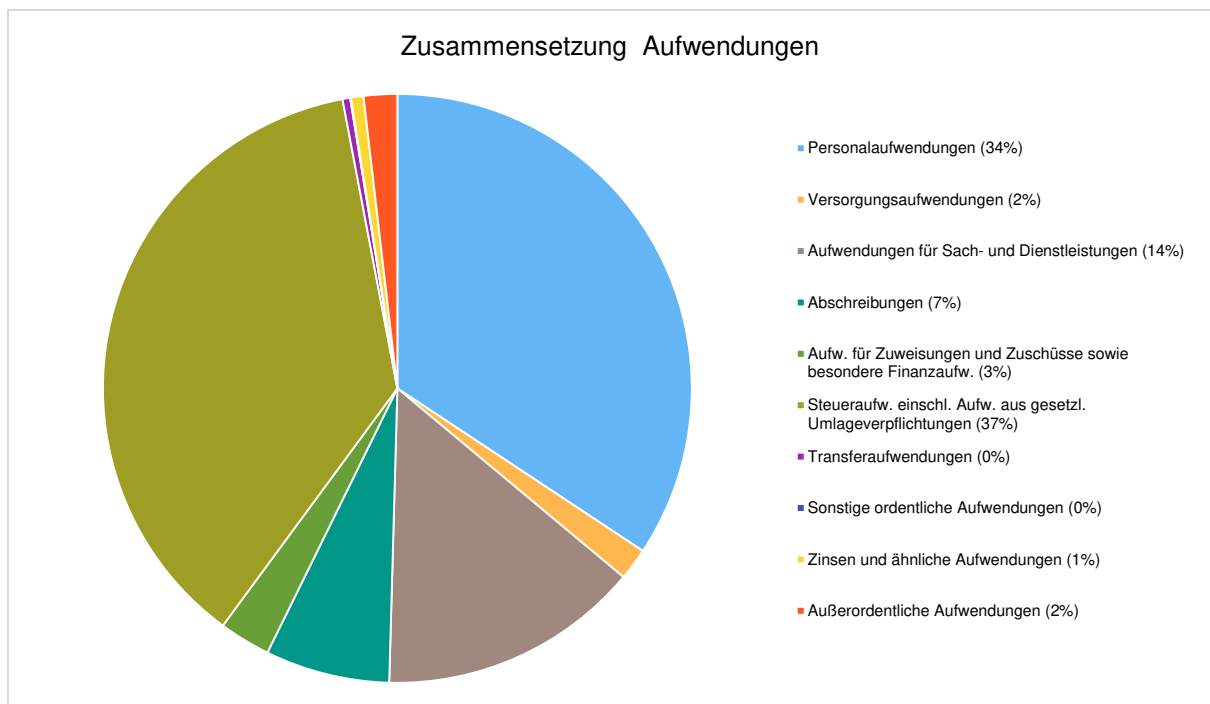
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 29.396.820 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	10.085.104	34,31
Versorgungsaufwendungen	517.066	1,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.249	14,38
Abschreibungen	2.008.976	6,83
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	829.225	2,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.852.358	36,92
Transferaufwendungen	123.500	0,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067	0,04
Ordentliche Aufwendungen	28.654.545	97,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.275	0,69
Außerordentliche Aufwendungen	540.000	1,84
Summe	29.396.820	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 28.064.635 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.332.185 Euro auf 29.396.820 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.085.104	9.282.469	802.635
Versorgungsaufwendungen	517.066	575.372	-58.306
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.249	3.852.938	373.311
Abschreibungen	2.008.976	1.945.604	63.372
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	829.225	638.825	190.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.852.358	10.802.390	49.968
Transferaufwendungen	123.500	123.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067	11.317	750
Ordentliche Aufwendungen	28.654.545	27.232.415	1.422.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.275	111.220	91.055
Außerordentliche Aufwendungen	540.000	721.000	-181.000
Summe	29.396.820	28.064.635	1.332.185



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	8.068.347,52	9.282.469	10.085.104	10.174.943	10.274.178	10.374.404
Versorgungsaufwendungen	458.144,84	575.372	517.066	446.980	455.586	450.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.531,30	3.852.938	4.226.249	3.947.097	3.843.097	3.817.597
Abschreibungen	2.072.512,46	1.945.604	2.008.976	1.953.376	1.848.922	1.750.537
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	538.881,80	638.825	829.225	870.725	870.725	870.725
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.847.362,18	10.802.390	10.852.358	11.225.372	11.883.639	12.462.691
Transferaufwendungen	88.459,20	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205,78	11.317	12.067	12.067	12.067	12.067
Ordentliche Aufwendungen	24.463.445,08	27.232.415	28.654.545	28.754.060	29.311.714	29.861.684
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.443,77	111.220	202.275	194.937	187.950	177.746
Außerordentliche Aufwendungen	191.476,97	721.000	540.000	--	--	--
Summe	24.776.365,82	28.064.635	29.396.820	28.948.997	29.499.664	30.039.430

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	5.982.283,60	7.058.242	7.627.265	7.696.865	7.773.834	7.851.573
Bezüge Beamte	210.412,18	167.963	176.803	178.571	180.357	182.159
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.824.978,43	1.959.564	2.109.036	2.127.507	2.147.987	2.168.672
Sonstige Personalaufwendungen	50.673,31	96.700	172.000	172.000	172.000	172.000
Summe Personalaufwendungen	8.068.347,52	9.282.469	10.085.104	10.174.943	10.274.178	10.374.404
Versorgungsaufwendungen	458.144,84	575.372	517.066	446.980	455.586	450.163

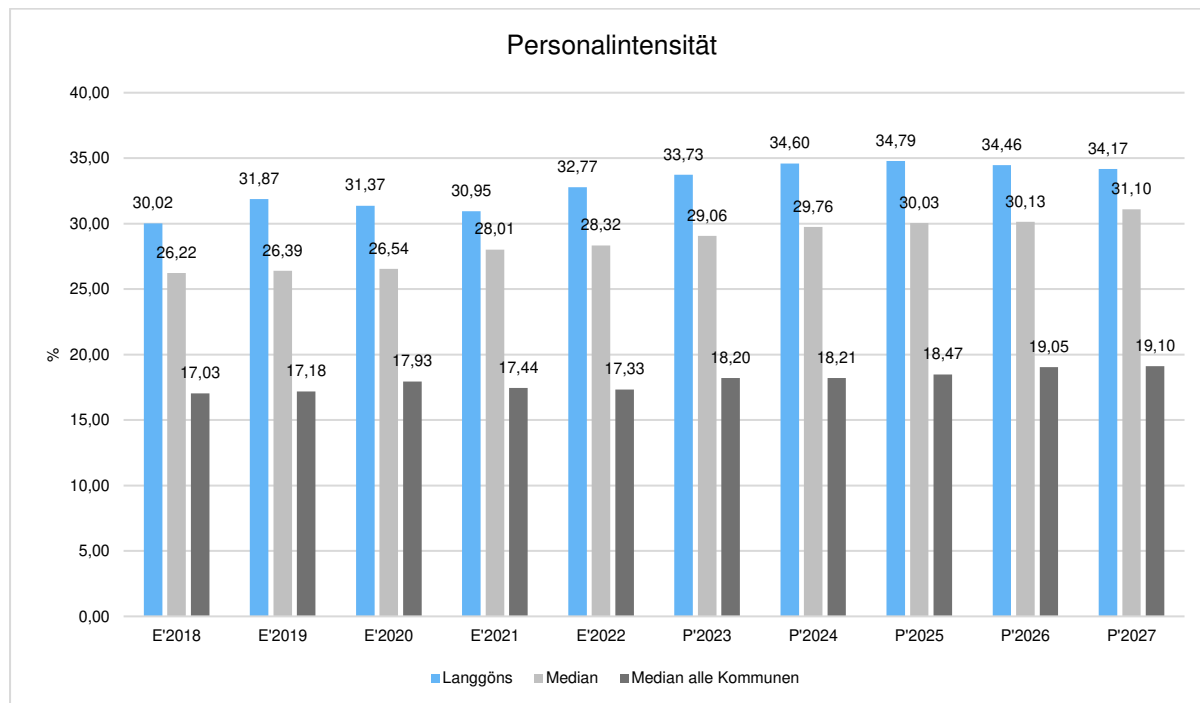
Als Tarifsteigerung für das Jahr 2024 wurde der neue Tarifabschluss einbezogen.

Personalintensität



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

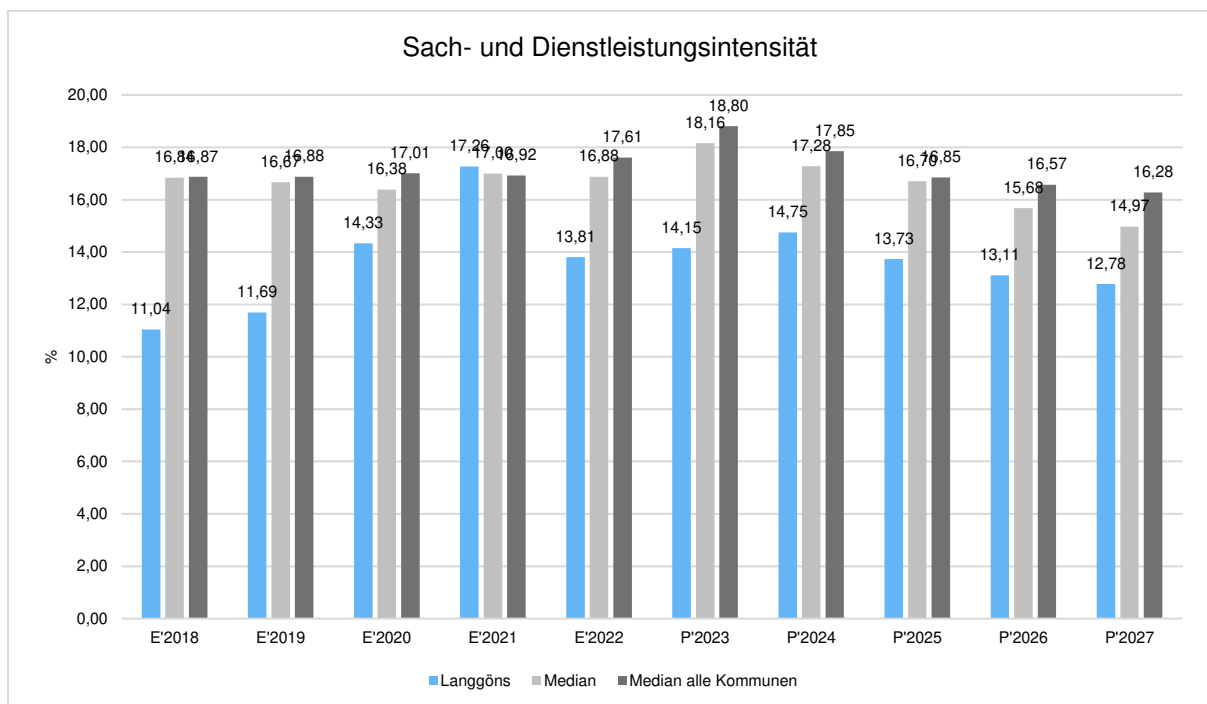
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.531,30	3.852.938	4.226.249	3.947.097	3.843.097	3.817.597
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.152.030,46	1.267.258	1.316.606	1.310.706	1.301.706	1.301.706
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.605.461,71	1.836.833	1.944.961	1.732.561	1.670.061	1.657.061
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318.424,36	430.750	611.183	564.331	531.831	519.331
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.971,53	186.055	213.290	199.290	199.290	199.290
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	128.643,24	132.042	140.209	140.209	140.209	140.209



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

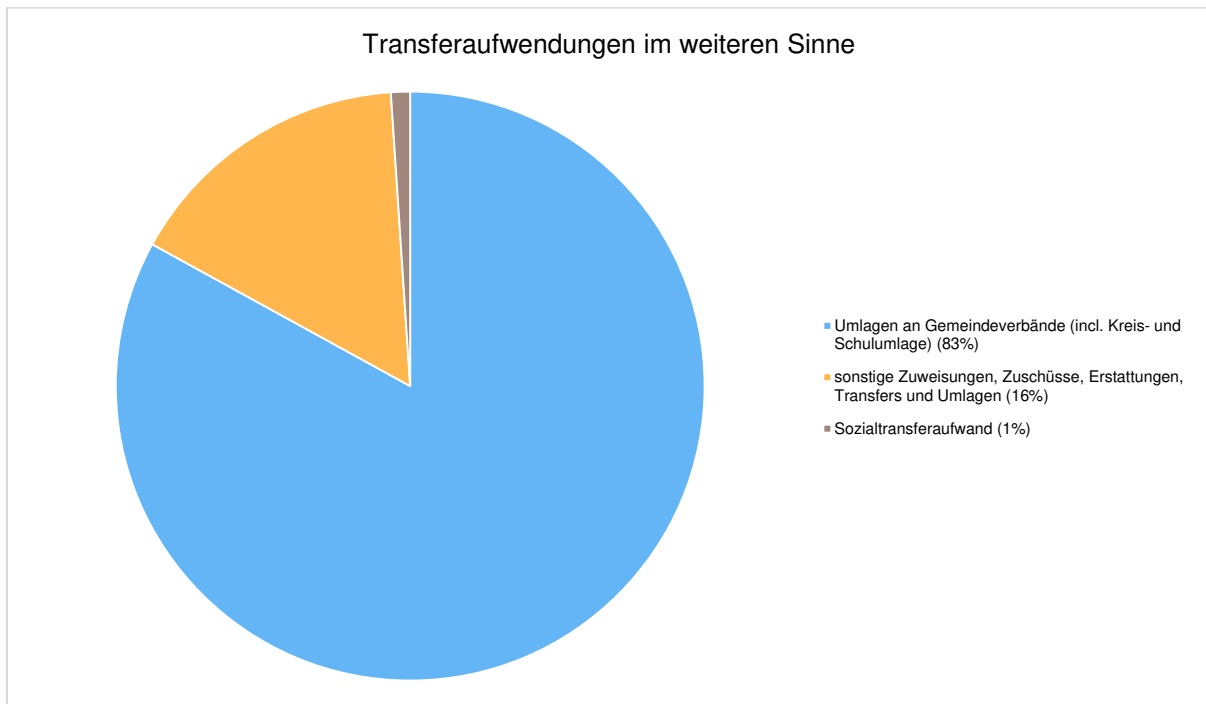


Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.913.583,00	9.806.776	9.798.001	10.107.262	10.713.698	11.260.097
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umla- gen	1.472.660,98	1.634.439	1.883.582	1.988.835	2.040.666	2.073.319
Sozialtransferaufwand	88.459,20	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Summe der Transferaufwendun- gen /Zuweisungen	10.474.703,18	11.564.715	11.805.083	12.219.597	12.877.864	13.456.916

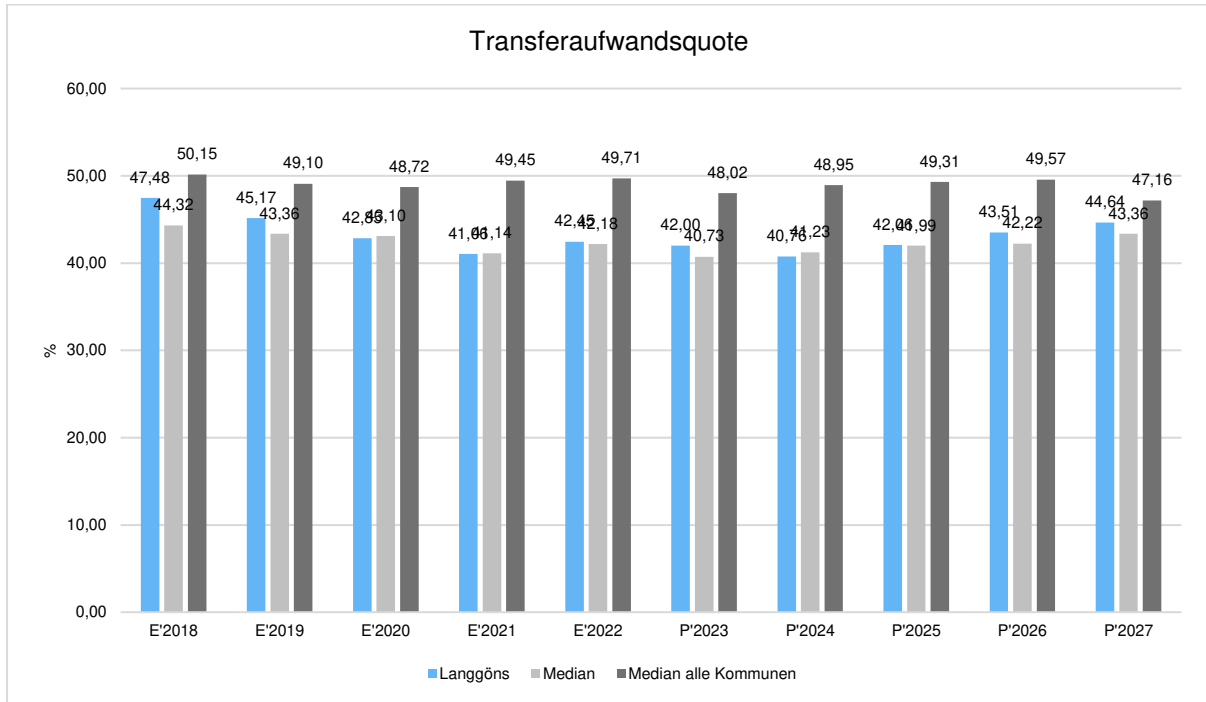
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	538.881,80	638.825	829.225	870.725	870.725	870.725
71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	12.605,96	7.250	13.750	11.250	11.250	11.250
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	524.450,22	629.075	813.675	857.675	857.675	857.675
71770000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.675,62	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
71780000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	150,00	--	--	--	--	--

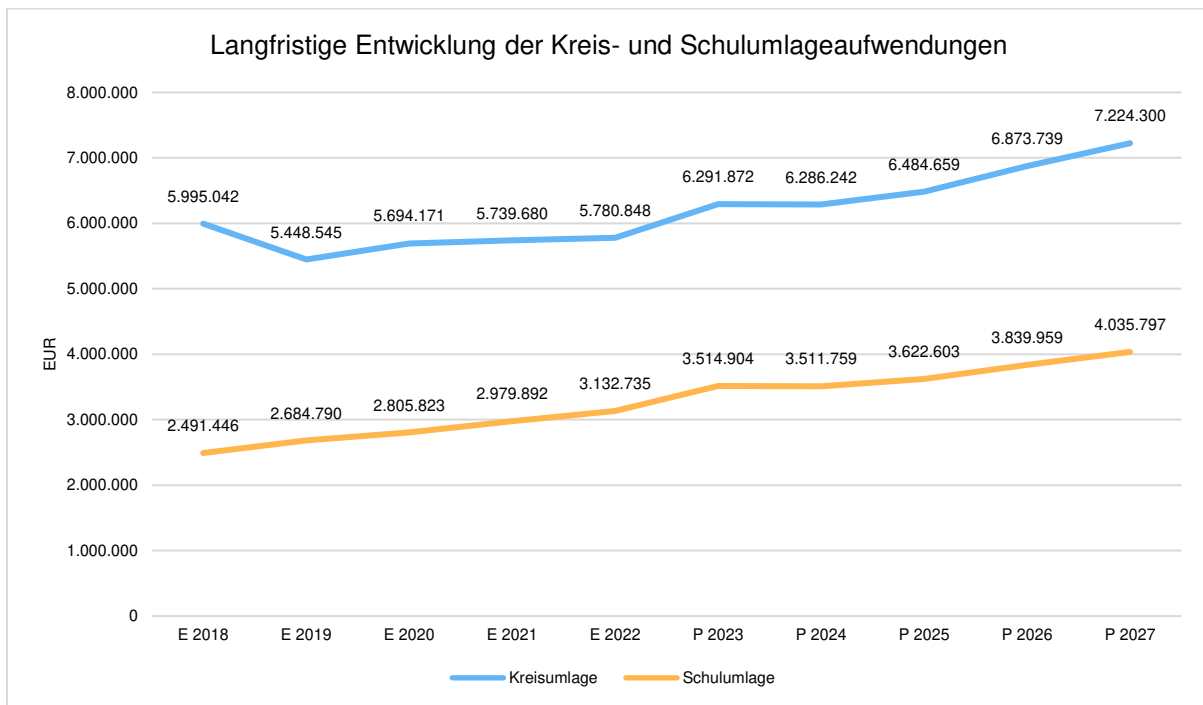


4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.847.362,18	10.802.390	10.852.358	11.225.372	11.883.639	12.462.691
davon Kreisumlage	5.780.848,00	6.291.872	6.286.242	6.484.659	6.873.739	7.224.300
davon Schulumlage	3.132.735,00	3.514.904	3.511.759	3.622.603	3.839.959	4.035.797
davon Gewerbesteuerumlage	849.908,11	924.214	972.857	1.036.610	1.088.441	1.121.094





4.4 Abschreibungen

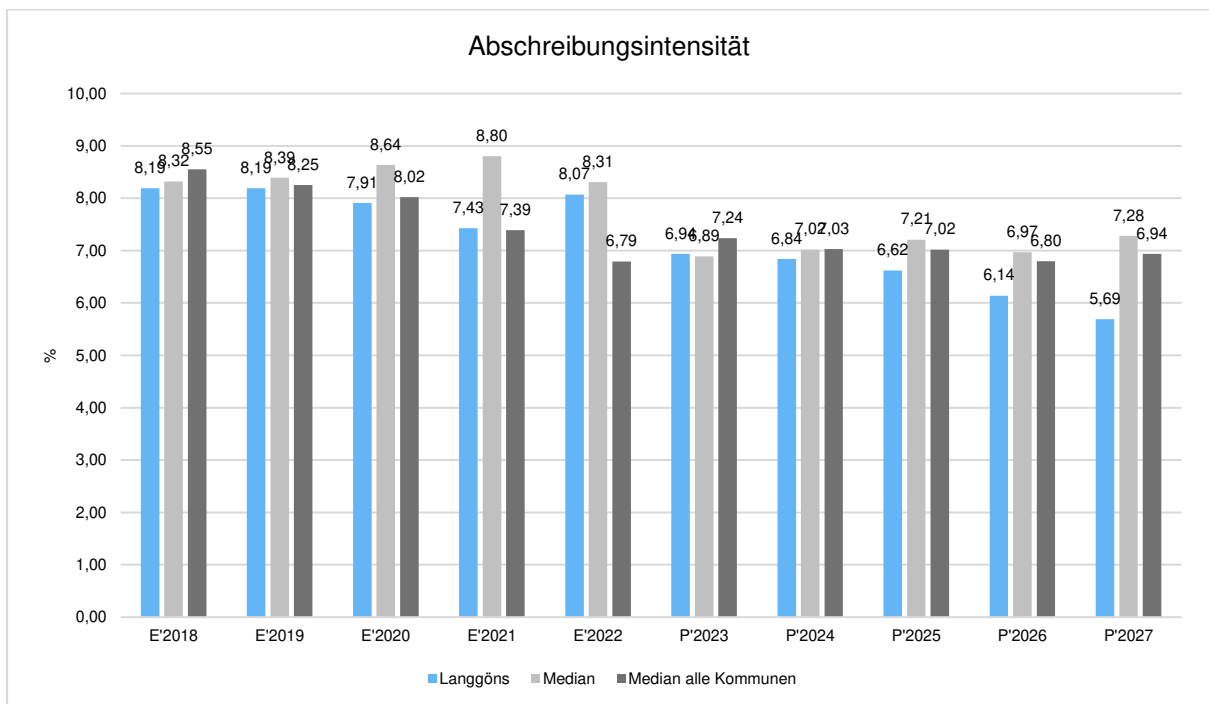
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	181.908,79	180.878	181.968	164.412	149.829	143.257
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.443.643,68	1.400.927	1.460.938	1.449.506	1.380.063	1.304.050
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74.549,96	71.740	56.721	46.490	46.436	46.118
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.122,07	209.449	223.549	207.168	186.794	171.312
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	98.815,21	56.260	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	51.472,75	26.350	35.800	35.800	35.800	35.800
Abschreibungen	2.072.512,46	1.945.604	2.008.976	1.953.376	1.848.922	1.750.537

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



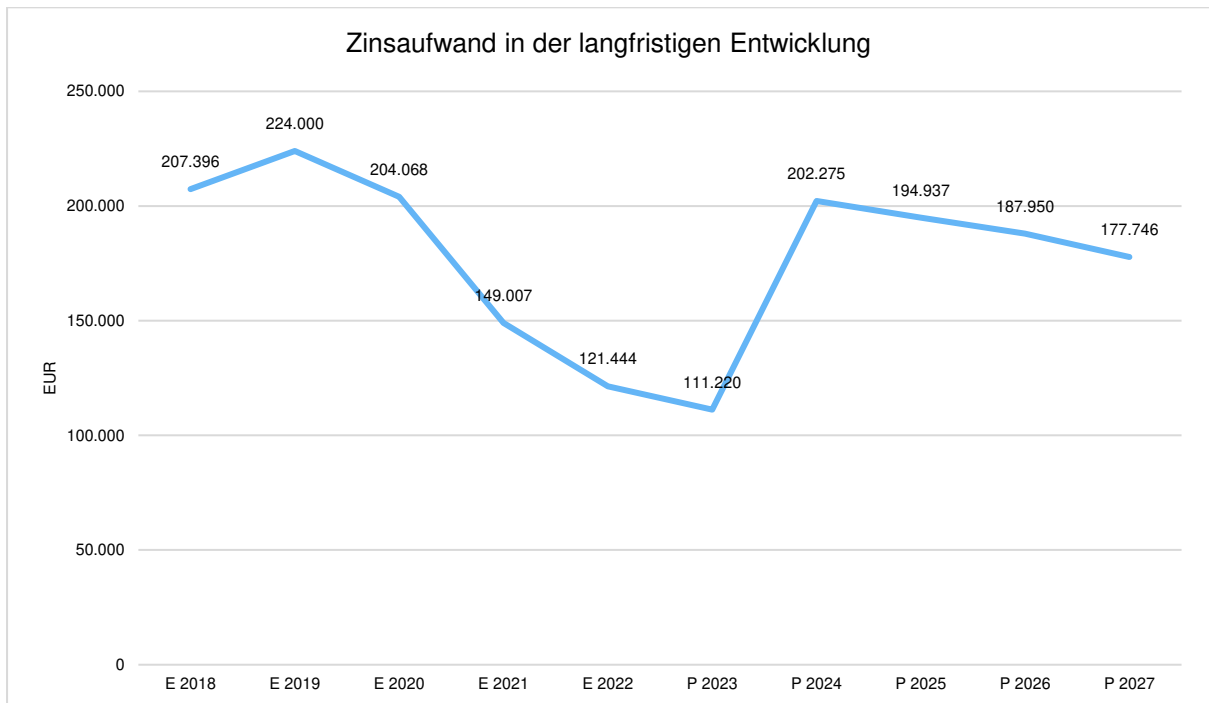


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

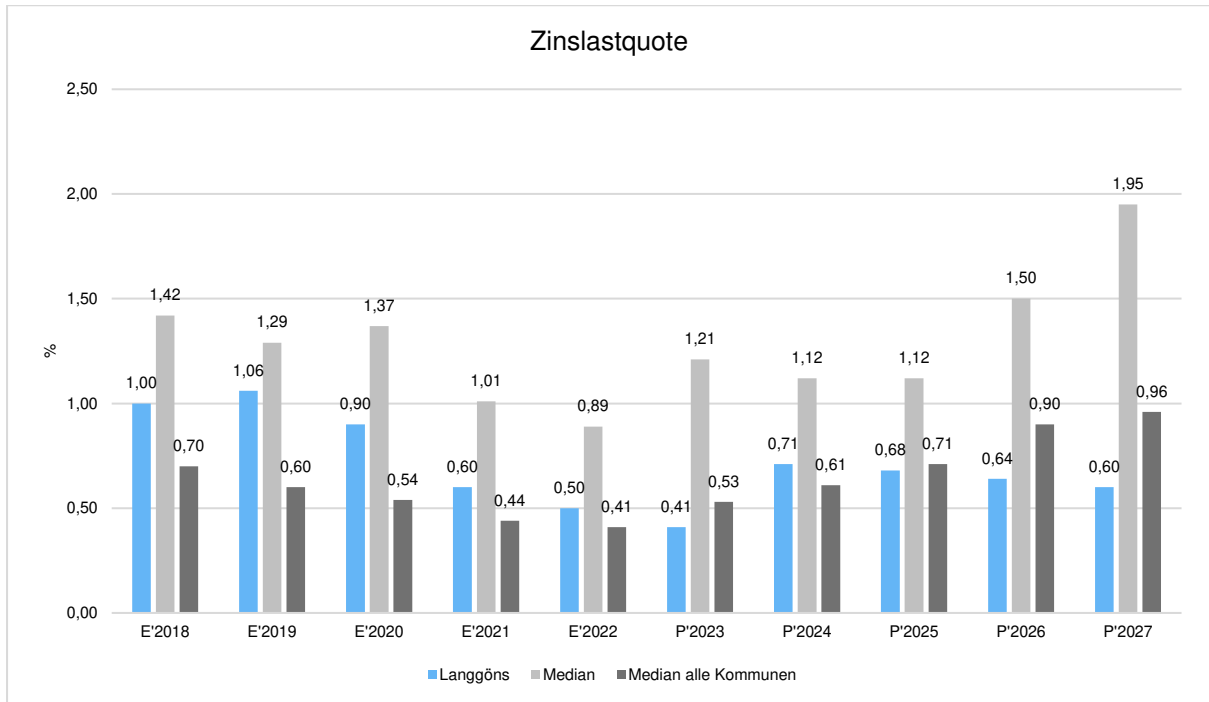
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.275	111.220	91.055





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-678.714	-811.148	132.434
Finanzergebnis	111.168	113.258	-2.090
Ordentliches Ergebnis	-567.546	-697.890	130.344
Außerordentliches Ergebnis	660.000	839.000	-179.000
Jahresergebnis	92.454	141.110	-48.656

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



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	859.942,82	-811.148	-678.714	-114.855	525.113	680.504
Finanzergebnis	36.585,59	113.258	111.168	117.483	124.441	134.615
Ordentliches Ergebnis	896.528,41	-697.890	-567.546	2.628	649.554	815.119
Außerordentliches Ergebnis	319.578,81	839.000	660.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.216.107,22	141.110	92.454	2.628	649.554	815.119

Für die Beurteilung der Generationengerechtigkeit ist das ordentliche Ergebnis von zentraler Bedeutung. Eine Haushaltsführung gilt als generationengerecht, wenn das ordentliche Ergebnis im Mehrjahresschnitt um 0 Euro liegt. In diesem Zusammenhang spielt die auf Seite 14 des Vorberichtes dargestellte Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre eine Rolle. Ist diese Rücklage kleiner als Null, liegt kein generationengerechter Haushalt mehr vor.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.697.010	25.981.407	24.406.513
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.793.064	25.205.695	22.446.340
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.946	775.712	1.960.173
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.544	3.823.144	1.392.313
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.080	6.885.170	4.292.322
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.558.536	-3.062.026	-2.900.009
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.654.590	-2.286.314	-939.836
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.558.536	2.925.000	2.690.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	822.413	766.458	776.445
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.736.123	2.158.542	1.913.555
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	4.000.000	2.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	2.000.000
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	4.000.000	0
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-50.000	--	-973.719



Haushaltsvorbericht Gemeinde
Langgöns 2024 Langgöns

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	31.533	3.872.228	0

Nachrichtlich teilen wir gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO mit, dass

- gem. Nr. 4 flüssige Mittel für die Inanspruchnahme der Rückstellung für rückständige Jahresabschlüsse, maximal für die Prüfung von 3 Jahresabschlüssen (max. 60.000 €) in Anspruch genommen werden.

- gem. Nr. 5 keine Investitionskredite für Finanzauszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 10-17 verwendet werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	850.180,89	2.182.000	1.010.400	1.904.000	770.000	690.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	461.098,96	1.560.000	1.200.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	81.032,82	81.144	81.144	81.300	81.381	80.517
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.312,67	3.823.144	2.291.544	1.985.300	851.381	770.517
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.902,32	30.000	230.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365.050,20	1.205.000	690.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.808,16	4.992.000	3.107.000	5.835.000	1.555.000	1.430.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	414.560,84	650.170	815.080	677.000	100.800	100.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.321,52	6.885.170	4.850.080	6.530.000	1.673.800	1.540.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.008,85	-3.062.026	-2.558.536	-4.544.700	-822.419	-770.283



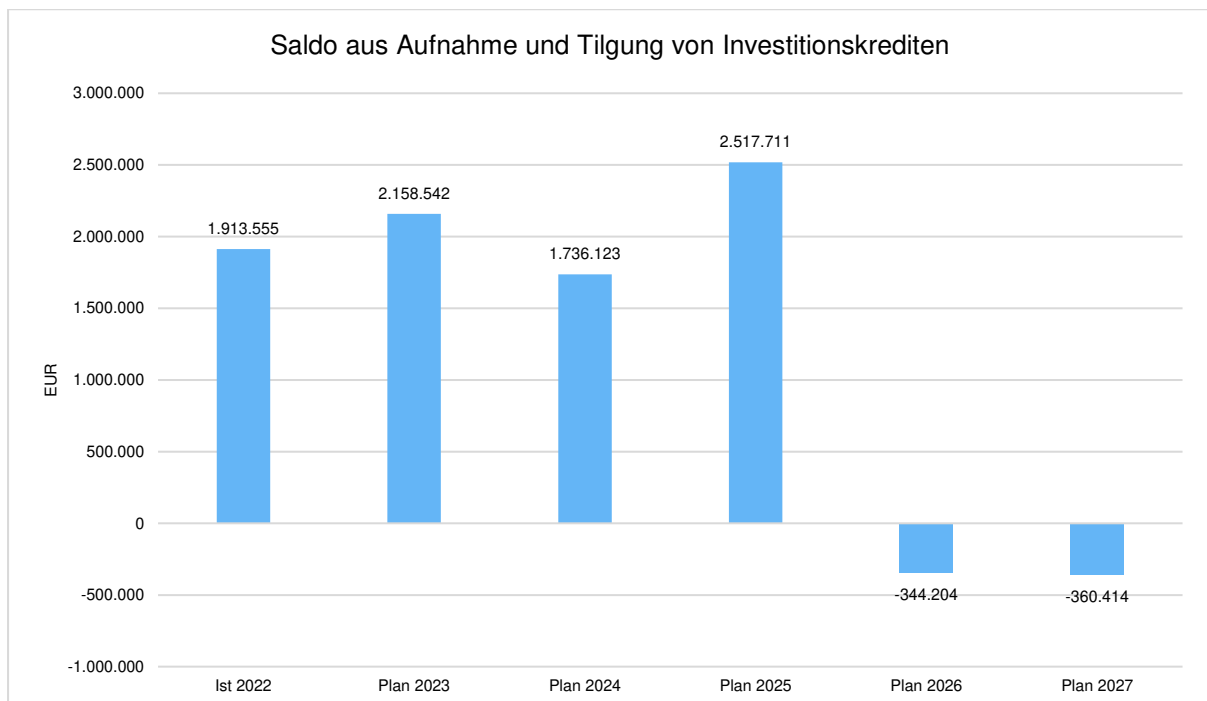
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.690.000,00	2.925.000	2.558.536	3.345.000	480.000	450.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	776.445,09	766.458	822.413	827.289	824.204	810.414
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.913.554,91	2.158.542	1.736.123	2.517.711	-344.204	-360.414

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





6.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

In § 4 der Haushaltssatzung 2023 war der **Höchstbetrag der Kassenkredite**,

die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand der vorliegenden Haushaltszahlen 2024 sollte

der Kassenkreditrahmen bei

4.000.000 €

beibehalten werden.

Nicht zurückgeführte Kassenkredite sind nicht vorhanden.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	E' 2022	P' 2023	P' 2024	Abw. abs.	Abw. %
21 - Finanzerträge	158.029,36	224.478	313.443	88.965	39,63
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.443,77	111.220	202.275	91.055	81,87
23 - Finanzergebnis	36.585,59	113.258	111.168	-2.090	-1,85

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



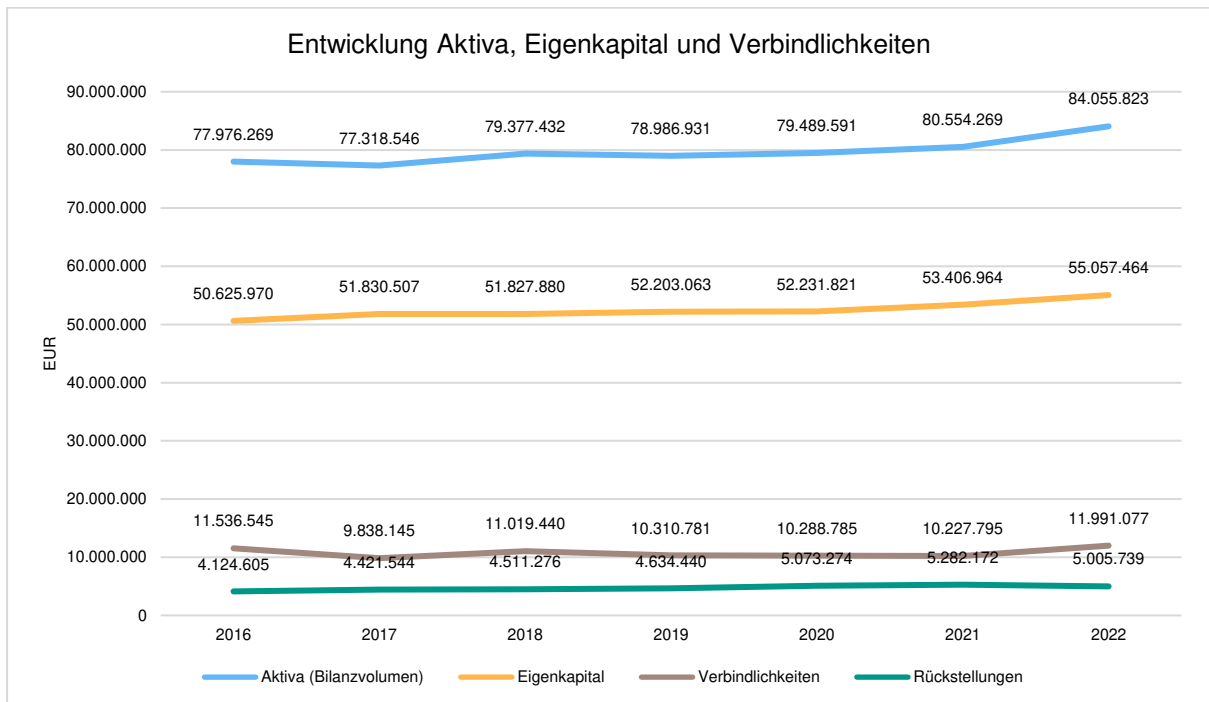
Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	78.986.931	79.489.591	80.554.269	84.055.823
1 - Eigenkapital	52.203.063	52.231.821	53.406.964	55.057.464
1.1 - davon Nettoposition	49.150.346	49.150.346	49.150.346	49.150.346
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.677.533	48.199	2.680.161	2.677.533
1.3 - davon Ergebnisverwendung	375.184	3.033.276	1.576.457	3.229.584
2 - Sonderposten	11.390.530	11.436.230	11.130.109	11.490.768
3 - Rückstellungen	4.634.440	5.073.274	5.282.172	5.005.739
4 - Verbindlichkeiten	10.310.781	10.288.785	10.227.795	11.991.077
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	448.116	459.480	506.988	510.512

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

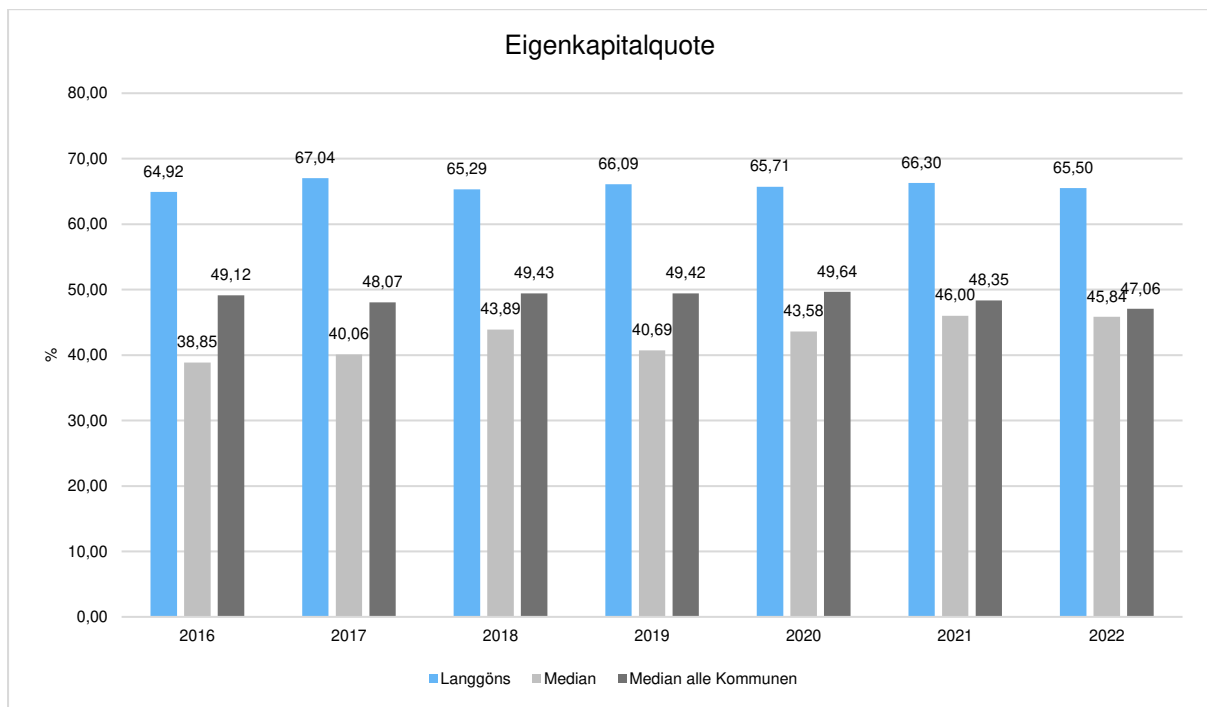
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

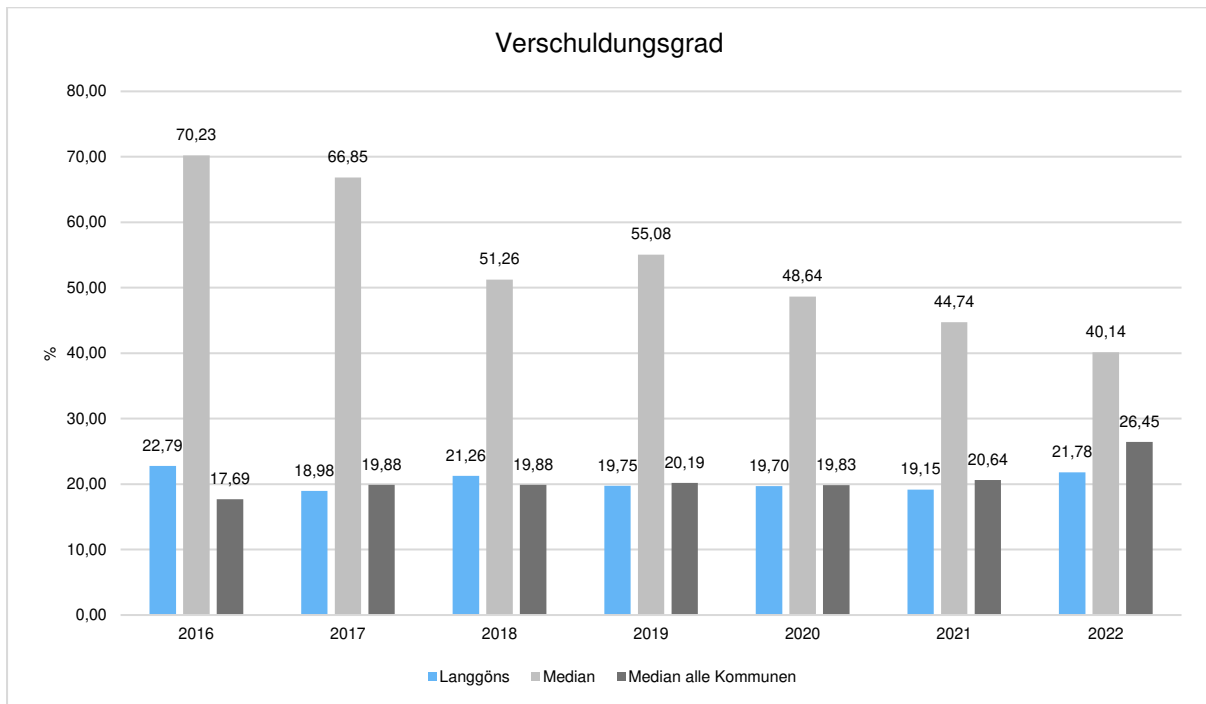
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Im Jahr 2024 werden wir einen weiteren Schritt zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kita-Plätze gehen und eine extern betriebene Kita im Ortsteil Lang-Göns ins Leben rufen.

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



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

Gleichzeitig stehen alle Kommunen, so auch die Gemeinde Langgöns, vor der Herausforderung, eine bestmögliche und vor allem auch flächendeckende Kinderbetreuung sicherzustellen. Aus den Zahlen dieses Plans ist erkennbar, dass dies keine leichte Aufgabe ist und viele Ressourcen bindet.

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	11.648	11.690	11.690	11.683	11.813
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	574	600	637	648	689
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	299	309	312	340	354
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	275	291	325	308	335
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.199	1.175	1.127	1.162	1.214
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.609	7.594	7.589	7.477	7.434
Senioren (über 65 Jahre)	2.266	2.321	2.337	2.396	2.476

Aufteilung der Bevölkerung nach Ortsteilen

In dieser Tabelle kann es zu Abweichungen zu den vorstehend genannten Zahlen kommen. Die Aufteilung nach Ortsteilen beinhaltet lediglich die Hauptwohnsitze gem. der Datenbank der ekom21. Die vorgenannten Zahlen enthalten auch die Zweitwohnsitze.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Langgöns 2024 Langgöns

OT	1982	1986	1990	1994	1998	2000	2004	2008	2012
C	885	972	1.132	1.157	1.100	1.113	1.174	1.025	1.025
D	885	948	1.010	1.061	1.123	1.105	1.095	1.087	1.025
E	400	489	522	521	593	614	662	684	668
L	5.755	5.686	5.634	6.261	6.420	6.552	6.719	6.638	6.512
N	1.077	1.080	1.032	1.180	1.245	1.246	1.277	1.247	1.203
O	959	970	994	1.140	1.129	1.142	1.134	1.179	1.161
Su.	9.961	10.145	10.325	11.320	11.610	11.772	12.061	11.951	11.594

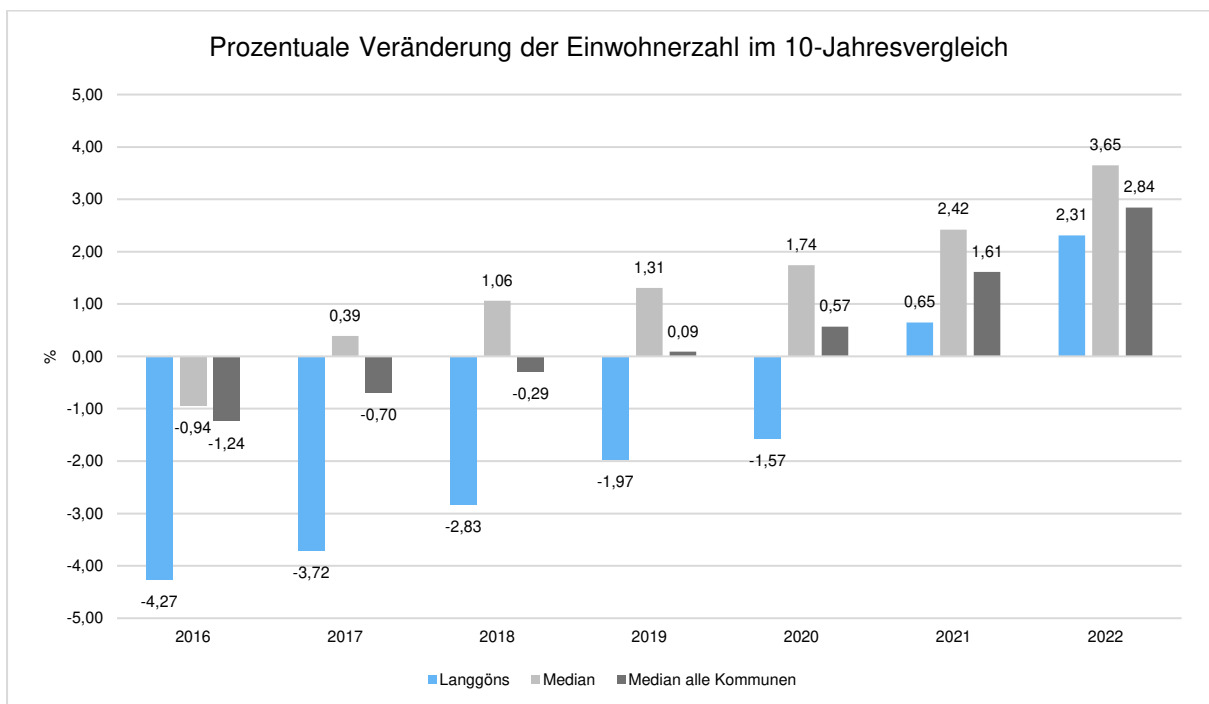
Stand 30.06.2019, Vorjahre immer 31.12.

Aufteilung der Bevölkerung nach Ortsteilen der letzten 5 Jahre

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner Lang-Göns zum 31.12.	6.764	6.652	6.588	6.569	6.639
Einwohner Dornholzhausen zum 31.12.	1.075	1.065	1.063	1.098	1.102
Einwohner Niederkleen zum 31.12.	1.218	1.250	1.269	1.276	1.270
Einwohner Oberkleen zum 31.12.	1.146	1.186	1.178	1.187	1.203
Einwohner Cleeberg zum 31.12.	1.097	1.091	1.107	1.086	1.053
Einwohner Espa zum 31.12.	729	736	743	774	836
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	12.029	11.980	11.948	11.990	12.103

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):





Die Berechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes zeigen maximal eine Beibehaltung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2020. Um zumindest dies zu erreichen, ist es angebracht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Als Möglichkeit hierzu besteht, wegen der gegenüber anderen Gebieten guten zentralörtlichen Lage mit vielfältigen Verkehrsanbindungen z.B. **die dringend notwendige Ausweisung von Neubaugebieten.**

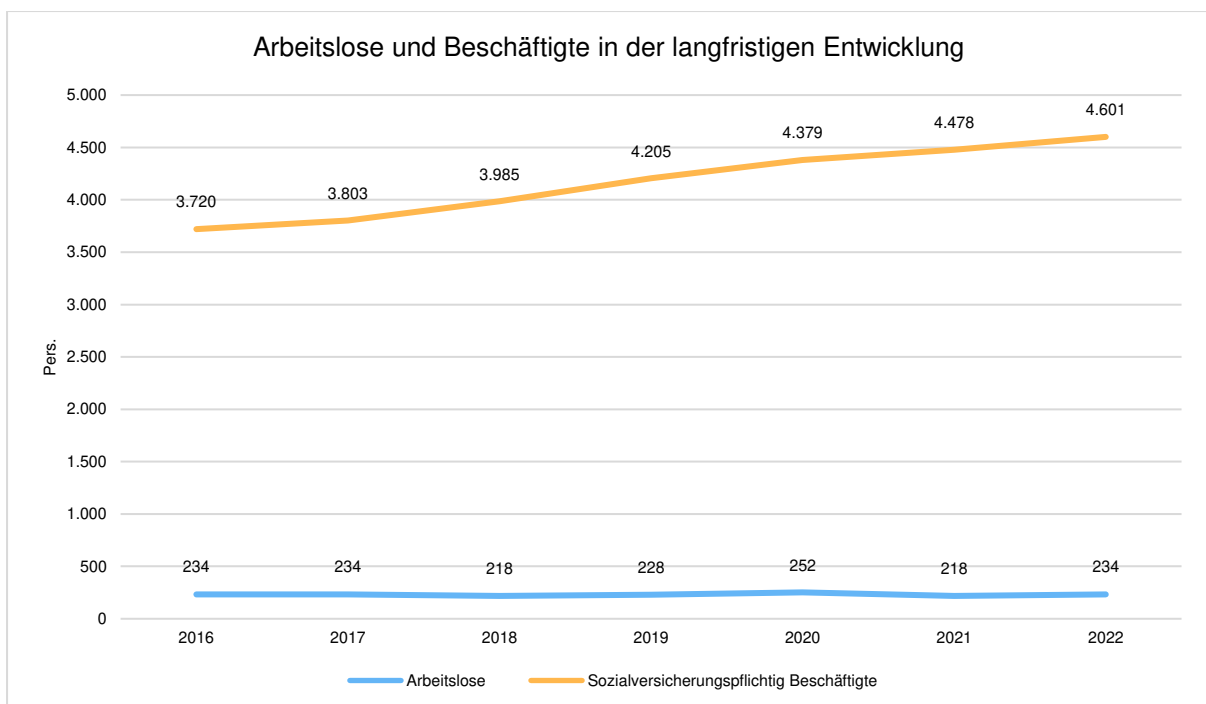
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	218	228	252	218	234
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	19	18	22	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	56	59	66	56	65
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.985	4.205	4.379	4.478	4.601

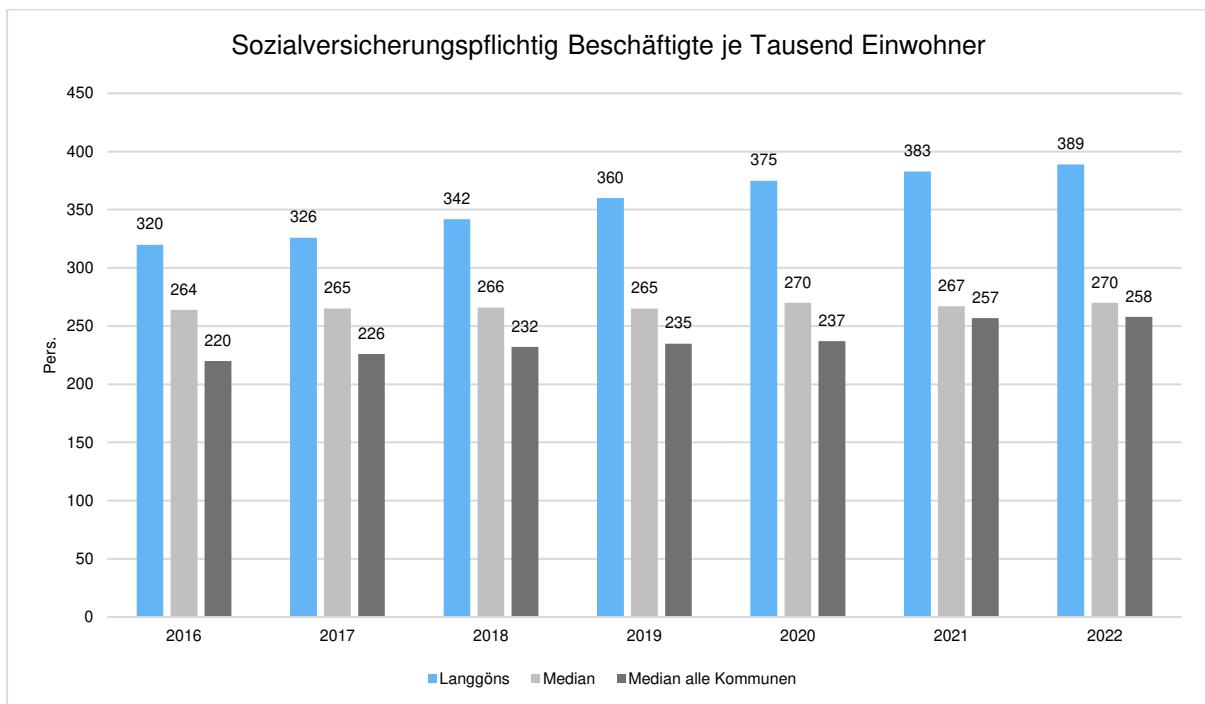
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Beteiligungen

Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung

Durch Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) wird den Kommunen die Garantie zur kommunalen Selbstverwaltung gegeben. Somit hat die Kommune die Möglichkeit - im Rahmen der Gesetze - die Personal-, Finanz-, Vermögens- und Organisationshoheit selbst zu gestalten. Die Kommunen haben das Recht zu bestimmen, auf welche Art und Weise sie die Erfüllung der Aufgaben sicherstellen wollen.

Nach § 121 der. Hess. Gemeindeordnung (HGO) besteht für eine Kommune die Möglichkeit der wirtschaftlichen Bündnisse, wenn

1. Der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt.
2. Die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. Der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die unter Ziffer 3 genannte Einschränkung gilt nicht für Tätigkeiten, die schon vor dem 01.04.2004 ausgeübt wurden.



In § 121 Abs. 2 HGO sind die Tätigkeiten genannt, die gemäß ausdrücklicher Regelung nicht als wirtschaftliche Betätigung anzusehen sind. Es handelt sich um Tätigkeiten, zu denen die Kommune gesetzlich verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs.

Gemäß § 121 Abs. 7 HGO muss eine Kommune einmal in jeder Wahlzeit prüfen, ob Ihre wirtschaftliche Beteiligung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und ob die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können. Die wirtschaftlichen Unternehmen sind nach § 121 Abs. 8 HGO so zu führen, dass möglichst ein Überschuss für den Haushalt erzielt wird, sofern dies der öffentliche Zweck zulässt.

Die Gemeinden können die wirtschaftliche Betätigung in zwei Rechtsformen wahrnehmen. Neben dem Eigenbetrieb i. S. des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO und des Eigenbetriebsgesetzes können die Gemeinden unter den in § 122 HGO genannten Voraussetzungen Gesellschaften gründen oder sich an Gesellschaften beteiligen.

In der Praxis spricht man von Eigengesellschaften, wenn die Gemeinde alleinige Eigentümerin der Unternehmen ist. Ist eine Gemeinde zusammen mit anderen Eigentümerin, dann spricht man von Beteiligungsgesellschaften.

In § 122 HGO wird darüber hinaus festgelegt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Kommune eine Gesellschaft gründen bzw. sich an ihr beteiligen darf:

- Erfüllung der in § 121 Abs. 1 HGO genannten Voraussetzungen
- Die Haftung und die Einzahlungsverpflichtungen der Gemeinde müssen auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt werden
- Die Gemeinde muss einen angemessenen Einfluss haben, insbesondere im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan
- Es muss gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches der Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4 in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.



Beteiligungsbegriff

Die HGO enthält in § 122 nur eine kurze Definition des Begriffs "Beteiligung". Hier wird darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff "Beteiligung" Gesellschaften fallen, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Als Beispiel werden Aktiengesellschaften genannt.

Genauer definiert wird der Begriff "Beteiligung" im § 271 Handelsgesetzbuch (HGB) wie folgt:

"Beteiligungen, sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten."

A - Sondervermögen (Eigenbetrieb)	
Gemeindewerke Langgöns	100 %
B - privatrechtliche Beteiligungen	
Zentrum für Arbeit und Umwelt GmbH - ZAUG	1,845 %
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbau- genossenschaft eG Langgöns	2,208 %
Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung GmbH, Gießen	4,716 %
Volksbank Mittelhessen eG	0,000722206 %
Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH	2,78 %
EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH - unmit- telbare Beteiligung	3,024 %
EAM GmbH & Co. KG - mittelbare Beteiligung	0,391 %
C - öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Wasserverband Kleebachtal	16,77 %
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1,92 %
Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen - KIV - ekom21	0,128 %
Sparkassenzweckverband Gießen	6 von 211 Stimmen
Sparkassenzweckverband Wetzlar	1 von 36 Stimmen
D - Vereine und Verbände (Mitgliedschaft)	
siehe im Haushalt (Anhang) Übersicht über die Vereine und Verbände	



10 Schlüsselaussagen

Unter Berücksichtigung der vorstehenden, zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen Ausführungen sollen abschließend noch folgende Aussagen getroffen werden.

Eine langfristige Konstante in der Ausrichtung der Finanzwirtschaft ist, dass die Gemeinde Langgöns äußerst wirtschaftlich und sparsam mit den Steuergeldern umgeht.

Wir kalkulieren in unserer Planung die Aufwendungen knapp. Mit der Kenntnis unserer Einrichtungen, deren Finanzbedarf und der in vielen Jahren gesammelten Erfahrungen wollen wir dazu beitragen, dass die eingehenden Gelder auch unter den seit 2009 geltenden Regeln wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden. Seitens des Gemeindevorstandes und aller Mitarbeiter/-innen wollen wir dazu beitragen, dass die notwendigen Arbeiten und Leistungen sowohl in möglichst hoher Qualität als auch so wirtschaftlich wie möglich erbracht werden.

Wir hoffen, dass dieses vorliegende Zahlenwerk zeitnah eine möglichst große Zustimmung in der Gemeindevertretung findet, um dann die vorgesehenen Vorhaben noch zeitnah angehen und verwirklichen zu können.

Das bestehende Angebot vorhandenen Informationsbedarf in den Fraktionen zu beantworten gilt weiterhin. Wir stehen allen Fraktionen zur Erteilung von Auskünften in ihren Sitzungen zur Verfügung.

Am Ende dieses Vorberichtes danke ich auch in diesem Jahr wieder allen für die Gemeinde tätigen Personen in den parlamentarischen Gremien und auf der Ausführungsseite den in den öffentlichen Einrichtungen und im Rathaus tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die in den vergangenen Monaten geleistete Arbeit zum Wohle unserer Bürger.

Langgöns, den 18. Dezember 2023

(Reusch)
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht Gemeinde
Langgöns 2024 Langgöns

Gesamtproduktplan

HAUSHALTSPLAN der Gemeinde Langgöns für das Haushaltsjahr 2024

Gesamthaushalt inklusive
mittelfristige Finanzplanung
Teilhaushalte 01 - 16



Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlus- ses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.692,20	1.008.573	970.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.242,26	795.850	910.400	909.400	908.400	907.400
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.315.096,17	1.198.016	1.265.268	1.227.268	1.219.268	1.227.268
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.479.929,34	16.276.000	17.994.624	19.077.711	19.979.055	20.683.551
6	547	Erträge aus Transferleistungen	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.253.578,02	5.257.890	5.015.075	4.752.924	5.074.853	5.077.195
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	546	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640.546,36	664.338	592.264	583.802	553.154	530.329
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	604.119,75	690.600	682.400	507.400	507.400	507.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	25.323.387,90	26.421.267	27.975.831	28.639.205	29.836.827	30.542.188
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.068.347,52	9.282.469	10.085.104	10.174.943	10.274.178	10.374.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	458.144,84	575.372	517.066	446.980	455.586	450.163
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.531,30	3.852.938	4.226.249	3.947.097	3.843.097	3.817.597
14	66	Abschreibungen	2.072.512,46	1.945.604	2.008.976	1.953.376	1.848.922	1.750.537
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	538.881,80	638.825	829.225	870.725	870.725	870.725
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen						
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.847.362,18	10.802.390	10.852.358	11.225.372	11.883.639	12.462.691
17	72	Transferaufwendungen	88.459,20	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205,78	11.317	12.067	12.067	12.067	12.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	24.463.445,08	27.232.415	28.654.545	28.754.060	29.311.714	29.861.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	859.942,82	-811.148	-678.714	-114.855	525.113	680.504
21	56-57	Finanzerträge	158.029,36	224.478	313.443	312.420	312.391	312.361
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.443,77	111.220	202.275	194.937	187.950	177.746
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	36.585,59	113.258	111.168	117.483	124.441	134.615
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.481.417,26	26.645.745	28.289.274	28.951.625	30.149.218	30.854.549
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.584.888,85	27.343.635	28.856.820	28.948.997	29.499.664	30.039.430
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	896.528,41	-697.890	-567.546	2.628	649.554	815.119
27	59	Außerordentliche Erträge	511.055,78	1.560.000	1.200.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.476,97	721.000	540.000	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	319.578,81	839.000	660.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.216.107,22	141.110	92.454	2.628	649.554	815.119

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.639,33	1.008.573	970.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.032,16	795.850	910.400	909.400	908.400	907.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.327.538,52	1.198.016	1.265.268	1.227.268	1.219.268	1.227.268
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.933.581,92	16.276.000	17.994.624	19.077.711	19.979.055	20.683.551
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.282.038,18	5.257.890	5.015.075	4.752.924	5.074.853	5.077.195
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.155,59	224.478	313.443	312.420	312.391	312.361
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche						
	813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	613.343,81	690.600	682.400	507.400	507.400	507.400
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.406.513,31	25.981.407	27.697.010	28.367.823	29.596.064	30.324.220
10	830	Personalauszahlungen	7.898.053,90	9.161.150	9.951.436	10.040.438	10.138.328	10.237.195
11	831	Versorgungsauszahlungen	470.282,11	521.229	592.328	601.698	611.747	621.984
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.409,04	3.832.438	4.226.249	3.947.097	3.843.097	3.817.597
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	141.014,11	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	635.713,97	642.451	832.851	874.351	874.351	874.351
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.800.857,83	10.802.390	10.852.358	11.225.372	11.883.639	12.462.691
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.858,17	111.220	202.275	194.937	187.950	177.746
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche						
	837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.151,02	11.317	12.067	12.067	12.067	12.067
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.446.340,15	25.205.695	26.793.064	27.019.460	27.674.679	28.327.131
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
		aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.960.173,16	775.712	903.946	1.348.363	1.921.385	1.997.089
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850.180,89	2.182.000	1.010.400	1.904.000	770.000	690.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	461.098,96	1.560.000	1.200.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.032,82	81.144	81.144	81.300	81.381	80.517
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.392.312,67	3.823.144	2.291.544	1.985.300	851.381	770.517
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365.050,20	1.205.000	690.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.808,16	4.992.000	3.107.000	5.835.000	1.555.000	1.430.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	494.463,16	680.170	1.045.080	687.000	110.800	110.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.292.321,52	6.885.170	4.850.080	6.530.000	1.673.800	1.540.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-2.900.008,85	-3.062.026	-2.558.536	-4.544.700	-822.419	-770.283
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-939.835,69	-2.286.314	-1.654.590	-3.196.337	1.098.966	1.226.806
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und						
	826	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.690.000,00	2.925.000	2.558.536	3.345.000	480.000	450.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
	846	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.445,09	766.458	822.413	827.289	824.204	810.414
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.913.554,91	2.158.542	1.736.123	2.517.711	-344.204	-360.414
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	973.719,22	-127.772	81.533	-678.626	754.762	866.392
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.516.744,25	2.490.463	2.362.691	2.444.224	1.765.598	2.520.360
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	973.719,22	-127.772	81.533	-678.826	754.762	866.392
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	2.490.463,47	2.362.691	2.444.224	1.765.598	2.520.360	3.386.752
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					466.116			

– Euro –

direkte Methode

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung

01



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.258,67	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.086,48	450.000	452.000	452.000	452.000	452.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.706,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.524,08	11.403	11.868	9.283	997	997
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.326,88	60.000	60.000	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	216.068,10	559.953	562.618	500.033	491.747	491.747
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.991.263,42	2.315.122	2.632.265	2.647.887	2.672.159	2.696.671
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.979,75	335.337	339.119	293.485	297.895	301.962
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.481,33	630.738	665.800	628.800	628.800	628.800
14.	66	Abschreibungen	148.107,70	150.281	142.247	129.900	113.119	106.415
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.063,07	3.800	6.300	3.800	3.800	3.800
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.482,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,00	4.716	5.166	5.166	5.166	5.166
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.846.528,40	3.441.394	3.792.397	3.710.538	3.722.439	3.744.314
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-2.630.460,30	-2.881.441	-3.229.779	-3.210.505	-3.230.692	-3.252.567
21.	56-57	Finanzerträge	132.887,89	164.500	273.500	273.500	273.500	273.500
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	132.887,89	164.500	273.500	273.500	273.500	273.500
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.497.572,41	-2.716.941	-2.956.279	-2.937.005	-2.957.192	-2.979.067
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	560,63	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	36.339,37	20.000	20.000	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.461.233,04	-2.696.941	-2.936.279	-2.937.005	-2.957.192	-2.979.067
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	664.769,49	701.020	701.020	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.254,70	27.514	27.514	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	668.024,19	673.506	673.506	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.793.208,85	-2.023.435	-2.262.773	-2.937.005	-2.957.192	-2.979.067

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung

01



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.592,00	31.500	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	46.492,00	51.500	20.000	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	149.965,77	569.000	355.000	50.000	343.000	58.000	58.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	149.965,77	569.000	355.000	50.000	343.000	58.000	58.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.473,77	-517.500	-335.000	-50.000	-343.000	-58.000	-58.000



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	472,50	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	472,50	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	472,50	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	160.066,30	167.166	175.066	176.812	178.576	180.354
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.536,98	39.297	40.592	40.998	41.408	41.822
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.461,93	2.152	2.301	2.325	2.348	2.370
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.604,99	108.710	114.530	115.675	116.832	118.000
		63210000 Jahressonderzahlung Beamte	0,00	5.530	5.830	5.888	5.947	6.006
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.089,96	7.746	7.997	8.077	8.158	8.240
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.034,97	3.231	3.316	3.349	3.383	3.416
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	337,47	500	500	500	500	500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	52.211,66	213.913	221.880	198.789	202.462	206.199
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.203,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.686,40	158.057	192.203	196.047	199.968	203.968
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.607,00	49.957	23.818	0	0	0
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-8.929,00	0	0	-3.092	-3.322	-3.586
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.478,00	0	0	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-3.834,00	-2.101	-2.141	-2.166	-2.184	-2.183
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.615,15	63.550	72.050	72.050	72.050	72.050
		61660000 Wartungskosten	2.838,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.341,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	46.521,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68500000 Reisekosten	5.363,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel des Gemeindevorstands	2.709,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68600001 Mittel für Dorfgestaltung Ortsbeirat Lang-Göns	166,60	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	875,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.464,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.798,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	534,28	550	550	550	550	550
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	3.063,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01101 Gemeindegremien

Bürgermeister Reusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.063,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	281.956,18	448.429	472.796	451.451	456.888	462.403
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-281.483,68	-448.429	-472.796	-451.451	-456.888	-462.403
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-281.483,68	-448.429	-472.796	-451.451	-456.888	-462.403
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-281.483,68	-448.429	-472.796	-451.451	-456.888	-462.403
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.989,76	2.065	2.065	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	147,45	260	260	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	-7.137,21	1.805	1.805	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	6.989,76	-2.065	-2.065	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-274.493,92	-450.494	-474.861	-451.451	-456.888	-462.403

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01101 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung

Seit Bildung der Gemeinde Langgöns (1.1.1977) sind alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmer bei der ZUSATZVERSORGUNGSKASSE in Darmstadt versichert. Bereits zuvor waren einige Einzelgemeinden bei der ZVK in Darmstadt (Lang-Göns seit 1.4.1951) bzw. in Wiesbaden (Kleenheim seit 1972) Mitglied und deren Bedienstete dort versichert.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

01101 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

und zu allen anderen Positionen "Zuführung zu Pensionsrückstellungen":
STAND DER VERSORGUNGRÜCKLAGE

Die Versorgungsrücklage nach dem HVersRückIG wird gemäß Vertrag vom 26./31.5.1999 bei der Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden in Darmstadt verwaltet.

Die von den beteiligten Städten und Gemeinden eingezahlten Beträge werden in einem Versorgungsrücklagen-Fonds geführt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01101 61660000 Wartungskosten --> Sitzungsdienstprogramm

Pflege EDV-Programm für das Programm SD-Net und Ratsinfosystem.

01101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Partnerschaftsvertrag mit Clouange vom 6. April 1975
Partnerschaftsvertrag mit St. Ulrich/Pillersee vom 11. November 1988



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01101 Gemeindegremien

Bürgermeister Reusch

<p>01101 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Der Aufwand richtet sich nach den Regelungen aktuell gültigen Entschädigungssatzung.</p> <p>Die Gemeindevertretung umfasst nach § 38 HGO 37 Gemeindevertreter/-innen.</p> <p>Der Gemeindevorstand umfasst nach der Gemeindevwahl 2021 1 hauptamtlichen Bürgermeister und 8 ehrenamtliche Beigeordnete.</p> <p>Hinzu kommen Sitzungsgelder für Steuerungsgruppen IKEK, SILEK und sonstige Arbeitskreise.</p>						
<p>01101 68500000 Reisekosten Der Aufwand richtet sich nach den Regelungen der Entschädigungssatzung in der gültigen Fassung</p>						
<p>01101 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel des Gemeindevorstands Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand/Bürgermeister nach § 13 GemHVO ohne nähere Angaben des Verwendungszweckes zur Verfügung stehen. Sie dürfen nur für dienstliche Zwecke und solche Ausgaben verwendet werden für die im Haushalt sonst keine Ansätze vorhanden sind.</p> <table><tr><td>Es entfallen</td><td>auf den Gemeindevorstand/Bürgermeister</td><td>2.400 € und</td></tr><tr><td></td><td>auf den Vorsitzenden der Gemeindevertretung</td><td>600 €.</td></tr></table>	Es entfallen	auf den Gemeindevorstand/Bürgermeister	2.400 € und		auf den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	600 €.
Es entfallen	auf den Gemeindevorstand/Bürgermeister	2.400 € und				
	auf den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	600 €.				
<p>01101 68600001 Mittel für Dorfgestaltung Ortsbeirat Lang-Göns Gemäß Beschlussempfehlung des HFGA vom 29.11.2021 werden alle Ortsbeiratsmittel zukünftig in einer Summe investiv geplant. Die Investitionsmaßnahme wird produktübergreifend für deckungsfähig erklärt, so dass die Mittel haushaltsübergreifend eingesetzt werden können.</p>						
<p>01101 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Darin enthalten sind auch vom HFA am 25. August 2008 bereit gestellte Mittel zur Durchführung des Neujahrsempfanges der Gemeinde nach dem Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung vom 24. April 2008.</p>						
<p>Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</p>						
<p>01101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Hierin enthalten der Aufwand nach den Regelungen der SATZUNG zur Förderung der Fraktionsarbeit : 200 € jährlich je Fraktion sowie 5 € monatlich je Fraktionsmitglied.</p>						
<p>01101 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Der Aufwand für VERDIENSTAUSFALL richtet sich nach den Regelungen der gültigen Entschädigungssatzung.</p>						



Produktbeschreibung

Produkt 0110100000 Gemeindegremien

Beschreibung

Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens
Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte
Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. von deren Sitzungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
Städtepartnerschaften

Zusatzhinweise:

Die Gemeindevertretung entsendet Mitglieder in die Gremien folgender Verbände, denen die Gemeinde Langgöns angehört/beigetreten ist:

- Wasserverband Kleebachtal, Gießen
- Wasserverband Mittelhessische Wasserwerke, Gießen
- ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (zuvor KGRZ Gießen und KIV), Gießen --> verbunden mit dem Tochterunternehmen ekom21 GmbH, Gießen
- Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg
- Sparkassenzweckverband Gießen, Gießen
- Sparkassenzweckverband Wetzlar, Wetzlar

Auftragsgrundlage(n)

Grundgesetz	Hessische Landesverfassung
Hessische Gemeindeordnung	Entschädigungssatzung
Hauptsatzung	diverse Verbandssatzungen
Kommunalwahlgesetz	Geschäftsordnungen
Kommunalwahlordnung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Aufgabenart

Extern, Intern

Ziel

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

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Ehrenbeamte (Beigeordnete u.a.), Bürgermeister



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.258,67	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.850,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	408,67	500	500	500	500	500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.165,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	164.086,48	450.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.956,86	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	134.839,62	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	11.706,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.706,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.524,08	11.403	11.868	9.283	997	997
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.240,13	11.120	11.585	9.000	714	714
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	283,95	283	283	283	283	283
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.854,38	60.000	60.000	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.835,88	0	0	0	0	0
		53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	215.595,60	559.953	562.618	500.033	491.747	491.747
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.831.197,12	2.147.956	2.457.199	2.471.075	2.493.583	2.516.317
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.238.924,12	1.484.394	1.668.469	1.678.483	1.695.268	1.712.221
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	89.543,56	84.819	95.995	96.955	97.925	98.904
		62220001 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.900,00	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.177,36	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	263.383,25	307.124	338.767	340.832	344.240	347.683
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60.281,81	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	116.102,09	121.319	133.668	134.505	135.850	137.209
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	395,95	0	0	0	0	0
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	42.805,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.683,42	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.768,09	121.424	117.239	94.696	95.433	95.763
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.775,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.170,60	92.320	111.758	113.993	116.273	118.598
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.905,96	27.797	4.344	0	0	0
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-5.572,89	0	0	-20.221	-21.610	-23.382

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	223,20	0	0	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-6.733,85	-6.693	-6.863	-7.076	-7.230	-7.453
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	574.866,18	567.188	593.750	556.750	556.750	556.750
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.264,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60510000 Strom	14.731,96	26.528	21.000	21.000	21.000	21.000
		60520000 Gas	9.135,46	10.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		60550000 Treibstoffe	24.584,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60560000 Wasser	1.084,90	1.100	760	760	760	760
		60570000 Abwasser	1.731,89	1.800	1.740	1.740	1.740	1.740
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	718,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.307,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.166,28	6.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		60810000 Reinigungsmaterial	1.188,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	73,38	0	0	0	0	0
		61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle	4.559,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.543,13	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.670,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.138,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	42.064,27	35.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		61660000 Wartungskosten	42.211,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll]	1.329,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		61730000 Fremdreinigung	7.672,08	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.778,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
		67100000 Leasing	31.178,55	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.870,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	866,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	27.002,68	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.472,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.422,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	35,36	200	100	100	100	100
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.916,71	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68200000 Porto und Versandkosten	14.260,24	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		68320000 Telefonkosten	18.717,65	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		68500000 Reisekosten	2.760,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.477,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	533,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.047,39	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.413,90	5.450	6.200	6.200	6.200	6.200
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.617,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.098,10	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.267,92	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	954,72	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
14.	66	Abschreibungen	148.107,70	150.281	142.247	129.900	113.119	106.415
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	119,35	120	120	120	70	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.080,55	38.981	39.258	39.153	39.082	39.011
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.292,70	2.504	2.390	1.663	1.663	1.614
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.148,69	9.464	8.541	8.071	5.934	5.680
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	49.269,79	43.951	51.243	51.157	50.781	46.343
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.781,86	30.261	30.695	19.736	5.589	3.767
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.411,73	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3,03	13.500	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	0,00	0	2.500	0	0	0
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	2.500	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.482,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.482,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,00	4.716	5.166	5.166	5.166	5.166
		70200000 Grundsteuer	1.916,04	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916
		70300000 Kfz-Steuer	3.234,96	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.564.572,22	2.992.965	3.319.601	3.259.087	3.265.551	3.281.911
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-2.348.976,62	-2.433.012	-2.756.983	-2.759.054	-2.773.804	-2.790.164
21.	56-57	Finanzerträge *	132.887,89	164.500	273.500	273.500	273.500	273.500
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindegewerke	100.000,00	150.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		57610000 Säumniszuschläge	15.235,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57640000 Stundungszinsen	14.637,02	500	500	500	500	500
		57650000 Stundungszinsen	3.015,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	132.887,89	164.500	273.500	273.500	273.500	273.500
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.216.088,73	-2.268.512	-2.483.483	-2.485.554	-2.500.304	-2.516.664
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0
		59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	560,63	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	560,63	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	36.339,37	20.000	20.000	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.179.749,36	-2.248.512	-2.463.483	-2.485.554	-2.500.304	-2.516.664
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	664.769,49	701.020	701.020	0	0	0
		98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand	661.334,41	701.020	701.020	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	3.435,08	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,06	25.449	25.449	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	14.530	14.530	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	3.735,06	10.919	10.919	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	661.034,43	675.571	675.571	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.518.714,93	-1.572.941	-1.787.912	-2.485.554	-2.500.304	-2.516.664

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

01102 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Hier werden die Büronutzung und Winterdienst-Entschädigung gemäß abgeschlossenem Nutzungsvertrag mit den Gemeindewerken Langgöns gebucht.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01102 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

U. a. für Erstattungen des Personalaufwandes der Archivarin für den Stundeneinsatz bei der Stadt Grünberg, gemäß Verwaltungsvereinbarung.

01102 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenerstattung Gemeindewerke--> wird beim Jahresabschluss zum Großteil umgebucht auf das Produkt 11101 entsprechend vorgelegter Auswertung aus Bauhofprogramm und Verwaltung

01102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Aus dem Einsatz des Häckslers bei Privaten und aus der Grünabfallannahme im Bauhof.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

01102 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Erstattung des Landkreises für die Einrichtung eines Wertstoffhofes auf dem Bauhof in Lang-Göns.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

01102 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)

Auflösung Rückstellung Prüfungskosten für rückständige Jahresabschlüsse (pro Jahresabschluss ca. 20.000 €) und externe Beratung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01102 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Die Verwendung der Mittel erfolgt für

- Aufwendungen im Krankheitsfall nach der Hessischen Beihilfeverordnung an Beamte und Beschäftigte.
- Die Berechnung erfolgt auf Antrag seit 1. Februar 1995 durch die Versorgungskasse für die Beamten in Darmstadt.
- Zuwendungen bei Dienstjubiläen nach Dienstjubiläumsverordnung oder TVöD
- Ärztliche Untersuchungen vor der Neueinstellung von Bediensteten.
- Notwendige Schutzimpfungen, z.B. für Kita-Personal
- und Ähnliches.

01102 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen

Stellenanzeigen in verschiedenen Medien



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

01102 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Aufgaben nach dem hessischen Personalvertretungsgesetz:

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung. Der Personalrat nimmt diese Aufgaben für die vorhandenen Bediensteten wahr.

Die jährliche Zuweisung errechnet sich aus der Zahl der Bediensteten am 1. September des Vorjahres, multipliziert mit dem Grundbetrag pro Kopf von 8,88 € - Basis 1994 - zuzüglich der Preissteigerungsrate des Vorjahres.

Hierin enthalten sind auch Mittel für den Personalrat nach § 42 Absatz 2 HPVG.

Zusätzlich ab 2022/2023 erste Maßnahmen für ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Weiterhin sind hierin enthalten gem. Beschlussempfehlung des HFGA vom 28.11.2022 die Mittel gem. Aktionsplan Personalerhaltung und -gewinnung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01102 60510000 Strom

Hierin enthalten ist auch die Stromzahlung an die Gemeindewerke für den von diesen über die Photovoltaikanlage erzeugten Strom.

01102 60520000 Gas

ab 2024 entfällt Gasanteil für Bauhof, da in 2023 Inbetriebnahme Biomasse-Heizung

01102 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Für die Diensträume in den Gebäuden:

-> Lang-Göns, St.-Ulrich-Ring 13 mit 23 Büroräumen - Nutzfläche rund 522 m²

-> Lang-Göns, Perchstetten 8 - Dachgeschoss mit 1 Büroraum - Nutzfläche 18,5 m²
für das Gemeindearchiv (seit November 1998) 1 Archivraum - Nutzfläche rund 175 m²

01102 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle

Der Landkreis erhebt neben den Vollstreckungskosten von den Zahlungspflichtigen von der Gemeinde einen Kostenbeitrag in Höhe von 5 % der beizutreibenden Forderungen (mind. 10 €) nach § 16 Abs. 2 a) Satz 2 Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz in der Fassung vom 12. Dezember 2008.

01102 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Beschlussempfehlung HFGA vom 27.11.2023: Fassadenanstrich Rathaus verschieben

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Für 2024 dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten Bauhof, Fliesen-, Putz- und Malerarbeiten ca. 20.000 €.

01102 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Hierin ist unter anderem die Pflege und Betreuung der der EDV-Anlage (Hard- und Software) durch die ekom21 GmbH enthalten.

01102 61660000 Wartungskosten

Für neue Versionen der eingesetzten Standard-EDV-Programme sowie der Betriebs-, Netzwerk- und Sicherheits-Software inkl. Finanzsoftware H+H und Homepage. Weiterhin für Wartung aller technischen Einrichtungen (Aufzug Rathaus, Heizungen, etc.) VDE-Prüfungen.

Erhöhung um 11.000 € pro Jahr für neue Digitalisierungssoftware (papierloser Schreibtisch) und elektronischer Rechnungsworkflow (Regisafe und neue Module H+H) ab 2020, weitere Erhöhung ab 2022 für Langzeitarchivierungsprogramm Gemeindearchiv jährlich 12.500 €. Ab 2023 Bürgerleitsystem Rathaus. Preissteigerungen für 2023 angekündigt.

2023 neu ca. 2500 € lfd. Kosten für geplante Gemeindeapp.

01102 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

nächste Generalinspektion Ölabscheider in 2026 (Erhöhung auf 6000 €)



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

<p>01102 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Die Gemeinde Langgöns ist seit 1. Mai 1970 Mitglied von ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (zuvor KGRZ oder KIV), Gießen und nutzt dort folgende EDV-Verfahren: Einwohnerwesen, Personalwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personenstandswesen, Liegenschaftskataster mit den jeweils gebotenen Programmdetails. Die Verbuchung des Aufwandes erfolgt beim jeweiligen Produkt.</p> <p>Die Abwicklung/-rechnung erfolgt zum Teil - aus steuerrechtlichen Gründen - über das Tochterunternehmen ekom21 GmbH.</p> <p>Aufwand für die Datenübertragungswege vom und zum Rechenzentrum und einigen Außenstellen.</p> <p>Aufwand für Einsatz Programm LOGA zur Abrechnung der Personalbezüge.</p> <p>Hierin enthalten sind auch alle fürs Mobile-Office eingerichtete VPN-Tunnel der ekom.</p>
<p>01102 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anmietung einer Lagerhalle und einer Lagerfläche für Bauhofnutzung</p>
<p>01102 67100000 Leasing Seit 2020 Leasing-Vertrag mit der ekom21 über die EDV-Hardware im Rathaus abgeschlossen werden. Die Dauer des Vertrages läuft über 5 Jahre. Im Leasing-Vertrag sind Wartung, Instandhaltung und Austausch im Defektfall enthalten. Ab 2022 zzgl. ca. 21.000 € Leasing-Kosten Lindner Unitrac Bauhof</p>
<p>01102 67500000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung - Überweisungsgebühren im bargeldlosen Zahlungsverkehr - Gebühren der Geldinstitute für die Führung der Girokonten der Gemeinde - Kosten des Electronic Banking (Online-Nutzung) - Servicekosten für das PayCard-System</p>
<p>01102 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Der Ansatz ist für die Kosten zur Führung von Rechtsstreitigkeiten vorgesehen.</p>
<p>01102 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Prüfungskosten entstehen durch die Revision des Landkreises Gießen für - regelmäßige Kassenprüfungen gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 2 HGO - Prüfung des Jahresabschlüsse und der Jahresrechnungen ab 2020 bis 2022</p> <p>- korrespondiert gemeinsam mit Konto 6779 zu Auflösung Rückstellung bei Konto 5380</p>
<p>01102 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Vorgesehen sind Beratungsleistungen für --> Externe Beratung/Einrichtung H+H/IKVS Einrichtung Standardisierte Berichte für Jahresabschluss und HH-Plan --> Offene Jahresabschlüsse</p>
<p>01102 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Der Aufwand entsteht seit dem 1. April 1993. Jedes Mitglied der Unfallkasse Hessen muss seine Arbeitnehmer/-innen arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch betreuen lassen. RECHTSGRUNDLAGE sind - §§ 3 (Betriebsarzt) und 6 (Arbeitssicherheit) des Arbeitssicherheitsgesetzes vom 12. Dezember 1973 - DGUV V 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" seit dem 1. Januar 2011 der Unfallkasse Hessen</p>
<p>01102 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen Treffen der Frauenbeauftragten in Langgöns.</p>
<p>01102 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung der Homepage durch die Firma Invikom, Langgöns.</p>
<p>01102 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Alle Kosten für Azubis, Verwaltungsschulverband, Lehrgänge und Fortbildungen Rathaus und Bauhof inkl. Fahrerlaubnisse der Klasse CE für Bauhofmitarbeiter.</p>



**Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung
01**

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

01102 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Für Freiherr-vom-Stein-Institut in Mühlheim (beim HSGB) Mitglied seit 1950 Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen, Frankfurt a.M. Mitglied seit 1. 7.1990 Hessischer Städte- und Gemeindebund, Mühlheim am Main Mitglied seit 17. 5. 1946 KGSt-Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln Mitglied seit 1.12.2004 Kreisversammlung Gießen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes Mitglied seit 1946 Kreisverkehrswacht Gießen Mitglied seit 19.12.1988 Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.v. Mitglied seit 19. 2.2009 ab 2019 zusätzlich Mitgliedschaft Verein Mittelhessen e. V.
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
01102 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erstattung Kosten Fördermittellotse IKZ an Landkreis
Erläuterungen zu 21. Finanzerträge
01102 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen Kapitalverzinsung der Gemeindewerke

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung
01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.592,00	31.500	0	0	0	0	0
	82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.500	0	0	0	0	0
	82081700	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	9.592,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	82283100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	36.900,00	20.000	20.000	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	46.492,00	51.500	20.000	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	149.965,77	569.000	355.000	50.000	343.000	58.000	58.000
	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.648,34	340.000	0	0	250.000	0	0
	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	118.677,69	218.000	334.500	50.000	85.000	50.000	50.000
	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	10.639,74	11.000	20.500	0	8.000	8.000	8.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	149.965,77	569.000	355.000	50.000	343.000	58.000	58.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.473,77	-517.500	-335.000	-50.000	-343.000	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024	Bisher be- reitet 2024				Gesamt Inv. 2024	
		1	2	3	4				5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
01102002 Bauhof Langgöns Hallenerweiterung/Wertstoffhof + Änderung Heizungsanlage										
01102.82081000 Zuschuss Klimaprojekt Heizung	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00	
01102.84285100	80,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.080,00	500.080,00	
01102.84285100	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00	
= Saldo	-80,00	-308.500	0	0	-250.000	0	0	-312.723,26	-562.723,26	
01102101 Neubau Carport mit Lademöglichkeit Rathausparkplatz										
01102.84285100	20.568,34	0	0	0	0	0	0	20.568,34	20.568,34	
01102.84383100	981,53	0	0	0	0	0	0	981,53	981,53	
= Saldo	-21.549,87	0	0	0	0	0	0	-33.018,59	-33.018,59	
11104001 Anschaffungen Anlagevermögen Verwaltung (Software, Drucker, Büromöbel, etc.)										
01102.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.900,00	0	0	0	0	0	0	36.900,00	36.900,00	
01102.84383100 Ersatzbeschaffungen PCs, Drucker u.a.	13.930,30	15.000	60.000	50.000	50.000	15.000	15.000	121.947,64	201.947,64	
01102.84383100 Ersatzbeschaffung Kopierer/Scanner	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	26.665,58	41.665,58	
01102.84383100 Büromöbel	3.914,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.303,46	34.303,46	
01102.84383100 Aktualisierung Betriebssysteme und Büro-Pakete	4.696,42	25.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000	207.219,35	282.219,35	
01102.84383200 Beschaffung GWG	5.585,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	41.277,58	65.277,58	
= Saldo	8.772,94	-58.000	-158.000	-50.000	-93.000	-58.000	-58.000	-361.269,97	-570.269,97	
57306001 Neuanschaffungen für den Gemeindebauhof										
01102.82283100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	70.311,00	70.311,00	
01102.84383100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	88.711,66	156.000	101.000	0	0	0	0	678.081,49	678.081,49	
01102.84383100 Sonstige Einsatzgeräte	4.297,01	12.000	35.500	0	0	0	0	87.438,75	87.438,75	
01102.84383100 Lizenz Bauhofprogramm	0,00	0	25.000	0	0	0	0	27.223,34	27.223,34	
01102.84383100 Mobile Erfassungsgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	9.463,80	9.463,80	
01102.84383100 Umgestaltung Werkstattbereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
01102.84383200 Geringwertige Vermögensgegenstände	5.053,88	3.000	12.500	0	0	0	0	37.941,48	37.941,48	
= Saldo	-98.062,55	-151.000	-177.000	0	0	0	0	-810.074,76	-810.074,76	



**Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung
01**

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt 0110200000 Einrichtungen der Verwaltung

Beschreibung
 Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit
 Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens
 Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung
 Informationsmanagement und Datenschutz
 Migrationsbeauftragter
 Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO
 Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
 Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung für Informations- und Telekommunikationstechnologie

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Gemeindearchiv, Verwaltungsregistratur
 Personalrat
 Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst)
 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung/Fortbildung
 Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitsmaßnahmen und Versorgungsempfänger

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 Veranlagung der Steuern und Abgaben
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Konzessionsabgaben
 Überwachung der Kassen, soweit nicht die Revision des Landkreises zuständig/beauftragt ist

Buchführung, Zahlungsverkehr, Beitreibung von Forderungen, Verwahrungen
 Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

Bauliche und technische Dienstleistungen sowie Unterhaltungsarbeiten im Hintergrund zur Bereitstellung/Erbringung der übrigen Produkte inklusive Bauhof der Gemeinde Langgöns

Auftragsgrundlage(n)		Aufgabenart
Hessisches Archivgesetz	Abgabenordnung	Extern, Intern
Aufträge der verschiedenen Einrichtungen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	Datenschutzgesetz	
Dienstanweisungen	Dienstordnung	
Dienstvereinbarungen	Einkommensteuerrecht	
Gemeindehaushaltsverordnung	Gemeindekassenverordnung	
Geschäftsverteilungsplan	Haushaltssatzung	
Hessische Gemeindeordnung	Hessisches Personalvertretungsgesetz	
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Ortsrecht	Sozialversicherungsrecht	
Stellenplan	Tarifverträge	
Verwaltungsgliederungsplan	VOB, VOL, VOF, HOAI	

Ziel	Rechtsbindung
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen wirtschaftlichen und angemessenen Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltungsabläufe Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde Langgöns Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen Sicherstellung einer termingerechten und kostengerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bereitstellung von Informationen zum Geschehen in der Gemeinde Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung	

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Innere Verwaltung 01

Verantwortlich:

Produkt: 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Pfuhl/Zimmermann/M.
Schmidt

Produkt	011020000	Einrichtungen der Verwaltung
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren Anbieten bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis betreffenden Fragen Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten Feuerwehrfunktion bei dringend benötigten Dienstleistungen		
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Kommunale Gremien, Lieferanten, Finanzamt, Krankenkassen, Statistik, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Grundstückseigentümer, Gemeindeverwaltung, Bürgermeister, Kommunalaufsicht, Revision, Bevölkerung, Kreditinstitute, Eigenbetrieb/Beteiligungsgesellschaften, Ortsvereine		

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.813,59	181.500	192.000	192.000	192.000	192.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.581,68	10.000	10.500	10.500	2.500	10.500
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.847,12	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	28.947,45	28.947	27.572	26.639	26.639	26.225
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.265,27	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	186.587,61	222.747	232.372	231.439	223.439	231.025
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.295,94	461.522	534.980	540.278	545.630	551.041
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.558,56	143.143	90.303	73.394	73.919	74.576
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.341,85	443.790	447.290	418.290	422.790	418.290
14.	66	Abschreibungen	243.741,44	243.433	256.240	249.114	239.329	232.292
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.444,28	21.100	26.400	26.400	26.400	26.400
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.427,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	72	Transferaufwendungen	3.296,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,00	360	360	360	360	360
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.367.460,59	1.346.848	1.389.073	1.341.336	1.341.928	1.336.459
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-1.180.872,98	-1.124.101	-1.156.701	-1.109.897	-1.118.489	-1.105.434
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.036,36	3.455	2.392	2.235	2.078	1.921
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-3.036,36	-3.455	-2.392	-2.235	-2.078	-1.921
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.183.909,34	-1.127.556	-1.159.093	-1.112.132	-1.120.567	-1.107.355
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.183.909,34	-1.127.556	-1.159.093	-1.112.132	-1.120.567	-1.107.355
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	131,24	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.679,04	19.434	19.434	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-44.547,80	-19.434	-19.434	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.228.457,14	-1.146.990	-1.178.527	-1.112.132	-1.120.567	-1.107.355

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	68.750	0	0	100.000	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	68.750	0	0	100.000	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	551.451,14	629.000	1.221.500	1.775.000	1.799.000	24.000	24.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	551.451,14	629.000	1.221.500	1.775.000	1.799.000	24.000	24.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.451,14	-560.250	-1.221.500	-1.775.000	-1.699.000	-24.000	-24.000



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000
		54810100 Kostenerstattung vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471,53	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	471,53	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.704,00	5.233	0	0	0	0
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.704,00	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.853	0	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	380	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.441,35	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		61660000 Wartungskosten	1.387,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.803,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	34.616,88	22.433	17.100	17.100	17.100	17.100
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.: 19)	-34.616,88	-14.433	-9.100	-9.100	-17.100	-9.100
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.: 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-34.616,88	-14.433	-9.100	-9.100	-17.100	-9.100
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.: 26)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02101 Statistik und Wahlen

Frau Bauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-34.616,88	-14.433	-9.100	-9.100	-17.100	-9.100
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90	90	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	90	90	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	0,00	-90	-90	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-34.616,88	-14.523	-9.190	-9.100	-17.100	-9.100

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
02101 54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung BT + LT - Kostenerstattung für Wahlvorbereitungen Landtags- und Bundestagswahl und Europawahl.
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
02101 61660000 Wartungskosten Für Programm "votemanager"
02101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bei Landrats- und Bürgermeister-Direktwahl sowie Ausländerbeiratswahl hat die Gemeinde Langgöns die entstehenden Aufwendungen selbst zu tragen. Es erfolgt KEINE Kostenerstattung nach § 65 Kommunalwahlgesetz.

Produktbeschreibung

Produkt 0210100000	Statistik und Wahlen
Beschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und soweit übertragen, auch die Funktion des Wahlleiters	
Zusatzhinweis: ----- Übersicht zu den vorzubereitenden Wahlen:	
W A H L A R T	Wahltermin Wahldauer
-----	-----
Europawahl	Frühjahr 2024 5 Jahre
Bundestagswahl	im Herbst 2025 4 Jahre
Landtagswahl	im Herbst 2028 5 Jahre
Kommunalwahl (Gemeinde + Kreis)	im Frühjahr 2026 5 Jahre
DIREKTWAHL des Landrates	im Herbst 2027 6 Jahre
Bürgermeisters	Dezember 2024 6 Jahre
Kreisausländerbeiratswahl in	im November 2025 5 Jahre

Auftragsgrundlage(n) Hessische Gemeindeordnung Bundeswahlgesetz Landeswahlgesetz Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz Kommunalwahlordnung Erlasse Durchführungsverordnungen Anweisungen der Wahlleiter Bundeswahlordnung	Aufgabenart Extern
Ziel Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren sicherstellen. Informieren der Bevölkerung über Wahlrechte Anheben des Interesses der Bevölkerung an Wahlen und daraus folgende höhere Wahlbeteiligungen	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit, Andere Behörden, Hessisches Statistisches Landesamt	

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	132,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.813,59	174.500	185.000	185.000	185.000	185.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.089,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		51000002 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren abzuführende Anteil Führungszeugnisse	7,80	500	500	500	500	500
		51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise -	40.089,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Reisepässe u.a. -	39.966,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		51003000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Straßenverkehrsbehörde -	5.155,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt -	10.022,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		51005000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gaststättenrecht -	1.188,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.294,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.548,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.548,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.082,49	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	24.107,07	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.975,42	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	155.576,78	178.800	189.800	189.800	189.800	189.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.295,89	456.522	529.980	535.278	540.630	546.041
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	260.396,31	339.880	395.941	399.900	403.899	407.939
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.463,69	19.956	23.774	24.011	24.251	24.495
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	48.464,93	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.317,60	67.235	78.353	79.136	79.927	80.728
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.653,36	27.951	31.912	32.231	32.553	32.879
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.854,56	137.910	90.303	73.394	73.919	74.576
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.104,50	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	107.638,00	90.916	76.733	78.268	79.833	81.429
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.641,55	41.838	2.578	0	0	0
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-1.498,02	0	0	-15.691	-16.629	-17.480
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.794,00	156	0	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-825,47	0	-5.008	-5.183	-5.285	-5.373
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.123,68	165.540	160.530	141.530	141.530	141.530

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.896,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Strom	81,40	280	80	80	80	80
		60520000 Gas	126,57	750	100	100	100	100
		60550000 Treibstoffe	1.901,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60560000 Wasser	37,90	60	60	60	60	60
		60570000 Abwasser	64,45	80	80	80	80	80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.972,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	456,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	685,14	750	750	750	750	750
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.797,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		61640000 Instandhaltung von Kfz	601,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61660000 Wartungskosten	7.561,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	162,89	120	160	160	160	160
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.740,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61790100 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Einwohnerwesen -	18.116,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61790200 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Personalausweise -	26.404,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61790300 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten - Reisepässe -	28.309,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61790400 Andere sonstige Aufwendungen f- Kosten ruhender und fließender Verkehr -	4.173,38	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		61790500 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Sonstige Ordnungsmaßnahmen -	1.428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.860,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.137,66	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		68200000 Porto und Versandkosten	246,76	2.000	500	500	500	500
		68500000 Reisekosten	2.663,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.951,59	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	745,00	800	800	800	800	800
14.	66	Abschreibungen	5.269,22	6.086	5.429	5.429	5.429	5.041
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	317,22	476	476	476	476	476
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.402,87	3.360	3.403	3.403	3.403	3.403
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.549,20	1.550	1.550	1.550	1.550	1.162
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	-0,07	700	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.682,70	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.532,70	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	5.427,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	5.427,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	72	Transferaufwendungen *	3.296,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.296,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,00	360	360	360	360	360

Haushaltsplan 2024



**Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02**

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	354,00	360	360	360	360	360
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	753.304,57	811.118	833.102	802.491	808.368	814.048
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-597.727,79	-632.318	-643.302	-612.691	-618.568	-624.248
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331,56	907	0	0	0	0
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	331,56	907	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-331,56	-907	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-598.059,35	-633.225	-643.302	-612.691	-618.568	-624.248
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-598.059,35	-633.225	-643.302	-612.691	-618.568	-624.248
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	170	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	170	170	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	-170	-170	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-598.059,35	-633.395	-643.472	-612.691	-618.568	-624.248

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
02201 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. Bekleidung Ordnungspolizisten sowie Bekleidungszuschuss der Standesbeamten
02201 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen Kosten der Gefahrgutüberwachung, wahrgenommen durch die Universitätsstadt Gießen.
02201 61640000 Instandhaltung von Kfz Unterhaltung Fahrzeug Ortpolizist
02201 61660000 Wartungskosten Wartungskosten ua. für die eingesetzte Software - Pass21 - Migewa - Autista - ab 2021 E-Akte Meldeamt
02201 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für - dms 21 - Personenstand - Anschaffung von Stammbüchern
02201 61790100 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Einwohnerwesen - Aufwendungen für - EMELD (Einwohnermeldewesen) - ZEMA Melderegisterauskunft.
02201 61790200 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Personalausweise - Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.
02201 61790300 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Reisepässe - Aufwendungen für die Erstellung von Reisepässen bei der Bundesdruckerei.



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

02201 61790400 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten ruhender und fließender Verkehr - Miete für Geschwindigkeitsmeßanlage bis zum Beitritt zu einem neuen Meßverbund.
02201 61790500 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Sonstige Ordnungsmaßnahmen - Ersatzvornahmen
02201 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Zur Unterbringung von Personen/Familien in sozial schwierigen Wohnverhältnissen (Obdachlosigkeit) sind Mittel für Maßnahmen auf Grund der §§ 1, 5, 9 und 82 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung bereit gestellt. Für den Bedarfsfall wird der Gemeindevorstand ermächtigt die erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen zu tätigen.
02201 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Die Gemeinde ist zur Kostenübernahme verpflichtet gemäß § 28 Ortsgerichtsgesetz in der Fassung vom 2. April 1980 § 12 Abs. 1 Hessisches Schiedsamtsgesetz vom 23. März 1994 Kosten für Standesamtslehrgang. Umstrukturierungen im Ordnungsamt erfordern zusätzliche Lehrgänge.
02201 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Für Fachverband Hessischer Standesbeamten Mitglied seit 1. Januar 1971 Bund deutscher Schiedsmänner
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
02201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Die gemeindliche Aufgabe der Unterbringung von Fundtieren wurde vertraglich auf das Tierheim des Tierschutzvereines Gießen und Umgebung e.V., Gießen übertragen. Gemäß Vertrag vom 03. Mai 2016 hat die Gemeinde je Einwohner einen Pauschalbetrag von 0,70 € in 2016, 0,80 € in 2017 und 0,90 € ab 2018 zu zahlen.
Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
02201 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. Gemeindanteil am Geschwindigkeitsmessverbund.
Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen
02201 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung mit LK Gießen zur Übertragung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024	VE 2024			
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.511,29	0	57.500	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	4.511,29	0	57.500	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	4.511,29	0	57.500	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511,29	0	-57.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02

Verantwortlich:

Produkt: 02201 Ordnungsangelegenheiten

Frau Bauer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02201002 Anschaffungsanteil neues Geschwindigkeitsmeßgerät									
02201.84383100	0,00	0	57.500	0	0	0	0	68.344,38	68.344,38
= Saldo	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	-68.344,38	-68.344,38
02201101 Anschaffung Fahrzeug Ordnungs- amt/Ortspolizist									
02201.84383100	228,84	0	0	0	0	0	0	5.599,79	5.599,79
= Saldo	-228,84	0	0	0	0	0	0	-5.599,79	-5.599,79
02201201 Maßnahmen/Anschaffungen für Veranstaltungsschutz									
02201.84383100	4.282,45	0	0	0	0	0	0	4.282,45	4.282,45
= Saldo	-4.282,45	0	0	0	0	0	0	-4.282,45	-4.282,45

Produktbeschreibung

Produkt 0220100000	Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen; Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitenverfahren, Eingriff- und Genehmigungsverwaltung, Straßenreinigung, Winterdienst Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Eheanmeldungen und Eheschließungen Änderungen von Vor- und Familiennamen Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Angelegenheiten des Lebenspartnergesetzes Mandantierung mit Hüttenberg ab 1. Juni 2012	
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSGO) Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVvVG) Jugendschutzgesetz (JschG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) Hessisches Freiheitsentzugsgesetz (HFEG) Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVvVfG) Infektionsschutzgesetz (IFSG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSch) Hessisches Straßengesetz (HStrG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Versammlungsgesetz (VersammliG) Sammlungsgesetz (SammlungsG) Tierschutz- gesetz Hundeverordnung (HundeVO) Weitere Bundes- und Landesgesetze mit Verordnungen Ortsrecht Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Lebenspartnerschaftsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen	Aufgabenart Extern
Ziel Durchsetzung der Rechtsordnung Gefahrenabwehr Saubere Strassen Rechtssichere Beurkundungen Ansprechende Eheschließungen	Rechtsbindung Rechtssichere Genehmigungen Beseitigung von Störungen Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter Nachweise über den Personenstand Entscheidungsreife Einbürgerungsanträge
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Täter gegen die Rechtsordnung, Natürliche Personen, Andere Behörden	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Feuerwehreinsätze -	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33,48	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33,48	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.847,12	0	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.847,12	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	28.947,45	28.947	27.572	26.639	26.639	26.225
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	28.947,45	28.947	27.572	26.639	26.639	26.225
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	164,28	0	0	0	0	0
		53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge	164,28	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.992,33	35.947	34.572	33.639	33.639	33.225
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	3.528,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.528,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.725,01	240.650	233.060	223.060	227.560	223.060
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	230,27	100	100	100	100	100
		60510000 Strom	17.541,63	29.200	24.250	24.250	24.250	24.250
		60520000 Gas	7.058,38	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		60540000 Heizöl	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60550000 Treibstoffe	11.754,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60560000 Wasser	1.049,93	1.150	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	2.361,04	2.500	2.460	2.460	2.460	2.460
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.474,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	38.813,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60810000 Reinigungsmaterial	10,40	300	300	300	300	300
		60820000 Verpflegungskosten	2.207,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	562,08	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.455,73	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	721,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.324,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	17.319,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61660000 Wartungskosten	20.292,29	17.500	30.000	20.000	20.000	20.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	1.179,39	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02301 Brandschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.779,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	27.435,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	98,00	0	0	0	0	0
		68200000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
		68320000 Telefonkosten	9.780,04	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		68500000 Reisekosten	1.266,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	199,92	1.000	500	500	500	500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.765,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.349,27	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.784,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	66	Abschreibungen *	230.306,49	230.216	239.488	233.015	230.418	223.769
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.622,20	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	128.345,02	128.346	127.108	121.401	121.082	121.028
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	357,12	358	358	358	358	358
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.342,46	11.343	9.442	9.268	8.621	4.795
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.434,03	65.687	80.985	80.985	80.985	80.985
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.366,74	17.609	13.972	13.380	11.749	8.980
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.838,92	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	750	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	14.761,58	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	12.605,96	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	480,00	900	900	900	900	900
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.675,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	460.321,60	485.766	490.948	474.475	476.378	465.229
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-429.329,27	-449.819	-456.376	-440.836	-442.739	-432.004
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.704,80	2.548	2.392	2.235	2.078	1.921
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.704,80	2.548	2.392	2.235	2.078	1.921
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-2.704,80	-2.548	-2.392	-2.235	-2.078	-1.921
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-432.034,07	-452.367	-458.768	-443.071	-444.817	-433.925
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02301 Brandschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-432.034,07</u>	<u>-452.367</u>	<u>-458.768</u>	<u>-443.071</u>	<u>-444.817</u>	<u>-433.925</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	131,24	0	0	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	131,24	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.780,01	19.174	19.174	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	41.190,91	18.960	18.960	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	589,10	214	214	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	<u>-41.648,77</u>	<u>-19.174</u>	<u>-19.174</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-473.682,84</u>	<u>-471.541</u>	<u>-477.942</u>	<u>-443.071</u>	<u>-444.817</u>	<u>-433.925</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

02301 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen

Die Verwendung der Mittel erfolgt für:

- Ärztliche Untersuchungskosten der Atemschutz-Geräteträger und LKW-Fahrerlaubnis,
- erforderliche Impfkosten gegen Hepatitis,
- siehe auch die Erläuterung zu Produktkonto 01102-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02301 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Nach UVV-Feuerwehr bestehend aus: Helm, Sicherheitsgurt, -schuhe und Einsatzanzug, sowie Arbeitskombi und blaue Dienstuniform. Auch Beschaffung der leichten Einsatzkleidung lt. Erlass des HMdI vom 16.10.1995 zur Bekleidung der aktiven Feuerwehrleute bei technischen Hilfeleistungen.

Weiterhin besteht jährlich ein Bedarf an Neueinkleidung durch

- Eintritte in die Jugendfeuerwehren (Kleidergrößenproblematik),
- Übertritte aus den Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen und
- Erneuerung verschlissener Einsatzkleidung und Uniformen
- Schutzkleidung für die Jugendfeuerwehren.

in 2021 und 2022 ist die Atemschutzkleidung aller Geräteträger auszutauschen auf Grund gesetzlicher Vorschriften (Ablaufdatum 10 Jahre). Der Austausch wird auf 2 Jahre aufgeteilt.

02301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für die Feuerwehrgerätehäuser in

CLEEBERG	Espaer Straße 2	mit 3 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Bj.	2013	Grund-
fläche 267 m ²					
DORNHOLZHAUSEN	Erbsengasse 10	mit 3 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Bj.	1974	Grund-
fläche 183,65 m ²					
ESPA	Kleehofstraße 28	mit 2 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Bj.	2004	Grund-
fläche 295,72 m ²					
LANG-GÖNS	An der Alten Bach	mit 5 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Bj.	2006	Grund-
fläche 558,36 m ²					
NIEDERKLEEN	Alte Butzbacher Str. 1	mit 4 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum und Nebenräumen	Bj.		
2019	Grundfläche 599 m ²				
OBERKLEEN	Brückenstraße 8	mit 3 Fahrzeugboxen (1 Box ist Übungsraum des Musikzuges -->s.a. UA 332) und 1 Unterrichtsraum sowie Nebenräumen	Bj.	1984	Grundfläche
302,15 m ²					

und die Löschwasserentnahmestellen (Zisternen) Cleeberg und Oberkleen.

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Fassadenausbesserungen und -anstrich erforderlich im Feuerwehrhaus Langgöns in 2023

02301 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Der Aufwand fällt wegen Fremdvergabe der laufenden Prüfung, Wartung und Füllung der Atemschutzgeräte an die FFW (Stadt) Bad Nauheim an. Ersatzbeschaffung

- jährlich ca. 30 Schläuche die regelmäßig ausgetauscht werden müssen



<p>02301 61660000 Wartungskosten Für 2024 Grundüberholung von 46 Atemschutzgeräten erforderlich (gesetzliche Vorgabe) ca. 13.000 €</p>
<p>02301 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung nächste Generalinspektion Ölabscheider in 2026 (Erhöhung auf 6000 €)</p>
<p>02301 68320000 Telefonkosten Für 6 TELEFONANSCHLÜSSE in allen Feuerwehrgerätehäusern sowie LEITUNGSGEBÜHREN für die Notrufschaltung 112 direkt zur Leitstelle Gießen bzw. Friedberg (für den OT Espa) entsprechend § 6 Hess. Rettungsdienstgesetz. Erhöhung ab 2021 wegen Umstellung Notruf auf IP</p>
<p>02301 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Gemeinsame Aktion aller Feuerwehren im Kreisgebiet mit dem Kreisfeuerwehrverband. Soziale Medien.</p>
<p>02301 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Hierin enthalten sind die anteiligen Kosten der Gemeinde für die Führerscheine Klasse C. Die Aufwendungen werden gemäß § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</p>
<p>02301 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen Ab 2020 (Planung erst ab 2021 möglich) Unfallversicherung durch LK Gießen für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei der GVV Kommunalversicherung</p>
<p>Erläuterungen zu 14. Abschreibungen</p>
<p>02301 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Mehraufwendungen aufgrund der Aktivierung des Feuerwehrgerätehauses Cleeberg nach dessen Fertigstellung.</p>
<p>Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</p>
<p>02301 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen im Landkreis Gießen sollen die Fahrzeuge für die Alarmstufen 2 und 3 zentral beschafft, in den vorgesehenen Kommunen stationiert und die Unterhaltungsaufwendungen gemeinsam finanziert werden. In 2024 ca. 0,28 € pro Einwohner lt. Mitteilung LK Gießen zzgl. ca. 7500 € für Hol- und Bringedienst Atemschutzcontainer</p>
<p>02301 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an 6 Feuerwehren je 120 € gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2.11.1990 in der Fassung vom 24. 6.2010, zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe. Gründungsjahre der FFW: 1880 - Lang-Göns, 1928 - Espa, 1934 - Dornholzhausen, Niederkleen und Oberkleen, 1949 - Cleeberg. Gründungsjahre der Jugendfeuerwehren: 1971 - Oberkleen, 1973 - Dornholzhausen, 1974 - Niederkleen, 1983 Cleeberg, 1990 Lang-Göns, 2000 - Espa.</p>
<p>02301 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Der Gemeindevorstand wird ermächtigt bei einem Feuerwehreinsatz die entstehenden Lohnausfallkosten als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO zu zahlen.</p>

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02

Verantwortlich:

Produkt: 02301 Brandschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	68.750	0	0	100.000	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.750	0	0	100.000	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	68.750	0	0	100.000	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	541.781,01	369.000	1.124.000	1.775.000	1.789.000	14.000	14.000
		84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	435.161,89	42.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	102.780,20	291.000	100.000	275.000	285.000	10.000	10.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	3.838,92	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	541.781,01	369.000	1.124.000	1.775.000	1.789.000	14.000	14.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.781,01	-300.250	-1.124.000	-1.775.000	-1.689.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung 02

Verantwortlich:

Produkt: 02301 Brandschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz						Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02301001 Modernisierung/Teilneubau FFW-Haus Dornholzhausen									
02301.84285100	435.161,89	0	0	0	0	0	0	818.808,59	818.808,59
= Saldo	-435.161,89	0	0	0	0	0	0	-818.808,59	-818.808,59
02301002 Modernisierung/Teilneubau FFW-Haus Oberkleen									
02301.84285100	0,00	30.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.280.000,00	2.530.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0	1.280.000,00	2.430.000,00
02301101 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
02301.82081100 Landeszuschuss für HLF 20 Ortsteil Lang-Göns	0,00	68.750	0	0	0	0	0	68.750,00	68.750,00
02301.84081200 Anschaffungszuschuss für überörtlich beschaffte Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
02301.84383100 Anschaffung HLF20 inkl. Beladung OT Lang-Göns	9.403,88	275.000	0	275.000	275.000	0	0	284.403,88	559.403,88
02301.84383100 Anschaffung MTF Espa	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-9.403,88	-226.250	-80.000	-275.000	-275.000	0	0	-315.653,88	-590.653,88
02301102 Anschaffung von Feuerwehr-Ausrüstung									
02301.84383100 Allgemeine Beschaffungen	0,00	16.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	54.000,00	78.000,00
02301.84383100 Lizenzen /DV-Software	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.508,62	9.508,62
02301.84383200 GWG (bis Netto 800 €)	3.304,63	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	24.034,10	36.034,10
= Saldo	-3.304,63	-32.000	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-81.542,72	-123.542,72
02301301 Einhausung Stromaggregat Feuerwehrhaus Lang-Göns									
02301.84285100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
12601001 Erwerb von Feuerwehr-Ausstattungsgegenständen (bis 2020)									
02301.84383200 GWG unter der Wertgrenze von 800 €	534,29	0	0	0	0	0	0	11.316,50	11.316,50
= Saldo	-534,29	0	0	0	0	0	0	-174.294,83	-174.294,83
12601601 Fahrzeuge für die Feuerwehren der Gemeinde Langgöns (bis 2020)									
02301.84383100 Beladung TSF-W FFW Espa	12.306,63	0	0	0	0	0	0	130.637,35	130.637,35
02301.84383100 TSF-W FFW Niederkleen	406,62	0	0	0	0	0	0	406,62	406,62
02301.84383100 Beladung TSF-W FFW Niederkleen	11.900,00	0	0	0	0	0	0	106.430,73	106.430,73
02301.84383100 TSF-W Dornholzhausen Neuanschaffung	406,62	0	0	0	0	0	0	2.715,22	2.715,22
02301.84383100 Beladung für TSF-W Dornholzhausen	11.996,31	0	0	0	0	0	0	80.476,64	80.476,64
02301.84383100 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Cleeberg	56.360,14	0	0	0	0	0	0	56.360,14	56.360,14
= Saldo	-93.376,32	0	0	0	0	0	0	-819.294,73	-819.294,73



Produkt: 02301 Brandschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Produktbeschreibung

Produkt	0230100000	Brandschutz
Beschreibung Vorbeugender Brandschutz, abwehrender Brandschutz, allgemeine und technische Hilfe		
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr		Aufgabenart Extern
Ziel Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen		Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gemeindeverwaltung		



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	18,50	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.051,81	20.400	36.600	36.600	36.600	36.600
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26.358,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	600	600	600	600
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.693,49	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	66	Abschreibungen	8.165,73	7.131	11.323	10.670	3.482	3.482
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.684,45	3.649	7.841	7.188	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.481,28	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	119.217,54	27.531	47.923	47.270	40.082	40.082
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-119.199,04	-27.531	-47.923	-47.270	-40.082	-40.082
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-119.199,04	-27.531	-47.923	-47.270	-40.082	-40.082
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-119.199,04	-27.531	-47.923	-47.270	-40.082	-40.082
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

**Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02**

Verantwortlich:

Produkt: 02401 Katastrophenschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.899,03	0	0	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	2.899,03	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-2.899,03	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-122.098,07	-27.531	-47.923	-47.270	-40.082	-40.082

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

02401 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Starkregenanalyse - Zuschuss des Landes 100%

Aufwand bei 02401.6179

War bereits in 2021 geplant. Bearbeitung des Förderantrages beim Land Hessen nimmt momentan ca. 6-9 Monate in Anspruch, daher erneute Planung in 2022 zur Sicherheit

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02401 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Unterhaltung von Stromerzeuger im Rahmen der Katastrophenschutzplanung für länger anhaltende Stromausfälle.

02401 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Datenlieferung Frühwarnsystem Starkregen/Hochwasser Serverlizenz SWG + Nutzungsgebühr Gateway 11.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

02401 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Im Katastrophenfall wird der Gemeindevorstand ermächtigt über bis zu 5.000 € vorab verfügen zu können. Der Haupt-, Finanz- und Gleichstellungsausschuss ist dann unverzüglich über die Mittelverwendung zu informieren.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Sicherheit und Ordnung
02

Verantwortlich:

Produkt: 02401 Katastrophenschutz

Frau Bauer/GBI Heckrodt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.158,84	260.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.158,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	5.158,84	260.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.158,84	-260.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung

Produkt 0240100000 Katastrophenschutz

Beschreibung

Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung geeigneter Maßnahmen für den Katastrophenfall und den Bevölkerungsschutz

Rechtsbindung

Zielgruppe(n)

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft

04



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.773,09	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.103,09	6.922	6.922	6.922	6.922	6.922
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001,54	17.770	21.035	21.035	21.035	21.035
14.	66	Abschreibungen	16.284,72	17.385	17.526	17.526	17.526	17.526
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.265,59	27.300	34.000	26.000	26.000	26.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	63.551,85	62.455	72.561	64.561	64.561	64.561
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-56.448,76	-55.533	-65.639	-57.639	-57.639	-57.639
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-56.448,76	-55.533	-65.639	-57.639	-57.639	-57.639
25.	59	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	200,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-56.248,76	-55.533	-65.639	-57.639	-57.639	-57.639
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.213,95	63.055	63.055	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-16.213,95	-63.055	-63.055	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-72.462,71	-118.588	-128.694	-57.639	-57.639	-57.639

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft

04



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	21.000	271.000	0	359.000	160.000	80.000
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	21.000	271.000	0	359.000	160.000	80.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.850,46	77.500	461.500	820.000	592.500	267.500	142.500
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	12.850,46	77.500	461.500	820.000	592.500	267.500	142.500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.850,46	-56.500	-190.500	-820.000	-233.500	-107.500	-62.500



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	150	150	150	150	150
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.754,63	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.707,44	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	47,19	47	47	47	47	47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.754,63	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.386,94	2.700	1.965	1.965	1.965	1.965
		60510000 Strom	450,01	880	600	600	600	600
		60520000 Gas	554,85	1.100	700	700	700	700
		60560000 Wasser	45,50	75	20	20	20	20
		60570000 Abwasser	131,27	160	150	150	150	150
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	76,53	100	100	100	100	100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		61660000 Wartungskosten	0,00	50	50	50	50	50
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	45,60	50	50	50	50	50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	83,18	85	95	95	95	95
14.	66	Abschreibungen	2.420,90	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.420,90	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	3.535,59	5.300	12.000	4.000	4.000	4.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.535,59	5.300	12.000	4.000	4.000	4.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.343,43	10.421	16.386	8.386	8.386	8.386
20.		Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)	-5.588,80	-8.517	-14.482	-6.482	-6.482	-6.482
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft 04

Verantwortlich:

Produkt: 04101 Förderung der Musik

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.588,80	-8.517	-14.482	-6.482	-6.482	-6.482
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.588,80	-8.517	-14.482	-6.482	-6.482	-6.482
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.783,93	19.395	19.395	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	130,21	3.210	3.210	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	-32.914,14	16.185	16.185	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	32.783,93	-19.395	-19.395	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	27.195,13	-27.912	-33.877	-6.482	-6.482	-6.482

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04101 60510000 Strom

Die Kosten entstehen für

- den Übungsraum des MUSIKZUGES OBERKLEEN mit Nebenräumen innerhalb des Feuerwehrgerätehauses Oberkleen, Brückenstraße 8 mit 74 m² Nutzung seit Sommer 1994
- den Übungsraum der AKKORDEONFREUNDE LANGGÖNS 1988 mit Nebenräumen unter der Bühne des Bürgerhauses Langgöns, Am Alten Stück 3 mit 29 m² Nutzung seit Anfang 1999
- den Proberaum des BLASORCHESTERS LANGGÖNS mit Nebenräumen im Alten Spritzenhaus Lang-Göns, Pinggasse 10 mit ca. 56 m² Nutzung ab 15. Januar 2001

Kostenanteile für weitere Raumnutzungen --> siehe bei 60520000

04101 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kosten entstehen für die bei 04101-60510000 genannten Räume.

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

04101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung der Musik- und Gesangvereine:

- 120 € Zuschuss je Verein/Abteilung bei 23 Gruppen, zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe,
- zusätzlich Zuschüsse für Musikinstrumente,
- zusätzlich Zuschüsse für Notenmaterial,
- zusätzlich 50 € je Auftritt einer Gruppe bei einer Veranstaltung der Gemeinde,
- zusätzlich Ehrengaben anlässlich Ehrungen für Vereine, Mannschaften, Einzelne
- zusätzlich Pauschalzuschuss für durchgeführte Konzerte

Gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 24. Juni 2010 und Richtlinie zur Kulturförderung vom 20.12.2012.

Geplanter Zuschuss für BOLA Langgöns für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Zeltplatz in 2024



**Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04**

Verantwortlich:

Produkt: 04101 Förderung der Musik

Herr U. Müller

Produktbeschreibung

Produkt 0410100000 Förderung der Musik

Beschreibung

Institutionelle Förderung der Musik in Vereinen

Auftragsgrundlage(n)

Haushaltssatzung
Vereinsförderungs -Richtlinien

Aufgabenart

Extern

Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen musikalischen Vereinslebens
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Ortsvereine, Gruppen

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft 04

Verantwortlich:

Produkt: 04201 Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	130,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.018,46	5.018	5.018	5.018	5.018	5.018
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.018,46	5.018	5.018	5.018	5.018	5.018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.348,46	5.018	5.018	5.018	5.018	5.018
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.169,72	14.570	17.570	17.570	17.570	17.570
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.068,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung -	2.834,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	57,28	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	431,49	0	0	0	0	0
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	12.709,72	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	69,00	70	70	70	70	70
14.	66	Abschreibungen	13.863,82	14.964	15.105	15.105	15.105	15.105
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.863,82	13.464	15.105	15.105	15.105	15.105
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	2.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	33.763,54	31.534	34.675	34.675	34.675	34.675
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-28.415,08	-26.516	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft 04

Verantwortlich:

Produkt: 04201 Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.415,08	-26.516	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
25.	59	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	200,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-28.215,08	-26.516	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.195,32	43.660	43.660	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	48.195,32	43.660	43.660	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-48.195,32	-43.660	-43.660	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-76.410,40	-70.176	-73.317	-29.657	-29.657	-29.657

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04201 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen
Aufwand für den Dorfgemeinschaftstag

04201 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Archäologische Gesellschaft in Hessen Mitglied seit 11.11.1989
Gießener Hochschulgesellschaft, Gießen Mitglied schon vor 1989
Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen Mitglied seit 08.01.2002
Oberhessischer Geschichtsverein, Gießen Mitglied seit 28.05.1991

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

04201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von
- 2 Heimat-, 1 Faschings- und 1 Kulturverein - 120 € Zuschuss je Verein
- Büchereien
- Erhaltung historischer Bauwerke und Gebäude nach den Gestaltungs-Richtlinien vom 31. Dezember 1986 (10 %).

Enthalten sind die Mittel für den "Ehrenamtspreis" nach der Richtlinie zu Anerkennung des Ehrenamtes in der Gemeinde Langgöns vom 13. September 2012.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04

Verantwortlich:

Produkt: 04201 Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung

Herr U. Müller

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	21.000	271.000	0	359.000	160.000	80.000
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	271.000	0	359.000	160.000	80.000
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	21.000	271.000	0	359.000	160.000	80.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.850,46	77.500	461.500	820.000	592.500	267.500	142.500
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.782,76	0	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	420.000	820.000	575.000	250.000	125.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	24.000	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	6.067,70	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	12.850,46	77.500	461.500	820.000	592.500	267.500	142.500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.850,46	-56.500	-190.500	-820.000	-233.500	-107.500	-62.500



**Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04**

Verantwortlich:

Produkt: 04201 Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung

Herr U. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04201203 Mittel der Ortsbeiräte in allen Ortsteilen									
04201.84383100	6.067,70	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	23.567,70	76.067,70
= Saldo	-6.067,70	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-23.567,70	-76.067,70
04201301 LEADER - Entwicklung des Geländes um das ehemalige Feuerwehrhaus Lang-Göns									
04201.82081100 Zuschuss LEADER	0,00	15.000	250.000	0	250.000	0	0	265.000,00	515.000,00
04201.84285100	0,00	25.000	400.000	800.000	400.000	0	0	425.000,00	825.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-150.000	-800.000	-150.000	0	0	-160.000,00	-310.000,00
04201302 IKEK - Entwicklung Teffpunkt Espa ehem. FFW									
04201.82081100 Zuschuss Dorfentwicklung	0,00	6.000	10.000	0	55.000	55.000	0	16.000,00	126.000,00
04201.84285100	0,00	10.000	20.000	0	85.000	85.000	0	30.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0	-14.000,00	-74.000,00
04201309 Herstellung einer planierten Fläche (ca. 160 m²) auf dem Festplatz in Niederkleen (Material)									
04201.84285200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
04201310 Herrichtung eines Veranstaltungsplatzes in Espa									
04201.84285200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
04201401 Themenweg "Friedrich Ludwig Weidig - vom Geburtshaus zur Wirkungsstätte" gemeinsam mit der Stadt Butzbach									
04201.82081100	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
04201.84285200	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00



**Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04**

Verantwortlich:

Produkt: 04201 Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung

Herr U. Müller

Produktbeschreibung	
Produkt 0420100000	Kulturelle Veranstaltungen, Heimatpflege, Vereinsförderung
<p>Beschreibung Aktionen/Veranstaltungen (Eigen-/Fremdveranstaltungen) Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen</p>	
<p>Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes Vereinsförderungs-Richtlinien Ehrenamts-Richtlinien</p>	<p>Aufgabenart Extern</p>
<p>Ziel Erhalt und Pflege des historischen Erbes (in Wort und Schrift sowie baulicher Art) Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</p>	<p>Rechtsbindung</p>
<p>Zielgruppe(n) Bevölkerung, Besucher der Gemeinde, Veranstalter, Ortsvereine, Gruppen</p>	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



**Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04**

Verantwortlich:

Produkt: 04301 Förderung von Kirchengemeinden

Herr Zimmermann

Produktbeschreibung

Produkt 0430100000 Förderung von Kirchengemeinden	
Beschreibung Fördermaßnahmen zum Betrieb der kircheneigenen Gebäude	
Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes Haushaltssatzung	Aufgabenart Extern
Ziel Erhalt der kirchlichen Gebäude Unterstützung beim Betrieb kirchlicher Einrichtungen Sicherstellung der Nutzung durch Einwohner + Ortsvereine	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Kirchen	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.444,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.409,30	500	500	500	500	500
		68320000 Telefonkosten	1.035,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.444,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-2.444,88	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.444,88	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.444,88	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	802,56	0	0	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	802,56	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-802,56	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-3.247,44	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



**Teilhaushaltsplan Kultur und Wissenschaft
04**

Verantwortlich:

Produkt: 04401 Büchereien

Frau Pfuhl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
04401 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Die Kosten entstehen für die Bücherei im Ortsteil Cleeburg, die sich im Dachgeschoss des Bürgerhauses Cleeburg, Fortshausstraße 2 befindet. Der Betrieb erfolgt ehrenamtlich. Vorhanden sind rund 3.000 Medien-Einheiten auf 83 Regalmetern, bei einer Raumgröße von 53 m ² .

Produktbeschreibung

Produkt 0440100000 Büchereien	
Beschreibung Unterhaltung der Bücherei im Bürgerhaus Cleeburg	
Auftragsgrundlage(n)	Aufgabenart
Ziel	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

05

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.555,55	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.419,54	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	35.850,09	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.416,80	6.858	6.843	6.911	6.981	7.051
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.315,10	21.310	28.586	28.586	19.586	19.586
14.	66	Abschreibungen	7.079,48	7.381	7.071	6.994	6.978	6.978
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	29.819,59	27.875	28.375	28.375	28.375	28.375
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	96.630,97	63.424	70.875	70.866	61.920	61.990
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-60.780,88	-55.869	-63.320	-63.311	-54.365	-54.435
21.	56-57	Finanzerträge	14.113,72	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	14.113,72	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-46.667,16	-41.756	-49.207	-49.198	-40.252	-40.322
25.	59	Außerordentliche Erträge	25.765,40	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	25.765,40	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-20.901,76	-41.756	-49.207	-49.198	-40.252	-40.322
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775,22	7.150	7.150	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-775,22	-7.150	-7.150	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-21.676,98	-48.906	-56.357	-49.198	-40.252	-40.322

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

05

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.555,56	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76.693,79	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
4.		Summe investive Einzahlungen	82.249,35	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	82.249,35	76.193	76.193	0	76.193	76.193	76.193



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156,69	150	160	160	160	160
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	156,69	150	160	160	160	160
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	27.944,59	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.944,59	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	28.101,28	27.650	28.160	28.160	28.160	28.160
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-28.101,28	-27.650	-28.160	-28.160	-28.160	-28.160
21.	56-57	Finanzerträge	14.113,72	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
		57580100 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an AWO Hessen-Süd	14.113,72	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	14.113,72	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.987,56	-13.537	-14.047	-14.047	-14.047	-14.047
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.987,56	-13.537	-14.047	-14.047	-14.047	-14.047
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen 05

Verantwortlich:

Produkt: 05101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Herr Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-13.987,56	-13.537	-14.047	-14.047	-14.047	-14.047

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05101 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Blindenhilfswerk Hessen Mitglied seit 29. 5.2000
 Deutsches Kinderhilfswerk Mitglied seit 20. 4.1988
 Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte, Darmstadt
 Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gießen Mitglied seit 1. 1.1987
 Verein Soziale Hilfe e.V., Darmstadt Mitglied seit 30. 7.1904

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

05101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss für
 --> 4 VdK-Ortsgruppen, BdV-Ortsgruppe, AWO-Ortsverein, CVJM, DPSG, 3 Fördervereine (Soziale Dienste, Grundschulen L + O)
 8 Seniorenclubs und ähnliche Vereine mit je 120 €.
 --> Förderung der Vereine im Rettungsdienst: 120 € Zuschuss für DRK-Ortsgruppe.
 --> zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe.

Hierin ist auch der "Investitionszuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd für das Heinz-Ulm-Haus" (25.564,59 €) enthalten.



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76.693,79	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	76.693,79	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
4.		Summe investive Einzahlungen	76.693,79	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	76.693,79	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693

Produktbeschreibung

Produkt 051010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unterstützung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine
Zuschüsse für laufende Zwecke (wie AWO-Seniorenheim)

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
Vereinsförderungs-Richtlinien

Aufgabenart

Extern

Ziel

Bereitstellung sozialer Einrichtungen in der Gemeinde, wie Seniorenheime
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Investoren, Ortsvereine



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	0	0	0	0	0
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.875,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.555,55	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.555,55	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.419,54	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.419,54	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	35.850,09	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0,00	6.858	6.843	6.911	6.981	7.051
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	358	343	346	350	354
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.158,41	21.160	28.426	28.426	19.426	19.426
		60510000 Strom	1.152,76	440	1.050	1.050	1.050	1.050
		60520000 Gas	-0,33	250	0	0	0	0
		60560000 Wasser	2.677,40	70	4.250	4.250	4.250	4.250
		60570000 Abwasser	2.749,46	150	2.800	2.800	2.800	2.800
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	42.486,75	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	200	200	200	200
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	200,40	200	200	200	200	200
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	930,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2.973,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		68320000 Telefonkosten	632,59	720	640	640	640	640
		68500000 Reisekosten	734,15	200	200	200	200	200
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	544,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	76,72	80	86	86	86	86
14.	66	Abschreibungen	7.079,48	7.381	7.071	6.994	6.978	6.978
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.977,40	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,50	93	93	16	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9,58	10	0	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Verantwortlich:

05

Produkt: 05201 Soziale Hilfen und Leistungen

Frau Beppler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	100	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	1.875,00	375	375	375	375	375
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.875,00	375	375	375	375	375
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	64.112,89	35.774	42.715	42.706	33.760	33.830
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-28.262,80	-28.219	-35.160	-35.151	-26.205	-26.275
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.262,80	-28.219	-35.160	-35.151	-26.205	-26.275
25.	59	Außerordentliche Erträge	25.765,40	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	25.765,40	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	25.765,40	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.497,40	-28.219	-35.160	-35.151	-26.205	-26.275
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775,22	7.150	7.150	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	748,47	7.150	7.150	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	26,75	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-775,22	-7.150	-7.150	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-3.272,62	-35.369	-42.310	-35.151	-26.205	-26.275

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05201 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Hier werden die Teilnehmergebühren für die Seniorenfahrt und für den Seniorenfasching gebucht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

05201 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
Personalkosten Formularlotse

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05201 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Hier sind sämtliche Aufwendungen für die Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine gebucht.

05201 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für die Räume der Seniorenwerkstatt, Wiesenstraße 18 in Lang-Göns mit 3 Räumen; Nutzfläche 129,75 m².

Die Einweihung erfolgte am 2. September 2011.
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
05

Verantwortlich:

Produkt: 05201 Soziale Hilfen und Leistungen

Frau Beppler

05201 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Seniorenbeirates.
05201 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen - Für Seniorenfahrten und -freizeiten sowie die Ausrichtung des zentralen Seniorenfaschings und -nachmittags. - Für Veranstaltungen und Sonstiges des Seniorenbeirates.
05201 68690000 Sonstige Aufwendungen für die Seniorenbetreuung Zur Beschaffung von Ehrengaben für die Ehe- und Altersjubilare der Gemeinde.
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
05201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an das AWO "Blümchenkaffee" in den Räumen der Seniorenwerkstatt. Entfällt ab 2023.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
05

Verantwortlich:

Produkt: 05201 Soziale Hilfen und Leistungen

Frau Beppler

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.555,56	0	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.555,56	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	5.555,56	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	5.555,56	-500	-500	0	-500	-500	-500



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35102801 Seniorenwerkstatt in Lang-Göns									
05201.84383200 GWGs unter der Wertgrenze von 800€	0,00	500	500	0	500	500	500	1.579,93	3.079,93
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.319,93	-3.819,93

Produktbeschreibung

Produkt 0520100000	Soziale Hilfen und Leistungen	
Beschreibung Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern in Rentenangelegenheiten und im Bereich von Sozialleistungen. Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfahrten. Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe bei Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten. Betrieb der Senioren-Werkstatt im Gebäude Wiesenstraße 18, Lang-Göns.		
Auftragsgrundlage(n) Sozialgesetzbuch IX Wohnungsbindungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der Gemeindegremien	Wohngeldgesetz Unterhaltsvorschussgesetz Verordnungen	Aufgabenart Extern
Ziel Wegweisung, Beratung, Vorprüfung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten Wegweisung, Vorprüfung und Unterstützung zur Beantragung von Sozialleistungen Nachweis der Wohnberechtigung Sicherung der Lebensqualität im Alter Generationsübergreifender Austausch		Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Auskunftsuchende, Senioren/-innen ab 65 Jahren, Familien		

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
05

Verantwortlich:

Produkt: 05301 Hilfen für Asylbewerber

Frau Beppler

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.416,80	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.255,84	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	905,60	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	255,36	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.416,80	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.416,80	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.416,80	0	0	0	0	0
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.416,80	0	0	0	0	0
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-4.416,80	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
05

Verantwortlich:

Produkt: 05301 Hilfen für Asylbewerber

Frau Bepler

Produktbeschreibung	
Produkt	0530100000 Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung	
Auftragsgrundlage(n)	Aufgabenart
Ziel	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

06



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.412,07	501.950	599.000	599.000	599.000	599.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	658.745,63	675.148	736.500	736.500	736.500	736.500
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.673,19	1.491.890	1.384.710	1.384.710	1.384.710	1.384.710
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	66.418,64	65.375	73.591	72.815	72.815	72.762
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,32	27.500	34.300	34.300	34.300	34.300
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.302.430,85	2.761.863	2.828.101	2.827.325	2.827.325	2.827.272
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.366.798,70	5.466.205	5.817.740	5.875.845	5.934.537	5.993.804
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	347,99	4.938	1.396	-2.449	-2.712	-2.994
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.777,55	554.809	899.551	820.399	753.399	753.399
14.	66	Abschreibungen	241.855,92	231.334	264.827	260.311	244.665	243.550
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	432.326,84	515.850	693.250	750.250	750.250	750.250
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	85.162,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.579.269,62	6.893.136	7.796.764	7.824.356	7.800.139	7.858.009
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.276.838,77	-4.131.273	-4.968.663	-4.997.031	-4.972.814	-5.030.737
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.420,68	1.295	1.167	1.041	913	786
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.420,68	-1.295	-1.167	-1.041	-913	-786
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.278.259,45	-4.132.568	-4.969.830	-4.998.072	-4.973.727	-5.031.523
25.	59	Außerordentliche Erträge	20.674,42	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.604,78	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-35.930,36	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.314.189,81	-4.132.568	-4.969.830	-4.998.072	-4.973.727	-5.031.523
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.717,86	49.878	49.878	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-110.717,86	-49.878	-49.878	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-3.424.907,67	-4.182.446	-5.019.708	-4.998.072	-4.973.727	-5.031.523

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

06



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.852,42	312.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	1.852,42	312.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	402.464,87	951.370	580.780	260.000	396.200	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	402.464,87	951.370	580.780	260.000	396.200	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.612,45	-639.370	-580.780	-260.000	-396.200	0	0



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	9.995,48	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	9.995,48	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.995,48	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.995,48	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.995,48	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.995,48	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-9.995,48	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06101 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Herr Zimmermann

06101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse
Aus der Auflösung des an den Landkreis Gießen gewährten Investitionszuschusses aus einem Darlehen des Hessischen Investitionsfonds Abt. B gemäß Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung vom 20. Juni 2002.

Produktbeschreibung

Produkt 0610100000 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Allgemeine Unterstützung von Familien im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage(n)	Aufgabenart
Ziel	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	600	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.400,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.400,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.400,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.400,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-2.400,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06201 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Diebel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06201 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Das Honorar von monatlich 200 € entsteht für das "Netzwerk Tagespflege" [eine Kooperationsgemeinschaft zwischen den Kreiskommunen, dem Landkreis, den Kindertagespflegebüros und den -personen] gemäß dem Vertrag vom 2. Oktober 2002, welcher sich seit 31.12.2006 jeweils um 1 Jahr verlängert. Es besteht eine 3-monatige Kündigungsfrist.
In diesem Netzwerk erfolgt die Vermittlung und Schulung der Tagesmütter zur Betreuung von U3-Kindern in der Kindertagespflege und bildet eine Ergänzung des gemeindlichen Angebotes zur Kinderbetreuung.

Produktbeschreibung

Produkt 0620100000 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung der Einrichtungen freier Träger
Netzwerk Tagespflege

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der familienergänzenden Betreuung durch Tagesmütter gemeinsam mit dem Netzwerk Tagespflege
Finanzielle Förderung des Vereins zur Betreuung Langgönser Grundschüler/innen e.V. sowie Elternverein "ABC-Club e.V." an der Mittelpunktschule Oberer Hüttenberg, Pohl-Göns

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien, Gruppen

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

Frau Diebel

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	73.001,32	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	73.001,32	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	73.001,32	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.897,69	186.812	135.368	136.723	138.088	139.469
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	91.663,55	140.849	101.741	102.759	103.785	104.824
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.777,58	6.975	5.301	5.354	5.407	5.461
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.515,60	27.751	20.046	20.247	20.449	20.654
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.940,96	11.237	8.280	8.363	8.447	8.530
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.585,22	95.300	52.700	40.300	40.300	40.300
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	53,99	100	100	100	100	100
		61660000 Wartungskosten	10.835,19	5.200	12.400	10.000	10.000	10.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		68500000 Reisekosten	205,10	0	200	200	200	200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.490,94	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14.	66	Abschreibungen	3.631,48	3.632	1.729	1.131	518	518
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	633,60	634	433	69	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.997,88	2.998	1.296	1.062	518	518
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	18.612,60	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.612,60	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	166.726,99	345.744	229.797	218.154	218.906	220.287
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-93.725,67	-285.744	-189.797	-178.154	-178.906	-180.287
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-93.725,67	-285.744	-189.797	-178.154	-178.906	-180.287

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

Frau Diebel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.628,37	0	0	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	18.628,37	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-18.628,37	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-112.354,04	-285.744	-189.797	-178.154	-178.906	-180.287
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-112.354,04	-285.744	-189.797	-178.154	-178.906	-180.287

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06300 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Beitragsbefreiung für Kinder außerhalb gemeindl. Kitas

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06300 61660000 Wartungskosten Lfd. Aufwand webkita+ekita
Jährlicher Aufwand für die Programme ekita+webkita
Ab 2024 zusätzlich App-Lösung.

06300 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Gefährdungsanalyse Trinkwasser - Prüfungen Gesundheitsamt sowie gem. Beschlussempfehlung HFGA vom 28.11.2022 Kinderbetreuung für ukrainische Kinder von Geflüchteten während Integrationskurs Erziehungsberechtigte.

06300 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
für Kitaübergreifende Fortbildung
(z.B. Verwaltungsleitung, Waldkita, Supervision, U3-Pädagogik, Konfliktlösungen, Medienkompetenz, Ernährung, Erste-Hilfe)

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06300 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV
Kostenausgleich an andere Kommunen (Stadt Butzbach) gemäß § 28 des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) wird ab dem Jahr 2016 zentral bei dem Produktkonto 06300.7282 gebucht. Hierin enthalten sind auch die Weiterleitungen der Zuweisungen des Landes für die Beitragsbefreiung Ü3-Kinder.
Senkung gem. Beschlussempfehlung HFGA vom 28.11.2022 wg. Aufnahmestop Butzbach.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

Frau Diebel

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

Frau Diebel

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06300301 Neubau Kitas in der Gemeinde Langgöns									
06300.84285100 Konzeptplanungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
06300302 Brandschutzgerechter Umbau Spatzennest zur Kinderbetreuung									
06300.84285100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 0630000000	Kindertagesstätten der Gemeinde
Beschreibung Zentrale Beschaffung von Ausstattungsgegenständen aller Kindertagesstätten.	
Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes	Aufgabenart Extern
Ziel Förderung der Entwicklung des Kindes	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.708,96	111.100	113.131	113.131	113.131	113.131
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	58.712,36	71.100	78.131	78.131	78.131	78.131
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	29.996,60	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	145.523,26	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	138.277,88	133.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.245,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	381.177,89	429.580	402.200	402.200	402.200	402.200
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	291.286,00	304.580	282.200	282.200	282.200	282.200
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.891,89	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.265,33	15.264	15.135	14.747	14.747	14.747
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.646,69	14.646	14.646	14.646	14.646	14.646
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	618,64	618	489	101	101	101
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	630.675,44	699.944	681.466	681.078	681.078	681.078
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.236.029,63	1.290.250	1.236.347	1.248.699	1.261.175	1.273.777
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	901.254,37	976.072	934.352	943.695	953.132	962.663
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	58.920,61	41.982	42.152	42.573	42.999	43.429
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-0,01	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	196.319,87	192.826	183.931	185.770	187.627	189.504
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	79.176,60	79.120	74.912	75.661	76.417	77.181
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	358,19	250	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84,65	1.208	340	-596	-659	-728
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	257,27	1.387	526	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-172,62	-179	-186	-194	-202	-212
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.356,57	113.932	96.355	126.355	96.355	96.355
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	783,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.548,60	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600
		60510000 Strom	8.761,77	8.880	12.400	12.400	12.400	12.400
		60520000 Gas	3.922,30	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		60560000 Wasser	691,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60570000 Abwasser	1.063,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.820,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.276,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	846,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		60810000 Reinigungsmaterial	997,78	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60820000 Verpflegungskosten	33.151,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	4.000	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.360,64	35.000	5.000	35.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	571,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.142,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61660000 Wartungskosten	2.180,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	1.731,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		61730000 Fremdreinigung	342,72	0	4.076	4.076	4.076	4.076
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.049,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	434,38	320	500	500	500	500
		68320000 Telefonkosten	717,50	780	720	720	720	720
		68500000 Reisekosten	314,47	500	350	350	350	350
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.485,00	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.064,23	1.065	1.205	1.205	1.205	1.205
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24,30	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	38.363,15	36.806	37.880	36.155	36.022	35.668
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.593,20	29.600	29.601	29.510	29.511	29.368
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	608,44	609	609	609	609	609
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.442,39	3.377	2.670	1.036	902	691
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.719,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	-0,12	220	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.357.834,00	1.442.196	1.370.922	1.410.613	1.392.893	1.405.072
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-727.158,56	-742.252	-689.456	-729.535	-711.815	-723.994
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,64	1.277	1.152	1.028	903	779
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.400,64	1.277	1.152	1.028	903	779
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-1.400,64	-1.277	-1.152	-1.028	-903	-779
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-728.559,20	-743.529	-690.608	-730.563	-712.718	-724.773
25.	59	Außerordentliche Erträge	13.749,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	13.749,30	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	251,09	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	251,09	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	13.498,21	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-715.060,99	-743.529	-690.608	-730.563	-712.718	-724.773
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.521,43	7.447	7.447	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	3.779,43	6.160	6.160	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	4.742,00	1.287	1.287	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-8.521,43	-7.447	-7.447	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-723.582,42	-750.976	-698.055	-730.563	-712.718	-724.773

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06301 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06301 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06301-54210000.

06301 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

06301 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung der Stromkosten durch den Schäferhundeverein Lang-Göns für sein Vereinsheim.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06301 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Berechnung der Betriebskostenförderung aus Kifög. Die Staffelung der Zuschüsse je Platz erfolgt nach Alter, und Betreuungszeit.

Der Stichtag für die Bemessung der Fördergelder ist jeweils der 01. März eines jeden Jahres.

06301 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Maßnahmen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für das Gebäude Am Alten Stück 4 mit 5 Gruppen; Nutzfläche 472 m².
Die Einweihung erfolgte am 21. Oktober 1972; Neueinweihung nach grundhafter Sanierung am 17. September 2005. Im Jahr 2013 wurde ein zusätzlicher Anbau mit einer Nutzfläche von 249 m² errichtet, bestehend aus 2 Gruppenräumen mit Nebenräumen.

Fassadenanstrich geplant für 2025

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

06301 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u. a. Mediationsverfahren
06301 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches u.a. für Sprachförderung, Konzeptionsentwicklung.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.958,14	16.500	20.800	0	19.700	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	238,90	13.500	20.800	0	19.700	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	4.719,24	3.000	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	4.958,14	16.500	20.800	0	19.700	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.958,14	-16.500	-20.800	0	-19.700	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06301.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	238,90	1.500	20.800	0	19.700	0	0	48.469,47	68.169,47
06301.84383100 Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
06301.84383200 GWGs Kita Mäuseburg	4.719,24	3.000	0	0	0	0	0	20.648,94	20.648,94
= Saldo	-4.958,14	-16.500	-20.800	0	-19.700	0	0	-81.118,41	-100.818,41

Produktbeschreibung

Produkt 0630100000 Kindertagesstätte Mäuseburg

Beschreibung
Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 3 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

<p>Auftragsgrundlage(n) Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sozialgesetzbuch VIII § 24 Kindergartensatzung Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.</p>	<p>Aufgabenart Extern</p>
--	--------------------------------------

<p>Ziel Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>	<p>Rechtsbindung</p>
--	-----------------------------

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.397,77	108.450	120.798	120.798	120.798	120.798
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61.598,57	71.450	85.798	85.798	85.798	85.798
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	29.799,20	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	138.725,99	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	133.534,46	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.191,53	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	256.045,15	311.260	264.180	264.180	264.180	264.180
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.180,00	257.760	244.180	244.180	244.180	244.180
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.865,15	53.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	24.400,51	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.400,51	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,32	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.181,32	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	518.750,74	595.610	561.378	561.378	561.378	561.378
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.951,00	1.171.259	1.137.789	1.149.155	1.160.638	1.172.233
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	713.561,89	884.711	857.084	865.654	874.311	883.054
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.231,96	38.716	40.222	40.625	41.030	41.440
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-0,01	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	156.389,12	175.631	169.978	171.677	173.395	175.128
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60.975,74	72.151	69.505	70.199	70.902	71.611
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	792,30	50	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	94,05	1.332	377	-662	-733	-809
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	285,86	1.531	584	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-191,81	-199	-207	-215	-225	-235
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.696,82	103.897	99.601	119.601	99.601	99.601
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	438,11	800	800	800	800	800
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	319,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60510000 Strom	5.671,29	15.240	7.400	7.400	7.400	7.400
		60520000 Gas	71,00	500	100	100	100	100
		60530000 Fernwärme	10.109,74	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60560000 Wasser	473,00	600	700	700	700	700
		60570000 Abwasser	780,03	800	800	800	800	800
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	494,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.082,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

Frau Böth-Sauerwein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		60810000 Reinigungsmaterial	894,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60820000 Verpflegungskosten	27.389,01	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	5.500	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.635,77	3.000	5.000	25.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	461,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	293,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61660000 Wartungskosten	1.237,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	2.080,18	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		61730000 Fremdreinigung	21.143,92	15.000	16.304	16.304	16.304	16.304
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.689,40	440	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	741,42	350	500	500	500	500
		68320000 Telefonkosten	1.157,35	740	1.160	1.160	1.160	1.160
		68500000 Reisekosten	374,65	100	400	400	400	400
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.645,00	935	1.500	1.500	1.500	1.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.401,04	2.400	2.743	2.743	2.743	2.743
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	39,18	40	40	40	40	40
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	40.771,80	41.703	40.156	40.014	40.014	40.014
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	37.271,14	37.266	36.914	36.914	36.914	36.914
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	816,96	817	817	817	817	817
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.023,69	890	925	783	783	783
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1.230	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.121.513,67	1.318.191	1.277.923	1.308.108	1.299.520	1.311.039
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-602.762,93	-722.581	-716.545	-746.730	-738.142	-749.661
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-602.762,93	-722.581	-716.545	-746.730	-738.142	-749.661
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.078,20	0	0	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	3.078,20	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.725,32	0	0	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	37.725,32	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	-34.647,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

Frau Böth-Sauerwein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-637.410,05	-722.581	-716.545	-746.730	-738.142	-749.661
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.835,93	8.833	8.833	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	11.131,35	7.970	7.970	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	3.704,58	863	863	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	-14.835,93	-8.833	-8.833	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-652.245,98	-731.414	-725.378	-746.730	-738.142	-749.661

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06302 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06302 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06302-54210000.

06302 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06302 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06302 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Platz-Maßnahmen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06302 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Fasanenweg 43 mit 5 Gruppen; Nutzfläche 908 m².

Die Inbetriebnahme erfolgte am 3. Januar 1994.

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Für 2025 Trennung von Stromkreisen für Beleuchtung geplant 20.000 €

06302 61730000 Fremdreinigung
Fremdfirmenreinigung bei Ausfall gemeindeeigene Reinigungskräfte

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

Frau Böth-Sauerwein

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.464,46	6.100	107.500	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	5.381,21	1.100	104.500	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	4.083,25	5.000	3.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	9.464,46	6.100	107.500	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.464,46	-6.100	-107.500	0	0	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06302.84383100	5.381,21	1.100	104.500	0	0	0	0	117.182,39	117.182,39
06302.84383200 GWGs Kita Fasanenweg	4.083,25	5.000	3.000	0	0	0	0	17.619,52	17.619,52
= Saldo	-9.464,46	-6.100	-107.500	0	0	0	0	-156.280,94	-156.280,94

Produktbeschreibung

Produkt 063020000 Kindertagesstätte Fasanenweg

Beschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Sozialgesetzbuch VIII § 24
Kindergartensatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Gebührensatzung für die Kindergärten

Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.839,40	23.350	39.007	39.007	39.007	39.007
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.936,60	19.350	31.007	31.007	31.007	31.007
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	3.902,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	149.140,33	65.000	64.800	64.800	64.800	64.800
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	147.189,76	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.098,33	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	852,24	0	800	800	800	800
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	111.230,00	118.350	107.190	107.190	107.190	107.190
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.230,00	100.850	100.490	100.490	100.490	100.490
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	17.500	6.700	6.700	6.700	6.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.635,53	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.635,53	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	286.845,26	213.335	217.132	217.132	217.132	217.132
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.442,33	394.131	368.957	372.634	376.356	380.106
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	241.613,35	298.091	277.270	280.042	282.844	285.671
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.478,21	12.535	13.351	13.484	13.620	13.755
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.098,33	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-0,01	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.811,91	59.124	54.995	55.544	56.101	56.662
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.070,88	24.281	22.341	22.564	22.791	23.018
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	369,66	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18,81	266	76	-132	-147	-162
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57,17	306	117	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-38,36	-40	-41	-43	-45	-47
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.718,72	27.817	203.139	34.239	34.239	34.239
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	455,76	300	500	500	500	500
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.287,57	325	2.500	600	600	600
		60510000 Strom	1.669,15	3.200	2.250	2.250	2.250	2.250
		60520000 Gas	3.758,44	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		60560000 Wasser	315,60	500	420	420	420	420
		60570000 Abwasser	621,92	700	650	650	650	650
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	541,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Herr Höchst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.229,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	300	600	600	600	600
		60810000 Reinigungsmaterial	208,89	200	200	200	200	200
		60820000 Verpflegungskosten	1.704,56	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	2.000	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.841,15	2.000	170.000	3.000	3.000	3.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	447,74	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	306,20	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	1.761,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	698,40	700	700	700	700	700
		61730000 Fremdreinigung	0,00	0	815	815	815	815
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.931,88	500	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	101,50	80	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	1.088,61	740	1.090	1.090	1.090	1.090
		68500000 Reisekosten	675,85	350	350	350	350	350
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.393,00	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	580,93	580	660	660	660	660
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24,30	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	14.765,22	11.325	13.988	13.939	13.939	13.831
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.219,07	10.098	10.220	10.220	10.220	10.220
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	678,75	587	768	719	719	611
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.867,40	300	3.000	3.000	3.000	3.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	340	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	382.945,08	433.539	586.160	420.680	424.387	428.014
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-96.099,82	-220.204	-369.028	-203.548	-207.255	-210.882
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-96.099,82	-220.204	-369.028	-203.548	-207.255	-210.882
25.	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Herr Höchst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-95.599,82</u>	<u>-220.204</u>	<u>-369.028</u>	<u>-203.548</u>	<u>-207.255</u>	<u>-210.882</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.772,07	4.064	4.064	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	6.800,91	3.620	3.620	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	1.971,16	444	444	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	<u>-8.772,07</u>	<u>-4.064</u>	<u>-4.064</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-104.371,89</u>	<u>-224.268</u>	<u>-373.092</u>	<u>-203.548</u>	<u>-207.255</u>	<u>-210.882</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06303 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06303 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06302-54210000.

06303 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06303 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06303 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Platz-Maßnahmen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06303 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude (Baujahr 1953) Schulstraße 8 mit max. 3 Gruppen, z.Zt. 1 Gruppe; Nutzfläche 490 m².
Seit 21. Dezember 1975 befindet sich die Einrichtung in diesem Haus. Die Neueinweihung nach Umbau und Erweiterung erfolgte am 11. März 2001.
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.
Für 2024 Dachsanierung vorgesehen ca. 150.000 € + Türen und Treppen im Eingangsbereich

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Herr Höchst

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	32.082,75	2.200	16.150	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.765,35	0	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	4.450,00	0	13.650	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	3.867,40	2.200	2.500	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	32.082,75	2.200	16.150	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.082,75	-2.200	-16.150	0	0	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06303.84383100 Ausstattung weitere Gruppe Kita Dhh	4.450,00	0	13.650	0	0	0	0	18.100,00	18.100,00
06303.84383200 GWGs Kita Dornholzhausen	3.867,40	2.200	2.500	0	0	0	0	14.012,15	14.012,15
= Saldo	-8.317,40	-2.200	-16.150	0	0	0	0	-32.112,15	-32.112,15
06303101 IKEK- Teilumbau Paul-Schneider-Heim zu Kita-Räumen									
06303.84285100	23.765,35	0	0	0	0	0	0	23.765,35	23.765,35
= Saldo	-23.765,35	0	0	0	0	0	0	-18.265,35	-18.265,35

Produktbeschreibung

Produkt 0630300000 Kindertagesstätte Dornholzhausen	
Beschreibung Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Familientlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sozialgesetzbuch VIII § 24 Kindergartensatzung Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.	Aufgabenart
Ziel Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Familientlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.516,25	131.100	138.136	138.136	138.136	138.136
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61.435,05	91.100	100.136	100.136	100.136	100.136
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	7.147,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		51101150 Ö.-r. Erträge Kita Ndkl. Küche	30.934,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	2.721,39	86.000	102.700	102.700	102.700	102.700
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	0,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.721,39	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	193.900,00	241.400	208.250	208.250	208.250	208.250
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.900,00	241.400	208.250	208.250	208.250	208.250
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.241,02	10.240	10.111	9.723	9.723	9.723
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.566,46	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	674,56	674	545	157	157	157
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	306.378,66	473.740	466.997	466.609	466.609	466.609
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.149,12	1.060.971	1.052.961	1.063.481	1.074.107	1.084.838
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	659.858,55	804.913	791.307	799.220	807.212	815.285
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.107,56	34.746	36.937	37.306	37.680	38.057
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.620,68	156.821	160.411	162.016	163.636	165.271
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	57.562,33	64.341	63.306	63.939	64.579	65.225
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	75,24	1.066	301	-529	-587	-647
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	228,68	1.225	467	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-153,44	-159	-166	-172	-180	-188
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.000,03	102.177	93.345	93.345	93.345	93.345
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	489,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.559,42	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
		60510000 Strom	5.810,21	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		60520000 Gas	2.258,29	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		60560000 Wasser	822,60	500	1.210	1.210	1.210	1.210
		60570000 Abwasser	1.092,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	446,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.141,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	211,44	300	600	600	600	600
		60810000 Reinigungsmaterial	211,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

Frau Mattern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		60820000 Verpflegungskosten	34.370,77	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	5.000	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.414,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800	800	800	800	800
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.304,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61660000 Wartungskosten	1.837,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	1.058,40	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
		61730000 Fremdreinigung	16.410,71	20.000	20.381	20.381	20.381	20.381
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	62,40	300	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	1.041,75	740	1.050	1.050	1.050	1.050
		68500000 Reisekosten	259,02	500	500	500	500	500
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	530,00	825	1.000	1.000	1.000	1.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.569,48	1.570	1.800	1.800	1.800	1.800
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24,30	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	28.745,07	24.495	33.227	31.788	31.788	31.707
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.817,51	20.848	28.788	28.788	28.788	28.707
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.276,26	2.277	1.439	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.652,05	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	-0,75	570	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.020.969,46	1.188.709	1.179.834	1.188.085	1.198.653	1.209.243
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)	-714.590,80	-714.969	-712.837	-721.476	-732.044	-742.634
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./., 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-714.590,80	-714.969	-712.837	-721.476	-732.044	-742.634
25.	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./., 26)	500,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-714.090,80	-714.969	-712.837	-721.476	-732.044	-742.634
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.159,09	13.313	13.313	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

Frau Mattern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	8.328,89	11.500	11.500	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	5.830,20	1.813	1.813	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-14.159,09	-13.313	-13.313	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-728.249,89	-728.282	-726.150	-721.476	-732.044	-742.634

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06304 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06304 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06302-54210000.

06304 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

06304 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenausgleich von anderen Kommunen gemäß § 28 des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06304 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06304 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Platz-Maßnahmen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06304 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude In den Zwirnäckern 2 mit max. 4 Gruppen, z.Zt. 4 Gruppen; Nutzfläche 788 m².
Die Einweihung erfolgte am 25. Oktober 1997.
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

06304 61730000 Fremdreinigung
Fremdfirmenreinigung bei Ausfall gemeindeeigene Reinigungskräfte

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

Frau Mattern

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	156.904,16	4.500	14.000	0	85.000	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.321,59	0	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.581,52	0	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.349,00	0	11.000	0	85.000	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	3.652,05	4.500	3.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	156.904,16	4.500	14.000	0	85.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.904,16	-4.500	-14.000	0	-85.000	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		2	3	4				5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06304.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	1.349,00	0	11.000	0	85.000	0	0	33.564,57	118.564,57
06304.84383200 GWG Niederkleen	3.652,05	4.500	3.000	0	0	0	0	22.835,21	22.835,21
= Saldo	-5.001,05	-4.500	-14.000	0	-85.000	0	0	-56.399,78	-141.399,78
06304201 Neugestaltung Außengelände Kita Niederkleen									
06304.84285200	142.581,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-142.581,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 063040000 Kindertagesstätte Niederkleen

Beschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Sozialgesetzbuch VIII § 24

Kindertagesatzung

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gebührensatzung für die Kindergärten

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.870,12	44.150	48.455	48.455	48.455	48.455
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.741,72	39.150	40.455	40.455	40.455	40.455
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	5.128,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	54.333,72	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	54.333,72	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	115.040,85	154.700	131.590	131.590	131.590	131.590
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.720,00	137.200	114.090	114.090	114.090	114.090
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.320,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.087,44	10.086	10.086	10.086	10.086	10.086
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.473,89	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	613,55	613	613	613	613	613
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	205.332,13	261.536	248.131	248.131	248.131	248.131
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.188,58	443.663	569.219	574.903	580.641	586.434
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	259.011,46	334.960	430.805	435.114	439.464	443.858
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.218,61	15.757	18.375	18.559	18.745	18.931
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-0,01	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.743,29	66.373	85.279	86.132	86.993	87.862
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.215,23	26.473	33.760	34.098	34.439	34.783
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37,62	533	151	-265	-293	-324
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	114,34	612	234	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-76,72	-79	-83	-86	-90	-94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.388,63	27.497	31.759	31.759	31.759	31.759
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	271,38	300	300	300	300	300
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	418,53	520	520	520	520	520
		60510000 Strom	1.915,12	3.680	2.550	2.550	2.550	2.550
		60520000 Gas	3.578,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60560000 Wasser	448,30	550	700	700	700	700
		60570000 Abwasser	607,74	700	650	650	650	650
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.184,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.103,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	71,08	300	100	100	100	100
		60820000 Verpflegungskosten	3.286,20	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	3.000	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	868,81	500	500	500	500	500
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	507,54	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	3.479,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	536,40	540	540	540	540	540
		61730000 Fremdreinigung	0,00	0	815	815	815	815
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	600	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	140	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	874,24	740	880	880	880	880
		68500000 Reisekosten	379,04	500	400	400	400	400
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	128,00	385	1.000	1.000	1.000	1.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.633,29	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24,29	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	36.199,08	32.807	34.224	34.164	33.923	33.891
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.692,58	30.693	30.693	30.671	30.430	30.430
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	613,48	614	531	493	493	461
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.893,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	419.813,91	504.500	635.353	640.561	646.030	651.760
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-214.481,78	-242.964	-387.222	-392.430	-397.899	-403.629
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,04	18	15	13	10	7
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	20,04	18	15	13	10	7
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-20,04	-18	-15	-13	-10	-7
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-214.501,82	-242.982	-387.237	-392.443	-397.909	-403.636
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.346,92	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.846,92	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	2.346,92	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-212.154,90	-242.982	-387.237	-392.443	-397.909	-403.636
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,21	2.408	2.408	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	3.465,56	1.980	1.980	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	2.910,65	428	428	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-6.376,21	-2.408	-2.408	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-218.531,11	-245.390	-389.645	-392.443	-397.909	-403.636

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06305 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06305 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06301-54210000.

06305 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

06305 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenausgleich von anderen Kommunen gemäß § 28 des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06305 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06305 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Platz-Maßnahmen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06305 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Brückenstraße 8 mit 2 Gruppen; Nutzfläche 410 m².
Die Einrichtung besteht seit 1954 und ist am jetzigen Standort seit 1967 untergebracht, Nutzungsbeginn nach grundhafter Sanierung (von 3/09 - 10/10) am 1. November 2010.
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.
Für 2022 vorgesehen: Innenanstrich Gruppenräume, Erneuerung Kindertoiletten sowie Außentreppenbeleuchtung

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	932,98	0	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	932,98	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	932,98	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.893,02	720	9.600	0	4.500	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	7.600	0	2.500	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	4.893,02	720	2.000	0	2.000	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	4.893,02	720	9.600	0	4.500	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960,04	-720	-9.600	0	-4.500	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06305.84383100 Sonstige Betriebsausrüstung	0,00	0	7.600	0	2.500	0	0	10.185,51	12.685,51
06305.84383200 GWGs Kita Oberkleen	4.893,02	720	2.000	0	2.000	0	0	11.732,95	13.732,95
= Saldo	-4.893,02	-720	-9.600	0	-4.500	0	0	-21.918,46	-26.418,46

Produktbeschreibung

Produkt 0630500000 Kindertagesstätte Oberkleen

Beschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Sozialgesetzbuch VIII § 24
Kindertagesatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Gebührensatzung für die Kindergärten

Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.177,62	38.550	45.455	45.455	45.455	45.455
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.001,62	35.550	41.455	41.455	41.455	41.455
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	2.176,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	31.622,80	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	31.622,80	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	167.200,00	114.900	95.950	95.950	95.950	95.950
		54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen	100.800,00	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.400,00	114.900	95.950	95.950	95.950	95.950
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.957,29	919	1.956	1.956	1.956	1.956
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	919,44	919	919	919	919	919
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.037,85	0	1.037	1.037	1.037	1.037
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	214.957,71	191.769	199.361	199.361	199.361	199.361
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.026,04	396.733	419.747	423.935	428.163	432.435
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	156.580,13	299.719	316.934	320.103	323.304	326.538
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.902,80	13.022	13.763	13.900	14.039	14.180
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,04	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.913,40	59.358	62.733	63.361	63.994	64.633
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.494,01	24.584	25.317	25.571	25.826	26.084
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	135,66	50	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37,62	533	151	-265	-293	-324
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	114,34	612	234	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-76,72	-79	-83	-86	-90	-94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.917,15	22.615	37.566	54.566	37.566	37.566
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27,25	300	300	300	300	300
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	325	600	600	600	600
		60510000 Strom	1.690,55	2.960	2.250	2.250	2.250	2.250
		60520000 Gas	2.301,03	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		60560000 Wasser	281,10	300	380	380	380	380
		60570000 Abwasser	475,84	500	500	500	500	500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.311,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	26,89	350	100	100	100	100
		60820000 Verpflegungskosten	636,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld	0,00	1.000	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.701,50	2.000	2.000	19.000	2.000	2.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	151,13	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	1.629,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	362,40	363	363	363	363	363
		61730000 Fremdreinigung	0,00	0	16.304	16.304	16.304	16.304
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.852,60	500	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	1.137,30	740	1.140	1.140	1.140	1.140
		68500000 Reisekosten	81,27	300	200	200	200	200
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	275	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	153,45	1.000	1.125	1.125	1.125	1.125
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24,29	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	7.394,33	6.494	7.834	7.787	7.788	7.679
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.926,16	4.811	5.711	5.702	5.703	5.702
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	421,66	422	422	422	422	422
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	390,63	391	201	163	163	55
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.655,88	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	170	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	7.472,88	0	0	0	0	0
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.472,88	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	255.848,02	426.375	465.298	486.023	473.224	477.356
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-40.890,31	-234.606	-265.937	-286.662	-273.863	-277.995
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-40.890,31	-234.606	-265.937	-286.662	-273.863	-277.995
25.	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	500,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-40.390,31	-234.606	-265.937	-286.662	-273.863	-277.995

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.709,84	10.513	10.513	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	3.452,62	10.100	10.100	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	2.257,22	413	413	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-5.709,84	-10.513	-10.513	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-46.100,15	-245.119	-276.450	-286.662	-273.863	-277.995

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06306 54810100 Kostenerstattung vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06306 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten
Pauschale Leistungen für verlängerte Öffnungszeiten sind nach dem HessKiföG nicht mehr vorgesehen. Pro Kind wird nun eine Grundpauschale je nach vertraglich vereinbarter wöchentlicher Betreuungszeit gezahlt -> 06302-54210000.

06306 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag
Ab 2019 komplette Freistellung des Landes für 6 Stunden Betreuung der Ü3-Kinder.
Erstattung 2021 141,02 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2022 143,74 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2023 146,45 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2024 149,16 € pro Monat pro Kind.
Erstattung 2025 151,87 € pro Monat pro Kind.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06306 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterung bei Produktkonto 06301-54210000.

06306 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse für I-Platz-Maßnahmen s
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Absatz 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Personaleinstellungen) verwendet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06306 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Espaer Straße 4 mit 2 Gruppen; Nutzfläche 220 m².
Die Einrichtung besteht seit 1959 und ist im jetzigen Gebäude seit 1968 untergebracht; zunächst im Erdgeschoss, seit Mitte 1995 im ganzen Haus.
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.
Für 2025 Fußboden/Treppe erneuern 10.000 €, Austausch Sanitärbereich ca. 6.000 € u. a.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	919,44	0	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	919,44	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	919,44	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.735,24	61.350	17.300	0	27.000	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.079,36	25.000	16.250	0	27.000	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	1.655,88	1.350	1.050	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	2.735,24	61.350	17.300	0	27.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.815,80	-61.350	-17.300	0	-27.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Frau Schmidt

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06306.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	1.079,36	0	16.250	0	27.000	0	0	24.542,58	51.542,58
06306.84383200 GWGs Kita Cleeburg	1.655,88	1.350	1.050	0	0	0	0	6.312,23	6.312,23
= Saldo	-2.735,24	-1.350	-17.300	0	-27.000	0	0	-30.854,81	-57.854,81
06306301 Teilumbau Kita Cleeburg für 2. Gruppe									
06306.84285100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
06306.84383100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 063060000 Kindertagesstätte Cleeburg

Beschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Sozialgesetzbuch VIII § 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindergartensatzung Gebührensatzung für die Kindergärten
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
Vom Bundesgesetzgeber sind nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII die KREISE verpflichtet den Anspruch auf einen Kindergartenplatz sicher zu stellen. So sieht es auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das heißt diese Pflichtaufgabe der Landkreise wird überwiegend von den Kommunen soweit sie Kindergärten betreiben als FREIWILLIGE LEISTUNG für die Landkreise erbracht.

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.077,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	59.077,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	59.077,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	185.743	222.891	222.891	222.891
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	185.743	222.891	222.891	222.891
14.	66	Abschreibungen	4.281,00	4.282	4.282	4.282	4.281	4.282
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.281,00	4.282	4.282	4.282	4.281	4.282
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	424.826,84	505.000	683.000	740.000	740.000	740.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	424.826,84	505.000	683.000	740.000	740.000	740.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	59.077,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	59.077,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	488.184,98	569.282	953.025	1.047.173	1.047.172	1.047.173
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-429.107,84	-509.282	-873.025	-967.173	-967.172	-967.173
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-429.107,84	-509.282	-873.025	-967.173	-967.172	-967.173
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-429.107,84	-509.282	-873.025	-967.173	-967.172	-967.173
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06307 Kindertagesstätten externer Träger

Frau F. Diebel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	0.00	0	0	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-429.107,84	-509.282	-873.025	-967.173	-967.172	-967.173

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06307 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete für 3 gruppierte-Kita Holzständer-Bauweise in LG inkl. jährlicher Anteil für Aufstellkosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

06307 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Für den Kindergarten in der Neugasse 6 mit 3 Gruppen.

Gemäß Vertrag vom 29.11./3.12.1999 in der Fassung vom 27./28.5.2010 trägt die Kirche ab dem Haushaltsjahr 2003, 15 % der laufenden Betriebskosten und 0 % der neugeschaffenen Bauteile von 2010. Die Gemeinde trägt somit die restlichen ungedeckten Kosten. Die 2010 eingerichtete Krippengruppe wird zu 100 % von der Gemeinde finanziert, mit Ausnahme von 10 % der speziellen Personalkosten.

Erwarteter Betriebskostenzuschuss ca. 400.000 €

Hinzu kommen die Betriebskosten für die geplante Johanniter-Kita im OT Lang-Göns. Diese sind wie folgt kalkuliert:
Angebot Johanniter für Betrieb 3-gruppige Kita (bereinigt) : 507.999 €
Betrieb ist zunächst nur 2-gruppig vorgesehen geschätzt ab 01.03.2024: (507.999 € x 2/3 x 10/12) ca. 283.000 €

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06307 72820000 Sonstige soziale Erstattungen Weiterleitung Kita-Befreiung Land an ev. Kita
Landesförderung Ü3-Kinder - Auszahlung an Ev. Kita

Produktbeschreibung

Produkt 0630700000 Kindertagesstätten externer Träger

Beschreibung

Kinderbetreuung in kirchlichen Einrichtungen oder Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindergartensatzung Gebührensatzung für die Kindergärten
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Extern

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,95	42.250	89.018	89.018	89.018	89.018
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	468,75	38.250	77.018	77.018	77.018	77.018
		51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder	1.173,20	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.599,68	35.148	53.000	53.000	53.000	53.000
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	4.599,68	35.148	53.000	53.000	53.000	53.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	115.700	175.350	175.350	175.350	175.350
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.700	175.350	175.350	175.350	175.350
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.241,63	196.098	320.368	320.368	320.368	320.368
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.628,07	447.838	817.572	825.737	833.984	842.314
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	91.064,17	338.134	618.274	624.457	630.702	637.008
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.856,86	15.547	27.836	28.114	28.395	28.679
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.651,47	66.833	121.159	122.370	123.594	124.831
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.055,57	27.324	49.303	49.796	50.293	50.796
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.098,72	27.597	67.139	66.139	66.139	66.139
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	602,27	300	500	500	500	500
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.516,23	325	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Strom	0,00	3.200	2.350	2.350	2.350	2.350
		60520000 Gas	0,00	6.000	0	0	0	0
		60540000 Heizöl	14.886,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		60560000 Wasser	477,60	350	1.610	1.610	1.610	1.610
		60570000 Abwasser	1.068,90	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.899,92	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.102,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	833,23	300	600	600	600	600
		60810000 Reinigungsmaterial	164,54	200	500	500	500	500
		60820000 Verpflegungskosten	6.366,12	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.784,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.410,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06308 Kindertagesstätte im Paul-Schneider-Heim

Frau Gabi Fuchs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	1.582,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	974,36	400	970	970	970	970
		61730000 Fremdreinigung	4.133,32	0	16.305	16.305	16.305	16.305
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.689,97	500	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	46,80	80	200	200	200	200
		68320000 Telefonkosten	295,75	740	800	800	800	800
		68500000 Reisekosten	220,49	100	100	100	100	100
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	200	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	30	30	30	30	30
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	42,84	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	14.927,26	15.311	18.664	18.593	4.988	4.988
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	320,78	15.000	15.000	15.000	1.508	1.508
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	179,39	311	664	593	480	480
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.427,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	203.654,05	490.746	903.375	910.469	905.111	913.441
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-197.412,42	-294.648	-583.007	-590.101	-584.743	-593.073
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-197.412,42	-294.648	-583.007	-590.101	-584.743	-593.073
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-197.412,42	-294.648	-583.007	-590.101	-584.743	-593.073
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-197.412,42	-294.648	-583.007	-590.101	-584.743	-593.073

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06308 Kindertagesstätte im Paul-Schneider-Heim

Frau Gabi Fuchs

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	60.923,60	250.000	265.430	260.000	260.000	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.003,33	250.000	260.000	260.000	260.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	22.917,30	0	4.200	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	14.002,97	0	1.230	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	60.923,60	250.000	265.430	260.000	260.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.923,60	-160.000	-265.430	-260.000	-260.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06308 Kindertagesstätte im Paul-Schneider-Heim

Frau Gabi Fuchs

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
06308.84383100	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
06308.84383200	0,00	0	1.230	0	0	0	0	1.230,00	1.230,00
= Saldo	0,00	0	-5.430	0	0	0	0	-5.430,00	-5.430,00
06303101 IKEK- Teilumbau Paul-Schneider-Heim zu Kita-Räumen									
06308.82081100 Zuschuss Dorfentwicklung	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
06308.84285100	0,00	250.000	260.000	260.000	260.000	0	0	510.000,00	770.000,00
06308.84383200	14.002,97	0	0	0	0	0	0	14.002,97	14.002,97
= Saldo	-14.002,97	-160.000	-260.000	-260.000	-260.000	0	0	-434.002,97	-694.002,97

Produktbeschreibung

Produkt 0630800000	Kindertagesstätte im Paul-Schneider-Heim
Beschreibung	
Auftragsgrundlage(n)	Aufgabenart
Ziel	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.260,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.260,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397,27	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	397,27	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,65	8.420	10.220	10.220	10.220	10.220
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	10.383,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68500000 Reisekosten	129,59	400	200	200	200	200
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	14,88	20	20	20	20	20
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	7.500,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	250	250	250	250	250
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	18.424,92	18.670	20.470	20.470	20.470	20.470
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-14.164,92	-15.670	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-14.164,92	-15.670	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-14.164,92	-15.670	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06401 Ferienspiele

Frau Urban

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90	90	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	90	90	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	-90	-90	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-14.164,92	-15.760	-15.560	-15.470	-15.470	-15.470

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

06401 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Für die Bezuschussung von Klassenfahrten. Zu Grunde liegen die Bestimmungen der Vereinsförderungs-Richtlinien in der jeweiligen Fassung.

06401 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Für
- Viertelzuschüsse zu Anschaffungen eines Vereines in der Jugendarbeit
- Fahrtkostenzuschüsse für Jugendliche bei Vereinsfahrten
- Zuschuss für jugendliche Mitglieder in den Ortsvereinen gemäß Nr. VII B.2. der Vereinsförderungs-Richtlinien:
Je Jugendlichen im Verein 5 € pro Jahr.

Produktbeschreibung

Produkt 0640100000 Ferienspiele

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit der Vereine: zu Grunde liegen die Bestimmungen der Vereinsförderungs-Richtlinien in der jeweiligen Fassung. Durchführung der Ferienspiele gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.August 1980, erstmals im Jahre 1981.

Auftragsgrundlage(n)

Vereinsförderungs-Richtlinien
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Extern

Ziel

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche, Familien, Ortsvereine, Gruppen



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.920,70	6.000	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.920,70	6.000	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	831,52	831	8.268	8.268	8.268	8.215
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	741,52	741	8.178	8.178	8.178	8.178
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	90,00	90	90	90	90	37
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	-3.089,18	6.831	8.268	8.268	8.268	8.215
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.088,97	74.548	79.780	80.578	81.385	82.198
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52.707,43	55.260	59.064	59.654	60.252	60.854
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.409,39	3.814	4.227	4.270	4.311	4.356
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.591,78	10.904	11.652	11.768	11.887	12.005
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.380,37	4.570	4.837	4.886	4.935	4.983
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.332,79	11.357	5.584	5.584	5.584	5.584
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	156,74	150	150	150	150	150
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	746,32	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	88,21	100	100	100	100	100
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.901,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	305,70	1.000	500	500	500	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	55,20	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	621,41	630	630	630	630	630
		68500000 Reisekosten	96,25	300	200	200	200	200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85,48	300	100	100	100	100
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	202,79	205	230	230	230	230
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	72	74	74	74	74
14.	66	Abschreibungen	42.782,05	43.683	62.847	62.462	61.408	60.976
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.489,57	43.031	62.262	61.877	60.823	60.391
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	292,48	585	585	585	585	585

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06501 Jugendzentren, Beratungsleistungen

Frau Urban

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	67	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	119.203,81	129.588	148.211	148.624	148.377	148.758
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-122.292,99	-122.757	-139.943	-140.356	-140.109	-140.543
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-122.292,99	-122.757	-139.943	-140.356	-140.109	-140.543
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-122.292,99	-122.757	-139.943	-140.356	-140.109	-140.543
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,34	3.210	3.210	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	3.210	3.210	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	1.196,34	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-1.196,34	-3.210	-3.210	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-123.489,33	-125.967	-143.153	-140.356	-140.109	-140.543

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06501 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Die JUGENDRÄUME befinden sich in

- Dornholzhausen Im Dachgeschoss der Kita, Schulstraße 8 z. Zt. geschlossen
- Lang-Göns Im Erdgeschoss des Gebäudes, Am Alten Stück 3 Inbetriebnahme am 5. 9.2003
- Niederkleen Im Untergeschoss des Bürgerhauses, Pestalozzistr. 1 im Probebetrieb
- Oberkleen vorgesehen in der TSV-Turnhalle, Brühlgasse

06501 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

06501 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für Honorarkräfte im Bereich Jugendpflege

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06501 Jugendzentren, Beratungsleistungen

Frau Urban

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	222.000	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	222.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	222.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	130.503,50	520.000	100.000	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.439,42	0	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.064,08	520.000	100.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	130.503,50	520.000	100.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.503,50	-298.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

06501 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €
Für 2018 ist die Anschaffung eines Kickertisches geplant.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06

Verantwortlich:

Produkt: 06501 Jugendzentren, Beratungsleistungen

Frau Urban

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601002 Modernisierung/Neugestaltung Spielplätze									
06501.84182100 Sonstiges allgemeines Infra- strukturvermögen - Öffentliche Spielplätze	58.439,42	0	0	0	0	0	0	152.947,36	152.947,36
06501.84285200 Spielplatz Biengartenweg	29.565,07	0	0	0	0	0	0	29.565,07	29.565,07
06501.84285200	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-88.004,49	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-650.069,22	-650.069,22

Produktbeschreibung

Produkt 0650100000 Jugendzentren, Beratungsleistungen

Beschreibung
 Jugendzentren
 sonstige Soziale Einrichtungen für Jugendliche (Kinderspielplätze)
 Begleitung der Aktion "Bündnis für Familien"
 Ablaufsicherung des Dialogs zum Demografischen Wandel
 Bündnis Zukunft für Langgöns

Auftragsgrundlage(n)
 Kinder- und Jugendhilfegesetz
 Haushaltssatzung
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
 Bündnis für Familien: Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 9. Februar 2006 (Teilnahme) und 20. September 2007 (Projektsteuerung)
 Demografischer Wandel: Beschluss des Gemeindevorstandes vom 14. Februar 2008

Aufgabenart
Extern

Ziel
 Zurverfügungstellung von Räumen für Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung einer individuellen und sozialen Entwicklung
 Bereitstellung von Möglichkeiten für Spiel und Bewegung
 Schaffung eines positiven Klimas für Familien unter Einbeziehung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.
 o-o
 Herstellung eines Dialogs in den gesellschaftlichen Gruppen der Gemeinde, um gemeinsame Ansätze zur Bewältigung der Veränderungen in der demografischen Struktur der Gemeinde zu finden.
 Gewährung von Hilfe und Unterstützung bei der Umsetzung der im Dialog formulierten Anregungen und Ideen.

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.755,25	11.800	14.000	13.000	13.000	13.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.609,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.870,13	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.879,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	2.395,43	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	66	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.755,25	12.600	14.000	13.000	13.000	13.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-11.755,25	-12.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-11.755,25	-12.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-11.755,25	-12.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.146,95	0	0	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	51.146,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 06

Verantwortlich:

Produkt: 06601 Spielplätze

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	<u>-51.146,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-62.902,20</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06601 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Die KINDERSPIELPLÄTZE unmittelbar an den Kindertagesstätten befinden sich in

- Cleeburg, Espaar Str. 4,
- Dornholzhausen, Schulstr. 8
- Lang-Göns, Am Alten Stück 4
- Lang-Göns, Fasanenweg 43
- Niederkleen, In den Zwirnäckern 2
- Oberkleen, Brückenstr. 8

Die Kinderspielplätze, die nicht bei einer Kindertagesstätte sind, befinden sich in

- Cleeburg, Bomberger Weg
- Dornholzhausen, Paul-Schneider-Str. und Backhausstr.
- Espa, hinter der Solmser Straße
- Lang-Göns, Altvaterplatz, Goethestr., Lindenplatz, Lochermühlsweg, Rottweg und Schillerstr.
- Niederkleen, Burgstr., Butzbacherstr. und Am Läusköppel
- Oberkleen, unterhalb der Kirche, Grasgärten und Spielflächen in der Straße "In den Gensäckern"

Produktbeschreibung

Produkt	0660100000	Spielplätze
Beschreibung	Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet	
Auftragsgrundlage(n)	Kinder- und Jugendhilfegesetz	Aufgabenart
Ziel	Zurverfügungstellung von Spielplätzen zur individuellen Entwicklung sowie Bereitstellung von Möglichkeiten für Spiel und Bewegung	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)		

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Sportförderung

08



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.542,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,10	400	400	400	400	400
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.859,62	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.200,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	28.083,20	27.415	17.181	17.181	15.428	11.923
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,50	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	514.597,42	101.015	99.181	99.181	97.428	93.923
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.483,52	146.309	134.562	135.910	137.267	138.641
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.556,53	271.140	239.470	239.470	239.470	244.470
14.	66	Abschreibungen	229.894,76	227.878	190.853	172.011	140.627	92.099
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.259,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	83	83	83	83	83
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	647.277,42	665.410	584.968	567.474	537.447	495.293
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-132.680,00	-564.395	-485.787	-468.293	-440.019	-401.370
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-132.680,00	-564.395	-485.787	-468.293	-440.019	-401.370
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-132.680,00	-564.395	-485.787	-468.293	-440.019	-401.370
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.209,23	14.571	14.571	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.048,50	97.950	97.950	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	48.257,73	-83.379	-83.379	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-84.422,27	-647.774	-569.166	-468.293	-440.019	-401.370

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Sportförderung
08



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	23.906,72	375.000	375.000	0	375.000	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	23.906,72	375.000	375.000	0	375.000	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.696,78	779.800	679.800	675.000	679.800	4.800	4.800
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	30.696,78	779.800	679.800	675.000	679.800	4.800	4.800
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.790,06	-404.800	-304.800	-675.000	-304.800	-4.800	-4.800



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.259,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.259,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	18.259,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-18.259,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-18.259,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-18.259,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.280	44.280	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	44.280	44.280	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	-44.280	-44.280	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-18.259,93	-64.280	-64.280	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung 08

Verantwortlich:

Produkt: 08101 Förderung von Sportvereinen

Herr U. Müller

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

08101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für die Förderung des Sportes:

120 € Zuschuss je Verein/Abteilung bei 16 Vereinen und 29 Abteilungen/Gruppen

zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe

zusätzlich Viertelzuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten

zusätzlich Ehrengaben anlässlich der Ehrung von Vereinen, Mannschaften und Einzelperson beim Dorfgemeinschaftstag/im Verein

Zuschüsse zum Betrieb von Sportlerheimen in Cleeburg, Dornholzhausen, Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen

Gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 24. Juni 2010.

Produktbeschreibung

Produkt 0810100000 Förderung von Sportvereinen

Beschreibung

Förderung des Sports,

Sportlerehrungen

Allgemeine Zuweisungen

Zusatzhinweis:

Durch das Verfassungsänderungsgesetz vom 18. Oktober 2002 wurde in die Hessische Verfassung ein neuer § 62a aufgenommen mit dem Wortlaut:

SCHUTZ UND PFLEGE DES SPORTS

Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Durch diesen VERFASSUNGSRANG für die von der Gemeinde getätigte Sportförderung mit Bereitstellung von Sporteinrichtungen sind wegen den sich hierbei ergebenden Zuschussbeträgen seitens der Kommunalaufsicht nur bedingt Eingriffsmöglichkeiten bei der Haushaltsplangenehmigung gegeben.

Auftragsgrundlage(n)

Haushaltssatzung

Vereinsförderungs-Richtlinien

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Extern

Ziel

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports

Sicherung der Werterhaltung vereinseigener Sporteinrichtungen

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in Vereinen Sport treiben, Ortsvereine



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	78.542,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	78.542,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,10	400	400	400	400	400
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.108,10	200	200	200	200	200
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	1.600,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.200,00	0	0	0	0	0
		54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen	403.200,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	27.342,05	26.607	16.373	16.373	14.620	11.115
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.262,96	25.262	15.028	15.028	13.724	11.115
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.345,02	1.345	1.345	1.345	896	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	734,07	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	612,83	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	472,40	0	0	0	0	0
		53021000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Wasser	140,43	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	512.404,98	100.207	98.373	98.373	96.620	93.115
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.483,52	146.309	134.562	135.910	137.267	138.641
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	93.830,49	109.326	100.507	101.513	102.527	103.553
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.753,03	6.252	5.920	5.980	6.039	6.100
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.790,47	21.574	19.802	20.000	20.201	20.402
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.109,53	9.157	8.333	8.417	8.500	8.586
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.452,84	195.000	176.170	176.170	176.170	176.170
		60510000 Strom	34.910,23	61.320	45.450	45.450	45.450	45.450
		60520000 Gas	51.975,45	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		60560000 Wasser	2.340,50	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		60570000 Abwasser	5.171,43	5.500	5.240	5.240	5.240	5.240
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	221,06	500	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.233,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	31,89	200	200	200	200	200
		60810000 Reinigungsmaterial	32.434,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	68.664,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.631,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung 08

Verantwortlich:

Produkt: 08201 Sporthallen

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.569,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61660000 Wartungskosten	10.797,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	1.692,59	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	1.289,06	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		68500000 Reisekosten	315,70	600	400	400	400	400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.174,17	8.180	9.580	9.580	9.580	9.580
14.	66	Abschreibungen	222.659,47	222.302	183.924	165.082	133.698	85.170
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	79.925,08	79.926	76.824	59.921	52.577	52.577
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	131.837,22	131.641	96.295	94.356	70.693	22.599
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.898,68	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	398,42	351	351	351	351	295
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	784,56	785	755	755	378	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	815,51	700	800	800	800	800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	578.595,83	563.611	494.656	477.162	447.135	399.981
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-66.190,85	-463.404	-396.283	-378.789	-350.515	-306.866
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-66.190,85	-463.404	-396.283	-378.789	-350.515	-306.866
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-66.190,85	-463.404	-396.283	-378.789	-350.515	-306.866
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.209,23	14.571	14.571	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	27.209,23	14.571	14.571	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.726,38	53.670	53.670	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	7.003,55	53.670	53.670	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	-45.729,93	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	65.935,61	-39.099	-39.099	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-255,24	-502.503	-435.382	-378.789	-350.515	-306.866

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte



Teilhaushaltsplan Sportförderung 08

Verantwortlich:

Produkt: 08201 Sporthallen

Herr J. Schäfer

08201 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Vom Landkreis Gießen für die Nutzung der Sportstätten für den Schulsport. Je Unterrichtsstunde wird vom Landkreis ein Nutzungsentgelt in Höhe von 30,25 € gezahlt. Zusätzlich gewährt der Landkreis eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 € zur Ausstattungsverbesserung der Sportstätten.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

08201 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Kostenpauschalen TSV Langgöns und SG Kleenheim für Wirtschaftsbetrieb Sporthallen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08201 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Zu unterhalten sind die Gebäude ...

- > Turnhalle Lang-Göns, Lochermühlsweg 22 mit Einweihung am 12. Oktober 1968
einer Halle von 693 m² (21 x 33 m) mit Tribüne für ca. 150 Zuschauer
einem Gymnastikraum von 108 m²
- > Karl-Zeiß-Sporthalle Lang-Göns, Lochermühlsweg 24 mit Einweihung am 16. September 1985
einer Halle von 1.503 m² (45 x 33,4 m) mit ausfahrbarer Tribüne für ca. 450 Zuschauer
einem Turnraum von 68 m²
einem Krafraum von 55 m²
einem Aufenthaltsraum von 80 m²
- > Turnhalle Niederkleen, Gartenstraße 1,
Baubeginn 1929 durch TSV in Eigenleistung, Fertigstellung 1936 durch Gemeinde Niederkleen
einer Halle von 158 m² (13,5 x 11,72 m)
einer Bühne von 30 m²
einem Aufenthaltsraum von 17 m²
- > Weidig-Sporthalle Oberkleen, Pflingstweide mit Einweihung am 17. September 1982
einer Halle von 1.254 m² mit ausfahrbarer Tribüne für ca. 450 Zuschauer
einem Krafraum von 48 m²
einem Foyer von 52 m²
einem Clubraum von 42 m²

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

08201 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Darin enthalten sind Instandsetzungskosten an den Sportgeräten in den beiden Sporthallen aufgrund der Sicherheitsinspektion nach aktuellen Richtlinien von DIN/EN.

08201 61660000 Wartungskosten

Aufwendungen entstehen ua. für

- Wartung + Überprüfung der Lüftungsanlagen in den Sporthallen
- Inspektion der Sporthallen
- Wartung der Notlichtanlagen
- Wartung der Trennvorhänge

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung
08

Verantwortlich:

Produkt: 08201 Sporthallen

Herr J. Schäfer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.409,72	375.000	375.000	0	375.000	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.409,72	375.000	375.000	0	375.000	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	8.409,72	375.000	375.000	0	375.000	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	27.014,15	479.800	479.800	475.000	479.800	4.800	4.800
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	6.198,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	815,51	800	800	0	800	800	800
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	27.014,15	479.800	479.800	475.000	479.800	4.800	4.800
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.604,43	-104.800	-104.800	-475.000	-104.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung 08

Verantwortlich:

Produkt: 08201 Sporthallen

Herr J. Schäfer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08201201 Energetische Sanierung Dachbereich Sporthallen Lang-Göns									
08201.82081100 Klimaschutzprojekt	187,50	375.000	375.000	0	375.000	0	0	750.187,50	1.125.187,50
08201.84285100 Dachdämmung mit Errichtung PV und Lichtbänder	0,00	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0	950.000,00	1.425.000,00
= Saldo	187,50	-100.000	-100.000	-475.000	-100.000	0	0	-199.812,50	-299.812,50
42401001 Neuanschaffungen für die Sportstätten									
08201.84081800 Zuschuss für grundhafte Sanierung Sportlerheim Dornholzhausen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
08201.84383100 Sport- und Spielgeräte	6.198,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	25.269,73	37.269,73
08201.84383200 GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	815,51	800	800	0	800	800	800	7.095,31	9.495,31
= Saldo	-27.014,15	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-72.365,04	-86.765,04
42401602 LED Umstellung Sporthalle Lang-Göns									
08201.82081100	8.968,08	0	0	0	0	0	0	8.968,08	8.968,08
= Saldo	8.968,08	0	0	0	0	0	0	-3.318,41	-3.318,41
42401603 LED Umstellung Weidig-Sporthalle									
08201.82081100	-8.968,08	0	0	0	0	0	0	14.047,64	14.047,64
= Saldo	-8.968,08	0	0	0	0	0	0	14.047,64	14.047,64

Produktbeschreibung

Produkt 0820100000 Sporthallen		
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und -anlagen Unterhaltung der Gebäude und der maschinentechnischen Anlagen Unterhaltung von Außenanlagen		
Auftragsgrundlage(n) Hessische Verfassung Hauptsatzung Beschlüsse der Gemeindegremien		Aufgabenart Extern
Ziel Unterstützung der Sportvereine Bereitstellung für sonstige Nutzungen		Rechtsbindung Sicherstellung des Schulsports wirtschaftliche Betriebsführung
Zielgruppe(n) Gemeindeverwaltung, Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit		



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	259,62	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	259,62	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	741,15	808	808	808	808	808
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	741,15	808	808	808	808	808
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.191,67	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	800,00	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	391,67	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.192,44	808	808	808	808	808
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.103,69	76.140	63.300	63.300	63.300	68.300
		60510000 Strom	3.922,40	17.440	9.450	9.450	9.450	9.450
		60520000 Gas	2.343,14	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		60560000 Wasser	5.016,10	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		60570000 Abwasser	1.498,36	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.879,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.290,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	584,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	227,76	0	0	0	0	0
		61640000 Instandhaltung von Kfz	399,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.792,21	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
		61660000 Wartungskosten	2.573,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	2.682,86	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.893,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	66	Abschreibungen	7.235,29	5.576	6.929	6.929	6.929	6.929
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	800,00	800	800	800	800	800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	350,20	351	351	351	351	351
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.189,86	4.063	5.416	5.416	5.416	5.416
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	286,65	362	362	362	362	362
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	608,58	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Sportförderung 08

Verantwortlich:

Produkt: 08202 Sportplätze und Stadien

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	83	83	83	83	83
		70200000 Grundsteuer	82,68	83	83	83	83	83
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	50.421,66	81.799	70.312	70.312	70.312	75.312
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-48.229,22	-80.991	-69.504	-69.504	-69.504	-74.504
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-48.229,22	-80.991	-69.504	-69.504	-69.504	-74.504
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-48.229,22	-80.991	-69.504	-69.504	-69.504	-74.504
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.677,88	0	0	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	17.677,88	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-17.677,88	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-65.907,10	-80.991	-69.504	-69.504	-69.504	-74.504

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08202 60520000 Gas
Flüssiggas für Sportlerheim Espa

08202 61640000 Instandhaltung von Kfz
Erhöhung ab 2023, da Anschaffung von Aufsitzmähern, etc. für die Vereine zur Sportplatzmähd



**Teilhaushaltsplan Sportförderung
08**

Verantwortlich:

Produkt: 08202 Sportplätze und Stadien

Herr J. Schäfer

08202 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zu unterhalten sind folgende Einrichtungen:

==> RASENSPORTPLÄTZE in	BAUJAHR
Cleeberg, Oberkleener Straße	1975 1951
Dornholzhausen, am Wehrholz	ca. 1948
Espa, Im Grund	1988
Lang-Göns, Niederhofen (mit 400m-Laufbahn)	2015
Niederkleen. am Hüttenberg und Langgönsener Straße	1966 ?
Oberkleen, am Hinterwald	1933
==> HARTSPORTPLÄTZE in	
Lang-Göns, hinter der Karl-Zeiß-Sporthalle	2015
Oberkleen, Steinbruchstraße	2002
==> KUNSTSTOFFSPORTFELDER in	
Lang-Göns, an der Turnhalle - Lochermühlsweg	1978
Niederkleen, am Hüttenberg	1978
==> KUNSTRASENPLATZ in	
Lang-Göns, Am Alten Stück 1	2009
==> FLUTLICHTANLAGEN in	
Cleeberg, Oberkleener Straße	
Lang-Göns, Am Alten Stück und Niederhofen	1974
Oberkleen, Steinbruchstraße	2002
==> SPORTLERHEIME in	
Dornholzhausen, am Wehrholz	1981
Espa, Im Grund	1989
und die unter Vereinsbetrieb stehenden Heime in	
Cleeberg, Oberkleener Straße (vereinseigen)	1975
Lang-Göns, Niederhofen	2003
Niederkleen, am Hüttenberg	1982
Oberkleen, am Hinterwald (vereinseigen)	1980

Ab 2022 Vertrag mit Pflegefirma für aerifizieren, vertikutieren, striegeln, düngen, sanden und tiefenlockern. Laufzeit bis 2026 bei Kosten von ca. 20.000 pro Jahr zzgl. Preissteigerungen.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung
08

Verantwortlich:

Produkt: 08202 Sportplätze und Stadien

Herr J. Schäfer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.497,00	0	0	0	0	0	0
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.497,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	15.497,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.682,63	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	200.000	200.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	3.074,05	0	0	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	608,58	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	3.682,63	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	11.814,37	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Sportförderung
08

Verantwortlich:

Produkt: 08202 Sportplätze und Stadien

Herr J. Schäfer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08202301 Grundhafte Sanierung Sportstätten der Gemeinde									
08202.84081800	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
08202.84285200	0,00	300.000	0	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00
08202001 LED-Umstellung Sportplatzbeleuchtung									
08202.82081000	15.497,00	0	0	0	0	0	0	15.497,00	15.497,00
= Saldo	15.497,00	0	0	0	0	0	0	-65.755,69	-65.755,69
42401001 Neuanschaffungen für die Sportstätten									
08202.84383100	3.074,05	0	0	0	0	0	0	6.576,15	6.576,15
08202.84383200	608,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.682,63	0	0	0	0	0	0	-6.576,15	-6.576,15

Produktbeschreibung

Produkt 082020000 Sportplätze und Stadien	
Beschreibung siehe Produktbeschreibung bei Produkt 08201	
Auftragsgrundlage(n)	Aufgabenart
Ziel siehe Produktbeschreibung bei Produkt	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Räumliche Planung und Entwicklung

09

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.572,71	106.500	66.000	35.000	35.000	35.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	848,53	848	848	848	848	848
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	41.431,24	107.348	66.848	35.848	35.848	35.848
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.132,35	140.000	105.000	65.000	32.500	20.000
14.	66	Abschreibungen	4.558,93	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	83.691,28	144.559	109.559	69.559	37.059	24.559
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Räumliche Planung und Entwicklung

09

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	40.572,71	106.500	66.000	35.000	35.000	35.000
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	24.207,00	14.000	45.000	14.000	14.000	14.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	73.000	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.365,71	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	848,53	848	848	848	848	848
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	848,53	848	848	848	848	848
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	10,00	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	41.431,24	107.348	66.848	35.848	35.848	35.848
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.132,35	140.000	105.000	65.000	32.500	20.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	28.182,05	120.000	80.000	40.000	0	0
		67790100 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen --> Dorferneuerungsmaßnahme	50.950,30	20.000	25.000	25.000	32.500	20.000
14.	66	Abschreibungen	4.558,93	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.558,93	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	83.691,28	144.559	109.559	69.559	37.059	24.559
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Räumliche Planung und Entwicklung 09

Verantwortlich:

Produkt: 09101 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-42.260,04	-37.211	-42.711	-33.711	-1.211	11.289

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

09101 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes
Zuweisungen aus der Dorfentwicklung für die städtebauliche Beratung und Machbarkeitsstudie Fernwärme alter Ortskern LG

09101 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuschuss Bund für Quartiersprojekt

09101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Dorfentwicklung
Städtebauliche Beratung und Fachliche Verfahrensbegleitung

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

09101 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Wertausgleichszahlungen für Wohnbebauungsmöglichkeit

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen zur
- Aufstellung von Bauleitplänen (FLÄCHENNUTZUNGSPLAN vom 16. 4.1999 mit Landschaftsplan vom 28.10.1998) für das Gemeindegebiet,
- Aufstellung von BEBAUUNGSPLÄNEN mit Ausgleichsplanungen in allen Ortsteilen
- Erarbeitung von Stellungnahmen zum REGIONALPLAN MITTELHESSEN
- Erstellung Verkehrskonzept

Machbarkeitsstudie Fernwärme alter Ortskern Lang-Göns (Förderquote 80%) 50.000 €

09101 67790100 Aufwendungen Beratungsleistung Dorfentwicklungskonzept IKEK
Dorfentwicklung: Städtebauliche Beratung und Fachliche Verfahrensbegleitung

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Räumliche Planung und Entwicklung
09

Verantwortlich:

Produkt: 09101 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

Herr J. Schäfer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Räumliche Planung und Entwicklung 09

Verantwortlich:

Produkt: 09101 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

Herr J. Schäfer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09101201 Umsetzung Projekte IKEK/SILEK									
09101.82081100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
09101.84285100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 091010000 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

Beschreibung

Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens
Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte
Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. von deren Sitzungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
Städtepartnerschaften

Zusatzhinweise:

Die Gemeindevertretung entsendet Mitglieder in die Gremien folgender Verbände, denen die Gemeinde Langgöns angehört/beigetreten ist:

- Wasserverband Kleebachtal, Gießen
- Wasserverband Mittelhessische Wasserwerke, Gießen
- ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (zuvor KGRZ Gießen und KIV), Gießen --> verbunden mit dem Tochterunternehmen ekom21 GmbH, Gießen
- Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg
- Sparkassenzweckverband Gießen, Gießen
- Sparkassenzweckverband Wetzlar, Wetzlar

Auftragsgrundlage(n)

Grundgesetz	Hessische Landesverfassung
Hessische Gemeindeordnung	Entschädigungssatzung
Hauptsatzung	diverse Verbandssatzungen
Kommunalwahlgesetz	Geschäftsordnungen
Kommunalwahlordnung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Aufgabenart

Extern

Ziel

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

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Gemeindeverwaltung, Unternehmen, Nachbarkommunen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Bauen und Wohnen

10



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.147,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.891,97	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.879,93	328.981	341.222	344.636	348.079	351.561
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,06	25.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	66	Abschreibungen	4.725,93	4.726	4.691	4.691	4.691	4.691
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	291.204,92	359.107	355.313	358.727	362.170	365.652
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-276.312,95	-348.107	-339.313	-342.727	-346.170	-349.652
21.	56-57	Finanzerträge	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-275.171,53	-347.042	-338.283	-341.720	-345.192	-348.704
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-275.171,53	-347.042	-338.283	-341.720	-345.192	-348.704
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.046,32	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-9.046,32	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-284.217,85	-347.042	-338.283	-341.720	-345.192	-348.704

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Bauen und Wohnen

10



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824
4.		Summe investive Einzahlungen	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
		57580300 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Baugenossenschaft Langgöns	894,00	865	830	807	778	748
		57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete	247,42	200	200	200	200	200
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	1.141,42	1.065	1.030	1.007	978	948

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan **Bauen und Wohnen**
10

Verantwortlich:

Produkt: 10101 Wohnbauförderung / Wohnraumversorgung

Bürgermeister Reusch

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824
4.		Summe investive Einzahlungen	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	4.339,03	4.451	4.451	0	4.607	4.688	3.824

Produktbeschreibung

Produkt 1010100000 Wohnbauförderung / Wohnraumversorgung

Beschreibung

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
Förderung der Wohnbebauung (Zuschüsse, Arbeitgeberdarlehen)

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung

Aufgabenart

Extern

Ziel

Ordnungsgemäße Belegung der geförderten Wohnungen
Förderung der Wohnbebauung

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Gemeindeverwaltung, Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit, Andere Behörden



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.327,30	20.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.327,30	20.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	66	Abschreibungen	4.691,00	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.691,00	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.018,30	24.891	9.691	9.691	9.691	9.691
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-7.018,30	-24.891	-9.691	-9.691	-9.691	-9.691
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.018,30	-24.891	-9.691	-9.691	-9.691	-9.691
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.018,30	-24.891	-9.691	-9.691	-9.691	-9.691
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.046,32	0	0	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	9.046,32	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-9.046,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Bauen und Wohnen* 10

Verantwortlich:

Produkt: 10201 Denkmalschutz, und -pflege

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	2025	2026	2027
				2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-16.064,62	-24.891	-9.691	-9.691	-9.691	-9.691

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10201 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Zu unterhalten sind Denkmäler in ...

-> Cleeberg, Denkmalsplatz

-> Niederkleen, Kirchstraße

-> Dornholzhausen, Dorfstraße (neben der Kirche)

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Produktbeschreibung

Produkt 1020100000 Denkmalschutz, und -pflege

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogrammen

Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht

Auftragsgrundlage(n)

Denkmalschutzgesetz

Sonderprogramme des Landes

Aufgabenart

Extern

Ziel

Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Gemeindeverwaltung, Andere Behörden



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	744,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	14.147,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.017,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	129,60	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.891,97	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.879,93	328.981	341.222	344.636	348.079	351.561
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	205.048,10	247.267	256.307	258.871	261.458	264.073
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.385,82	13.328	14.109	14.251	14.393	14.537
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.031,34	48.825	50.607	51.114	51.624	52.140
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.383,66	19.561	20.199	20.400	20.604	20.811
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	31,01	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,76	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	234,30	900	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	202,89	300	300	300	300	300
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		68500000 Reisekosten	2.322,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	511,59	1.000	600	600	600	600
14.	66	Abschreibungen	34,93	35	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34,93	35	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	284.186,62	334.216	345.622	349.036	352.479	355.961
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-269.294,65	-323.216	-329.622	-333.036	-336.479	-339.961
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Bauen und Wohnen 10

Verantwortlich:

Produkt: 10301 Bauverwaltung

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-269.294,65	-323.216	-329.622	-333.036	-336.479	-339.961
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-269.294,65	-323.216	-329.622	-333.036	-336.479	-339.961
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-269.294,65	-323.216	-329.622	-333.036	-336.479	-339.961

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10301 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Kostenerstattung der Leistungen des Bauamts für die Gemeindewerke.

Produktbeschreibung

Produkt 1030100000	Bauverwaltung
Beschreibung Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Gebäuden einschl. deren technischen Ausstattungen	
Auftragsgrundlage(n) Allgemeines Planungs- und Baurecht (Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, HOAI) TA-Lärm TA-Luft Brandschutz Muster-Versammlungsstättenverordnung Beschlüsse der Gemeindegremien	Aufgabenart Extern, Intern
Ziel Bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Anlagen Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Gebäuden mit aktuell verfügbaren Techniken und wirtschaftlichen Möglichkeiten Aspekte nachhaltigen Bauens: - Ökonomisch (Kosten) --> Primärenergie über den Lebenszyklus mindern, Herstellung/Modernisierung, Nutzung, Außenanlagen, Abbruch/Entsorgung, Verkehrswert; - Ökologisch: Toxikologische Risiken für Luft, Boden und Grundwasser verringern / Treibhauseffekt/Global Warming / Feinstaubbelastung durch Heizprozesse / Ozonbildung und -zerstörung / Luftverschmutzung / Überdüngung / Einsatz erneuerbarer Energien / Flächen- und Ressourcenverbrauch reduzieren - Soziokulturell: Gestaltung und Ästhetik / Eignung für die geplante Nutzung - Kunst am Bau - Thermischer Komfort Sommer/Winter; Akustischer Komfort (Schallschutz, Raumakustik); Visueller Komfort - Barrierefreiheit - Funktional und bautechnisch: Brandschutz; Wärmeschutz; Belichtung und Beleuchtung; TGA-Standard; Dauerhaftigkeit der Systeme; Wartungs-, Bedien- und Instandhaltungsfreundlichkeit; Rückbauarbeit/Recyclingfähigkeit	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Bevölkerung, Gemeindeverwaltung, Kommunale Gremien	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung

11



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	401.171,48	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.115,52	8.115	8.115	8.115	8.115	6.164
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	409.287,00	8.115	8.115	8.115	8.115	6.164
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.171,48	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,70	0	100	100	100	100
14.	66	Abschreibungen	78.092,38	78.093	78.093	78.093	78.093	71.590
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	479.432,56	78.093	78.193	78.193	78.193	71.690
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-70.145,56	-69.978	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,07	198	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-197,07	-198	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung

11



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	120.340,83	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	120.340,83	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.340,83	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.171,48	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	401.171,48	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	401.171,48	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.171,48	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	284.615,42	0	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.978,62	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.830,50	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	22.746,94	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	401.171,48	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung
11

Verantwortlich:

Produkt: 11101 Abwicklung Gemeindewerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	0,00	0	0	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung
11

Verantwortlich:

Produkt: 11101 Abwicklung Gemeindewerke

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	65.597,35	0	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	65.597,35	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	65.597,35	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.597,35	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Abwicklung Gemeindewerke
Beschreibung		
Auftragsgrundlage(n)		Aufgabenart Extern, Intern
Ziel		Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Ehrenbeamte (Beigeordnete u.a.), Bürgermeister		



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.115,52	8.115	8.115	8.115	8.115	6.164
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.807,42	6.807	6.807	6.807	6.807	4.919
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.245
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.115,52	8.115	8.115	8.115	8.115	6.164
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,70	0	100	100	100	100
		68500000 Reisekosten	168,70	0	100	100	100	100
14.	66	Abschreibungen *	78.092,38	78.093	78.093	78.093	78.093	71.590
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.092,38	78.093	78.093	78.093	78.093	71.590
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	78.261,08	78.093	78.193	78.193	78.193	71.690
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-70.145,56	-69.978	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,07	198	0	0	0	0
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	197,07	198	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-197,07	-198	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

**Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung
11**

Verantwortlich:

Produkt: 11401 DSL-Versorgung / Breitbandausbau

Bürgermeister Reusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	0.00	0	0	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	-70.342,63	-70.176	-70.078	-70.078	-70.078	-65.526

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

11401 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Die Gemeinde fördert aktiv den Netzausbau für eine schnelle DSL-Versorgung. Für die gewährte Investitionszuschusszahlungen fallen für 30 Jahre Abschreibungen an.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Ver- und Entsorgung 11

Verantwortlich:

Produkt: 11401 DSL-Versorgung / Breitbandausbau

Bürgermeister Reusch

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	54.743,48	0	0	0	0	0	0
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	54.743,48	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	54.743,48	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.743,48	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 114010000 DSL-Versorgung / Breitbandausbau

Beschreibung

Bereitstellung einer leistungsstarken Infrastruktur zur DSL-Versorgung insbesondere in bislang mit einem leistungsschwachen Versorgungsnetz ausgestatteten Gemeindeteilen durch Vorfinanzierung der notwendigen Investitionen in Zusammenarbeit mit Dritten.

Die Gemeinde Langgöns ist beteiligt an der Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH, die am 30. September 2011 von 14 Kreiskommunen und dem Landkreis gegründet wurde.

Vertreter der Gemeinde ist der Bürgermeister.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Aufgabenart

Extern

Ziel

Gewährleistung des Zugangs zu modernen Kommunikationsnetzen in allen Gemeindeteilen

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

12

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,87	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.860,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.035,18	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	397.526,05	423.158	352.640	348.472	327.863	310.961
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	110,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	416.902,26	447.726	375.608	371.440	350.831	333.929
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.013,54	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.966,61	551.720	619.406	619.406	619.406	605.906
14.	66	Abschreibungen	739.224,99	685.380	702.395	690.937	660.401	633.264
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.572,50	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.271.777,64	1.259.100	1.331.801	1.320.343	1.289.807	1.249.170
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-854.875,38	-811.374	-956.193	-948.903	-938.976	-915.241
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850,76	1.759	1.667	1.587	1.518	1.450
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-1.850,76	-1.759	-1.667	-1.587	-1.518	-1.450
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-856.726,14	-813.133	-957.860	-950.490	-940.494	-916.691
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-63,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-856.789,14	-813.133	-957.860	-950.490	-940.494	-916.691
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.968,74	144.030	144.030	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-147.968,74	-144.030	-144.030	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.004.757,88	-957.163	-1.101.890	-950.490	-940.494	-916.691

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

12

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	757.917,02	550.000	214.400	0	640.000	250.000	250.000
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	757.917,02	550.000	214.400	0	640.000	250.000	250.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	920.103,73	1.495.000	495.000	2.790.000	1.770.000	700.000	700.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	920.103,73	1.495.000	495.000	2.790.000	1.770.000	700.000	700.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.186,71	-945.000	-280.600	-2.790.000	-1.130.000	-450.000	-450.000



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	666,87	1.300	700	700	700	700
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	666,87	1.300	700	700	700	700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.860,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	178,00	0	0	0	0	0
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.682,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.845,18	0	0	0	0	0
		54810100 Kostenerstattung vom Land	1.845,18	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	390.781,18	416.080	345.562	341.394	320.785	303.883
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	96.793,62	96.793	71.551	70.285	56.815	54.121
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	13.414,65	13.414	945	945	945	945
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	279.868,33	305.169	272.362	269.460	262.321	248.113
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	704,58	704	704	704	704	704
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	399.153,73	430.380	357.262	353.094	332.485	315.583
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.980,62	487.600	560.226	560.226	560.226	560.226
		60510000 Strom	39.841,91	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
		60550000 Treibstoffe	883,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60570000 Abwasser	212.822,55	212.900	285.226	285.226	285.226	285.226
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.523,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung -	2.483,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung -	15.725,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60650300 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Brückenunterhaltung -	169,76	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.466,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.382,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung	68.132,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Brückenunterhaltung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	0,00	600	500	500	500	500
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	78.350,22	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		61721000 Beleuchtungs-Contracting EAM Gebiet	9.274,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 12

Verantwortlich:

Produkt: 12101 Gemeindestraßen

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.923,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	66	Abschreibungen *	706.543,60	676.655	667.575	656.117	625.581	598.444
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	388,85	389	389	389	389	389
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	669.220,54	637.798	648.520	646.548	616.012	588.875
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	36.934,21	34.743	18.666	9.180	9.180	9.180
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	3.725	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.174.524,22	1.164.255	1.227.801	1.216.343	1.185.807	1.158.670
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-775.370,49	-733.875	-870.539	-863.249	-853.322	-843.087
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850,76	1.759	1.667	1.587	1.518	1.450
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.850,76	1.759	1.667	1.587	1.518	1.450
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-1.850,76	-1.759	-1.667	-1.587	-1.518	-1.450
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-777.221,25	-735.634	-872.206	-864.836	-854.840	-844.537
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-777.221,25	-735.634	-872.206	-864.836	-854.840	-844.537
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.720,74	69.590	69.590	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	59.720,74	69.590	69.590	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-59.720,74	-69.590	-69.590	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-836.941,99	-805.224	-941.796	-864.836	-854.840	-844.537

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

12101 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Überlassung der Werbemöglichkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen im Gemeindegebiet an Deutsche Plakatwerbung, Koblenz (vormals Hessisches Plakatinstitut, Gießen) u.a. auf 5 Flächen an Buswarteallen, entsprechend der jährlichen Abrechnung/Nutzung.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12101 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Für Genehmigungen zum Plakatieren und zur Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12101 60570000 Abwasser
Niederschlagswassergebühr für Straßenenwässerung
Beschluss Gemeindevertretung vom 14.12.2023 - Erhöhung Niederschlagswassergebühr von 0,36 auf 0,45 €/m²



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 12

Verantwortlich:

Produkt: 12101 Gemeindestraßen

Herr J. Schäfer

12101 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung - Kleinreparaturen am Straßenoberbelag der Gemeindestraßen, -wege und -plätze.
12101 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kosten für Straßenlaternerneuerung oder Beseitigung von Vandalismus an Einrichtungen wie Buswartehallen, etc.
12101 61640000 Instandhaltung von Kfz Instandhaltungsaufwendungen für den Steiger. In 2023 Karosseriearbeiten (Rost) erforderlich
12101 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung Straßenunterhaltungs- /Instandsetzungsarbeiten durch Fremdfirmen
12101 61650300 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Brückenunterhaltung Turnusmäßige Hauptuntersuchung der Brückenbauwerke (14 Stck.)
12101 61720000 Lichtlieferung für die Straßen im Ortsteil Lang-Göns Hierin sind die Entgelte für die Straßenbeleuchtung im OT Lang-Göns enthalten, gemäß Anlage zum Lichtlieferungsvertrag zwischen der Gemeinde Langgöns und der Oberhessischen Versorgungs AG (OVAG) vom 19. Dezember 2013 ab dem 1. Januar 2014.
12101 61721000 Beleuchtungs-Contracting EAM Gebiet Für die Wartung der Straßenleuchten durch die EAM wird der angegebene Pauschalbetrag erwartet.
12101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwand der Netz- und Störungspauschale für die Straßenbeleuchtung im Versorgungsgebiet der E.ON Mitte AG gemäß Ziffer 9.4 des Straßenbeleuchtungsnetzvertrags von 1996 und der Ergänzungsvereinbarung vom 29.11/11.12.2007. Erhöhung der Netzpauschale ab 2020 von 138€/km auf 168€/km. Weiter enthalten sind Helligkeits- und ähnliche Prüfungen der Einrichtungen.
Erläuterungen zu 14. Abschreibungen
12101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Vorschauberechnung aus Programm H+H um 50.000 € erhöht, wg. Fertigstellung von Straßen im Baugebiet Riebäcker in Oberkleen, Hellersberg in Lang-Göns und Am Läusköppel in Niederkleen .



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	629.817,02	550.000	214.400	0	640.000	250.000	250.000
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.903,26	205.000	206.000	0	440.000	250.000	250.000
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	611.913,76	345.000	8.400	0	200.000	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	629.817,02	550.000	214.400	0	640.000	250.000	250.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	811.575,23	1.495.000	495.000	2.790.000	1.690.000	700.000	700.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68.715,17	0	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.401,00	100.000	20.000	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	733.459,06	1.395.000	475.000	2.790.000	1.690.000	700.000	700.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	811.575,23	1.495.000	495.000	2.790.000	1.690.000	700.000	700.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.758,21	-945.000	-280.600	-2.790.000	-1.050.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen zu 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

12101 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme kommt nur zur Umsetzung wenn Einigung mit der Bahn über eine Beteiligung erfolgt ist.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 12

Verantwortlich:

Produkt: 12101 Gemeindestraßen

Herr J. Schäfer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024	Bisher be- reitet gestellt 2024				Gesamt Inv. 2024	
		1	2	3	4				5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12101006 Kleebachbrücke/Straßenbau Schneiderberg/Bennergasse Niederkleen										
12101.84285200	1.049,58	490.000	0	600.000	600.000	0	0	1.103.487,78	1.103.487,78	
= Saldo	-1.049,58	-490.000	0	-600.000	-400.000	0	0	-903.487,78	-903.487,78	
12101201 Grundhafte Sanierung Zufahrt Paul-Schneider-Heim										
12101.84285200	203.354,78	0	0	0	0	0	0	203.354,78	203.354,78	
= Saldo	-203.354,78	0	0	0	0	0	0	-203.354,78	-203.354,78	
12101301 IKEK - Steg Zuwegung Richtung BGH Cleeburg										
12101.82081100 Zuschuss Dorfentwicklung	1.649,00	135.000	105.000	0	0	0	0	241.649,00	241.649,00	
12101.84285200	2.616,67	225.000	175.000	0	0	0	0	402.616,67	402.616,67	
= Saldo	-967,67	-90.000	-70.000	0	0	0	0	-160.967,67	-160.967,67	
12101302 Bike and Ride-Anlage Bahnhof										
12101.82081100	0,00	0	68.000	0	60.000	0	0	128.000,00	128.000,00	
12101.84285200	0,00	0	100.000	60.000	60.000	0	0	160.000,00	160.000,00	
= Saldo	0,00	0	-32.000	-60.000	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00	
12101902 Neubaugebiet Gaulskopf Espa										
12101.82088100	21.040,32	70.000	0	0	0	0	0	129.753,12	129.753,12	
12101.84285200	19.581,45	0	0	0	0	0	0	235.959,85	235.959,85	
= Saldo	1.458,87	70.000	0	0	0	0	0	-106.206,73	-106.206,73	
12101903 Anschluss Espa an L3053 inkl. Verbindungsweg										
12101.84285200 Planung+Baukosten	214.653,84	0	0	0	0	0	0	271.313,70	271.313,70	
= Saldo	-214.653,84	0	0	0	0	0	0	-271.313,70	-271.313,70	
12101904 Erschließung Neubaugebiet "Blankweg" im OT Dornholzhausen										
12101.82088100	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	
12101.84285200	22.748,13	200.000	0	0	0	0	0	252.491,04	252.491,04	
= Saldo	-22.748,13	20.000	0	0	0	0	0	-32.491,04	-32.491,04	
54101001 Erschließungsstraßen Gewerbe- gebiet "Jammersberg" in Lang-Göns										
12101.84182100 Bestandskonto Parkplatz St.- Ulrich-Ring	43.719,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-43.719,46	0	0	0	0	0	0	-167.446,06	-167.446,06	
54101002 Erschließungsstraßen Gewerbe- gebiet "Lützelwiesen + Perchstetten" in Lang-Göns										
12101.82088100	16.000,00	55.000	8.400	0	0	0	0	79.400,00	79.400,00	
= Saldo	16.000,00	55.000	8.400	-80.000	-80.000	0	0	-136.885,30	-216.885,30	
54101003 Ausbau der Straßenbeleuchtung und -beschilderung in allen Ortsteilen										
12101.84182100 Anschaffung von Geschwin- digkeitsmeßtafeln	20.131,23	0	0	0	0	0	0	34.743,68	34.743,68	
12101.84285100	9.401,00	100.000	20.000	0	0	0	0	157.565,99	157.565,99	
= Saldo	-29.532,23	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-200.680,01	-200.680,01	

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
12

Verantwortlich:

Produkt: 12101 Gemeindestraßen

Herr J. Schäfer

54101301 Erschließungsstraßen Baugebiet "Riebäcker" in Oberkleen										
12101.82088100	102.880,42	0	0	0	0	0	0	108.592,46	108.592,46	
12101.82088100	271.321,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12101.84285200	10.742,77	0	0	0	0	0	0	657.204,06	657.204,06	
= Saldo	363.458,83	0	0	0	0	0	0	-548.611,60	-548.611,60	
54101305 Erschließung Neubaugebiet Läuseköpfe, Niederkleen										
12101.82088100	81.750,87	0	0	0	0	0	0	81.750,87	81.750,87	
12101.82088100	54.026,57	0	0	0	0	0	0	54.026,57	54.026,57	
12101.84285200 Straßenplanung+Baustraße	97,00	0	0	0	0	0	0	159.681,11	159.681,11	
= Saldo	135.680,44	0	0	0	0	0	0	-23.903,67	-23.903,67	
54101408 Erneuerung L3133 OD Lang-Göns-kommunale Belange										
12101.84285200 Planungsleistungen und Bauleistungen	23.717,30	200.000	200.000	2.050.000	650.000	700.000	700.000	452.947,56	2.502.947,56	
= Saldo	-23.717,30	-200.000	-200.000	-2.050.000	-270.000	-450.000	-450.000	-452.947,56	-	1.622.947,56
54101802 Erweiterung Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Lang-Göns										
12101.82081100	0,00	70.000	33.000	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00	
12101.84285200	2.054,34	130.000	0	0	0	0	0	197.721,70	197.721,70	
= Saldo	-2.054,34	-60.000	33.000	0	0	0	0	-94.721,70	-94.721,70	
54101803 Behindertengerechter Bahnsteigzugang von der Leihg. Str.										
12101.84285200 Anlagen im Bau -Tiefbau-	4.163,08	0	0	0	0	0	0	5.815,50	5.815,50	
= Saldo	-4.163,08	0	0	0	0	0	0	-5.815,50	-5.815,50	
54101804 Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West"										
12101.84285200 Konzeptplanung	18.896,85	0	0	0	0	0	0	23.368,54	23.368,54	
= Saldo	-18.896,85	0	0	0	0	0	0	-23.368,54	-23.368,54	
54101805 Grundhafte Erneuerung der Straße Hellersberg in Lang-Göns										
12101.82088100	2.040,00	0	0	0	0	0	0	184.779,31	184.779,31	
12101.82088100	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12101.84285200	-35.235,34	0	0	0	0	0	0	609.432,98	609.432,98	
12101.84285200	-35.235,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	74.550,68	0	0	0	0	0	0	-424.653,67	-424.653,67	
54101807 Erschließung Baugebiet Butzbacher Straße/FFW Standort Niederkleen										
12101.82088100	52.397,44	0	0	0	0	0	0	151.632,32	151.632,32	
= Saldo	52.397,44	0	0	0	-300.000	0	0	-199.465,97	-499.465,97	
54101903 Grundhafte Erneuerung Kleebrückbachbrücke in Oberkleen, Brückenstraße										
12101.84285200	179.400,00	0	0	0	0	0	0	195.462,95	195.462,95	
= Saldo	-179.400,00	0	0	0	0	0	0	-195.462,95	-195.462,95	
54101905 Grundhafte Erneuerung der Brücke Mandlerweg										
12101.84285200	65.618,61	150.000	0	0	0	0	0	226.150,98	226.150,98	
= Saldo	-65.618,61	-150.000	0	0	0	0	0	-226.150,98	-226.150,98	



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
12

Verantwortlich:

Produkt: 12101 Gemeindeftraßen

Herr J. Schäfer

Produktbeschreibung

Produkt 1210100000 Gemeindeftraßen

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben;
eigene statistische Leistungen

Auftragsgrundlage(n)

Statistikgesetze
Beschlüsse

Aufgabenart

Extern, Intern

Ziel

Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Hessisches Statistisches Landesamt



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.703,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.190,00	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
		54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.190,00	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.893,00	10.268	11.268	11.268	11.268	11.268
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.013,54	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.642,27	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.848,53	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	522,74	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.126,46	63.120	58.180	58.180	58.180	44.680
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	30.056,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	380,00	320	380	380	380	380
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.123,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	15.235,84	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500
		61730000 Fremdreinigung	4.330,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500	500	500	500	500
14.	66	Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	60	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	60.140,00	63.180	58.180	58.180	58.180	44.680
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-49.247,00	-52.912	-46.912	-46.912	-46.912	-33.412
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-49.247,00	-52.912	-46.912	-46.912	-46.912	-33.412

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 12

Verantwortlich:

Produkt: 12201 Straßenreinigung

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-49.247,00	-52.912	-46.912	-46.912	-46.912	-33.412
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.013,46	74.270	74.270	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	88.013,46	74.270	74.270	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-88.013,46	-74.270	-74.270	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-137.260,46	-127.182	-121.182	-46.912	-46.912	-33.412

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

- Darin enthalten die
- Beschaffungskosten des Streumaterials für den Winterdienst
 - Beschaffungskosten der Papiermüllsäcke für Grünabfälle zum Verkauf
 - Beschaffungskosten der Restmüllsäcke zum Verkauf
 - Beschaffungskosten der Restmüllsäcke für die Windelentsorgung unter Produktkonto 35102-60890000 (TH 2).
 - Beschaffungskosten Hundekotbeutel

12201 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung

Für Transport-, Container- und Beseitigungsgebühren des von den Bauhofmitarbeitern im Gemeindegebiet gefundenen und gesammelten Mülls. Sowie jenes Abfalls aus den Schrottkisten der Wertstoffsammlung auf dem Bauhof.

12201 61730000 Fremdreinigung

Darin enthalten sind auch die Kosten für die Anmietung einer Straßenkehrmaschine für die großflächige Reinigung gemeindeeigener Flächen an Straßen, Wegen und Plätzen (siehe auch für gemeindliche Hochbauten bei 15101-61660000).

12201 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Der Aufwand entsteht für die Verteilung der Müllkalender an alle Haushalte im Gemeindegebiet.

Produktbeschreibung

Produkt 122010000 Straßenreinigung

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen;
Verwaltungsbehörde für ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriff- und Genehmigungsverwaltung, Straßenreinigung, Winterdienst

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSGO) Jugendschutzgesetz (JschG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) Hessisches Freiheitsentzugsgesetz (HFEG)
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
(HVwVG)
Infektionsschutzgesetz (IFSG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)
Hessisches Straßengesetz (HStrG) Straßenverkehrsordnung (StVO)
Versammlungsgesetz (VersammlG) Sammlungsgesetz (SammlungsG)
Tierschutzgesetz Hundeverordnung (HundeVO)
Weitere Bundes- und Landesgesetze mit Verordnungen Ortsrecht

Aufgabenart

Extern

Ziel

Durchsetzung der Rechtsordnung Rechtssichere Genehmigungen
Gefahrenabwehr Beseitigung von Störungen
Saubere Strassen Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Täter gegen die Rechtsordnung



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	1.286,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
12

Verantwortlich:

Produkt: 12301 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Herr J. Schäfer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12301201 Stellplatzablösung im Gemeindegebiet									
12301.82088100	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 1230100000 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	
Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Straßengesetz Satzungsrecht Geschäftsordnung Beschlüsse	Aufgabenart Extern
Ziel Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage; Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.458,20	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.458,20	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	110,66	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	110,66	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.568,86	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.859,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	110,66	500	500	500	500	500
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.748,87	500	500	500	500	500
14.	66	Abschreibungen	32.681,39	8.665	34.820	34.820	34.820	34.820
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.681,39	8.665	34.820	34.820	34.820	34.820
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	2.572,50	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.572,50	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	37.113,42	31.665	45.820	45.820	45.820	45.820
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-31.544,56	-26.207	-40.362	-40.362	-40.362	-40.362
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-31.544,56	-26.207	-40.362	-40.362	-40.362	-40.362
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	-63,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-31.607,56	-26.207	-40.362	-40.362	-40.362	-40.362

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

**Teilhaushaltsplan Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
12**

Verantwortlich:

Produkt: 12401 Öffentlicher Personennahverkehr

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234,54	170	170	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	234,54	170	170	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	<u>-234,54</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-31.842,10</u>	<u>-26.377</u>	<u>-40.532</u>	<u>-40.362</u>	<u>-40.362</u>	<u>-40.362</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12401 61640000 Instandhaltung von Kfz
Aufwendungen für Instandhaltung Bürgerbus

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

12401 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
u. a. Zuschüsse "Senioren-Taxi-Pass", ALT, etc.



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	103.100,00	0	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	103.100,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	103.100,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	108.528,50	0	0	0	80.000	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.528,50	0	0	0	80.000	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	108.528,50	0	0	0	80.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.428,50	0	0	0	-80.000	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54701001 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen									
12401.82081100	103.100,00	0	0	0	0	0	0	356.600,00	356.600,00
12401.84285200 Barrierefreie Bushaltestellen im Bau	108.528,50	0	0	0	0	0	0	455.809,89	455.809,89
= Saldo	-5.428,50	0	0	0	0	0	0	-120.612,33	-120.612,33

Produktbeschreibung

Produkt 1240100000	Öffentlicher Personennahverkehr
Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Anlagen Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen usw.) und deren Ausstattung.	
Zusatzinformation: *****	
Die Gemeinde betrieb bis Ende 1994 eine eigene Buslinie von Lang-Göns nach Cleeburg und zurück. Gemäß Beschluss des VERKEHRSVERBUNDES GIESSEN hat dieser unsere Buslinie ab 1. Januar 1995 in seine Regie übernommen. Derzeit werden von ihm folgende Linien betrieben: - Linie 311 von Hüttenberg-Rechtenbach nach Lang-Göns. Als Ergänzung zur Linie 311 verkehrt ein Anruf-Sammeltaxi. Ab September 2003 neu eingerichtet wurde der kombinierte Schüler- und Linienverkehr zu und von den Grundschulen in Lang-Göns bzw. Oberkleen sowie zur Anne-Frank-Schule in Linden/Großen-Linden mit den Linien: - Linie 32 innerhalb des Ortsteiles Lang-Göns bis nach Linden/Großen-Linden/Pohlheim - Linie 35 von Cleeburg bis nach Linden/Großen-Linden/Pohlheim - Linie 203 Cleeburg/Oberkleen/Rechtenbach Parallel dazu wird als Anruf-Linien-Taxi seit 11. Dezember 2011 die Strecke Cleeburg-Oberkleen-Niederkleen-Dornholzhausen-Lang-Göns bedient. Von der Hessischen Landesbahn AG werden mit der - Linie FB 51 die Ortsteile Cleeburg, Oberkleen und Niederkleen in Richtung Butzbach - Linie FB 58 der Ortsteil Espa auf der Strecke Bodenrod - Butzbach - Linie FB 54 der Ortsteil Espa auf der Strecke Butzbach-Weiperfelden	
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Straßengesetz Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) Beschlüsse der Gemeindegremien	Aufgabenart Extern
Ziel Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Ausbau des ÖPNV	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege

13



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.820,59	443.473	423.800	423.800	423.800	423.800
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.776,91	79.000	86.000	85.000	84.000	83.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.432,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.256,34	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.024,00	30.800	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	18.767,40	18.765	18.674	18.674	18.674	18.674
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.800,19	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	716.878,03	633.438	600.374	599.374	598.374	597.374
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.993,96	151.056	154.269	155.642	157.034	158.437
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.236,70	5.208	-807	-1.595	-1.632	-1.649
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.606,36	761.655	772.135	803.135	803.135	803.135
14.	66	Abschreibungen	50.368,12	49.156	53.702	53.580	53.525	53.525
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	530,00	900	900	900	900	900
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.961,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,14	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	893.968,28	1.010.315	1.032.539	1.064.002	1.065.302	1.066.688
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-177.090,25	-376.877	-432.165	-464.628	-466.928	-469.314
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-177.090,25	-376.877	-432.165	-464.628	-466.928	-469.314
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.317,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	3.317,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-173.773,25	-376.877	-432.165	-464.628	-466.928	-469.314
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	128.880,04	51.290	51.290	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.626,94	337.600	337.600	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-240.746,90	-286.310	-286.310	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-414.520,15	-663.187	-718.475	-464.628	-466.928	-469.314

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege

13



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	608.750	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	608.750	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	175.986,32	680.000	63.000	0	11.000	11.000	11.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	175.986,32	680.000	63.000	0	11.000	11.000	11.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.986,32	-71.250	-63.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



**Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13**

Verantwortlich:

**Produkt: 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeit-
anlagen**

Herr Schmidt

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	765,39	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	625,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.184,78	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.184,78	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.804,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	829,57	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	4.284,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	1.563,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53021000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Wasser	126,84	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.754,75	5.184	11.184	11.184	11.184	11.184
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.462,97	158.315	170.217	170.217	170.217	170.217
		60510000 Strom	13.536,58	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		60550000 Treibstoffe	4.909,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60560000 Wasser	390,70	200	450	450	450	450
		60570000 Abwasser	323,24	50	400	400	400	400
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.900,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.670,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.059,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.137,61	550	550	550	550	550
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.356,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	907,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	3.211,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.045,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14,82	15	17	17	17	17
14.	66	Abschreibungen	7.987,78	8.331	6.634	6.570	6.515	6.515
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.828,95	6.829	6.469	6.469	6.469	6.469
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45,20	46	46	46	46	46
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	155,63	156	119	55	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

**Produkt: 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeit-
anlagen**

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	958,00	0	0	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,12	40	40	40	40	40
		70200000 Grundsteuer	39,12	40	40	40	40	40
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	109.489,87	166.686	176.891	176.827	176.772	176.772
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-99.735,12	-161.502	-165.707	-165.643	-165.588	-165.588
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-99.735,12	-161.502	-165.707	-165.643	-165.588	-165.588
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-99.735,12	-161.502	-165.707	-165.643	-165.588	-165.588
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	229.714,94	195.600	195.600	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	100.834,90	146.310	146.310	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	128.880,04	49.290	49.290	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-229.714,94	-195.600	-195.600	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-329.450,06	-357.102	-361.307	-165.643	-165.588	-165.588

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13101 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - mit USt. - Benutzungsgebühr Festplätze

13101 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - ohne USt - Längerfristige Nutzungen von Festplätzen/Grünanlagen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13101 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand inkl. Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner etc.) Schädlingsbekämpfung (u.a. Eichenprozessionsspinner)

13101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Unterhaltungsarbeiten an den Grün- und Freizeitanlagen. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die Anmietung eines Mulchers für schwieriges Gelände.

13101 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung
Darin enthalten sind auch die Kosten der Grünabfall-Ablieferung aus den regelmäßigen Pflegearbeiten.



**Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13**

Verantwortlich:

**Produkt: 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeit-
anlagen**

Herr Schmidt

13101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Externe Unterstützung Bauhof für Grünflächenpflege. Gem. Beschlussempfehlung HFGA vom 28.11.2022 Ausweitung auf die Ortsteile Cleeberg und Oberkleen.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

13101 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand

In einer Gebührenkalkulation für die Friedhöfe aus 2006 wurde ermittelt, dass die 10 % übersteigende Fläche an Grünflächen zur reinen Friedhofsfläche als "Öffentlicher Grünflächenanteil" anzusehen ist. Dieser übersteigende Flächenanteil wurde dabei für die Friedhöfe der Gemeinde Langgöns mit 42,59 % ermittelt.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22. November 2007 einer haushaltsmäßigen Umsetzung zugestimmt.

Die Gegenposition befindet sich bei Produktkonto 13201-9802000.



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1.		Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Sachanlage- und immateriel- len Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	958,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	958,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	958,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-958,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13

Verantwortlich:

Produkt: 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Herr Schmidt

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101901 Ausstattungsverbesserung der Grün- und Freizeitanlagen									
13101.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.649,94	20.649,94
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.649,94	-20.649,94

Produktbeschreibung

Produkt 131010000 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Beschreibung
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen
Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Grün an Straßen
Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung Kleingartenflächen
Freizeitanlagen und Spielflächen Baumpflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Zusatzhinweis:

Erträge für den Betrieb der FESTPLÄTZE,
sowie die notwendigen Aufwendungen für GRÜNANLAGEN und BRUNNEN:
Cleeberg: Ecke Schlosstr./Am Berg und Altmarkstr., Forsthausstr.
Dornholzhausen: Ecke Blankweg/Kreisstr., Wetzlarer Hohl, Hohl und andere
Espa: Kleehofstr.
Lang-Göns: Linden- und Altwaterplatz, Ecke Amthausstr./Am Mühlberg, Grünstreifen in Niederhofen und Schillerstr.,
Ecke Ahorn-/Leihgesterner Str. und andere
Niederkleen: Kirchstr., Ecken an Blauäckerweg/Karlsbader Str., Haubsweg/Drongasse, Kreuzstr.
Oberkleen: im Bereich der Hauptstr., am Anfang und Mitte der Weidigstr.
sowie zahlreiche PFLANZINSELN innerhalb der verkehrsberuhigt ausgebauten Straßen.

Auftragsgrundlage(n) Allgemeines Planungs- u. Baurecht Unfallverhütungsvorschriften Beschlüsse der Gemeindegremien	Hessisches Naturschutzgesetz TÜV und DIN EN 1177 (Spielplätze)	Aufgabenart Extern
--	---	------------------------------

Ziel Klimaverbesserung Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)	Grünvernetzung im Siedlungsbereich Ortsbildpflege	Rechtsbindung
--	--	----------------------

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Touristen, Besucher/-innen



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.011,52	77.000	79.000	78.000	77.000	76.000
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erd- bestattung in Reihengräbern	10.295,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		51102500 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren - Ur- nengräber (Einzel + Wahl) -	26.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erd- bestattung in Wahlgräbern -	2.059,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51103100 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren --> Auflösung PRAP aus Nutzungsrechten an Gräbern	28.474,37	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
		51104000 Sonstige Benutzungsgebühren u.a. Nutzung Friedhofskapelle, Kühlraum usw.	14.652,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		51105000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sont- tiges -	30,00	500	500	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	901,00	900	900	900	900	900
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	901,00	900	900	900	900	900
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigen- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er- träge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.425,16	1.424	1.333	1.333	1.333	1.333
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.333,33	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	91,83	91	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	31.605,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53030000 Kostenerstattungen	31.605,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	115.942,68	107.324	111.233	110.233	109.233	108.233
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.414,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, ver- traglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	235,76	0	0	0	0	0
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallver- sicherung	1.179,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.236,70	5.208	-807	-1.595	-1.632	-1.649
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.176,00	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.143	0	0	0	0
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-629,30	0	-489	-1.267	-1.303	-1.322
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	65	0	0	0	0
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	-310,00	0	-318	-328	-329	-327
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.309,77	126.350	99.790	109.790	109.790	109.790
		60510000 Strom	13.288,08	27.600	16.400	16.400	16.400	16.400
		60560000 Wasser	2.803,80	3.000	3.830	3.830	3.830	3.830
		60570000 Abwasser	1.621,55	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.310,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstat- tungen	3.336,28	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		60810000 Reinigungsmaterial	96,13	50	50	50	50	50
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Um- satzleistungen	8.368,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Marsteller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.962,40	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	197,11	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	121,38	500	500	500	500	500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	93.676,55	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		61660000 Wartungskosten	2.923,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	8.467,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.999,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	996,78	1.000	1.130	1.130	1.130	1.130
14.	66	Abschreibungen	17.687,09	16.164	19.592	19.592	19.592	19.592
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.420,63	15.727	18.712	18.712	18.712	18.712
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	266,46	267	175	175	175	175
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	333	333	333	333
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	372	372	372	372
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	170	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	176.648,52	148.922	119.775	128.987	128.950	128.933
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-60.705,84	-41.598	-8.542	-18.754	-19.717	-20.700
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-60.705,84	-41.598	-8.542	-18.754	-19.717	-20.700
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.705,84	-41.598	-8.542	-18.754	-19.717	-20.700
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	128.880,04	49.290	49.290	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	128.880,04	49.290	49.290	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.043,73	123.420	123.420	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	125.957,83	123.420	123.420	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	85,90	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	2.836,31	-74.130	-74.130	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-57.869,53	-115.728	-82.672	-18.754	-19.717	-20.700

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Marsteller

13201 54800000 Kostenerstattungen vom Bund für Erhalt der jüdischen Grabstätten Pauschalzuweisungen für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe in Espa und Lang-Göns.					
Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge					
13201 53030000 Erstattungen für das Grababräumen und Grabeinfassungen u.Ä. u. a. Erstattung für Grababräumungen					
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
13201 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Externe Arbeiten zur Reihengrabaushebung.					
13201 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Zu unterhalten die Friedhofskapellen in ...					
Cleeberg, Bomberger Weg	-	164,5 m ² - 179 Plätze	mit 1 Leichenklimatruhe	Baujahr 31.10.1980	
Dornholzhausen, Hohl	-	83,2 m ² - 150 Plätze	mit 1 Leichenklimatruhe	Baujahr 27.10.1982	
Espa, Weidenweg offen	-	58 m ² - 108 Plätze		Baujahr 29.11.1974	
Lang-Göns, Friedhofsweg	-	210,3 m ² - 227 Plätze	mit 1 Kühlzelle	Baujahr 31.05.2002	
Niederkleen, Hafergärten	-	93,2 m ² - 108 Plätze	mit 1 Kühlzelle	Baujahr 30.11.1973	
Oberkleen, Friedenstraße	.	132,8 m ² - 108 Plätze	mit 1 Leichenklimatruhe	Baujahr 30.11.1973	
Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.					
In 2023 Sanierung Eingangstor Friedhof LG (ca. 10.000 €)					
13201 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Zu unterhalten sind die Friedhöfe in ...					
Ortsteil	Lage	Baujahr	Fläche	vorh.Grabstätten	
Cleeberg -	Oberkleener Straße 13	31.10.1980	5.361 m ²	182	
Dornholzhausen -	Hohl/vor der Dorfstraße	27.10.1982	5.245 m ²	240	
Espa -	Kleehofstraße 32	29.11.1974	2.830 m ²	124	
Lang-Göns -	Friedhofsweg 6-12	31.05.2002	17.889 m ²	1.450	
Niederkleen -	Hafergärten	30.11.1973	7.552 m ²	350	
Oberkleen -	Friedenstraße/Mittelweg	30.11.1973	7.398 m ²	230	
sowie 2 jüdische Friedhöfe in Espa, Solmser Straße und in Lang-Göns, Am Alten Stück					
Der Ansatz ist für die Herstellung von Grabumrandungen an Einzelgräbern, und Urnen-Einzel- bzw. -Doppelgräbern auf verschiedenen Friedhöfen sowie sämtliche Grababräumungen.					
13201 61660000 Wartungskosten Winfried, PG-Friedhof 3.0					
13201 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Der Aufwand entsteht u.a. für die jährlich erforderliche Standsicherheitsprüfung aller Grabmale auf unseren Friedhöfen entsprechend den Vorgaben der TA Grabmal nach der UVV VSG 4.7 bzw. der BIV-Richtlinie zur Prüfung von Grabmalen. Weiterhin werden hier die Kosten für Beerdigungen von Verstorbenen ohne Angehörige gebucht.					
Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
13201 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand In einer Gebührenkalkulation für die Friedhöfe aus 2006 wurde ermittelt, dass die 10 % übersteigende Fläche an Grünflächen zur reinen Friedhofsfläche als "Öffentlicher Grünflächenanteil" anzusehen ist. Dieser übersteigende Flächenanteil wurde dabei für die Friedhöfe der Gemeinde Langgöns mit 42,59 % ermittelt.					
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22. November 2007 einer haushaltsmäßigen Umsetzung zugestimmt.					
Die Gegenposition befindet sich bei Produktkonto 13101-98060000.					

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13

Verantwortlich:

Produkt: 13201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Marsteller

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	59.035,04	44.000	47.000	0	7.000	7.000	7.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	42.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.035,04	0	0	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	59.035,04	44.000	47.000	0	7.000	7.000	7.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.035,04	-44.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13201001 Neugestaltung Friedhof Oberkleen									
13201.84285200	59.035,04	0	0	0	0	0	0	252.257,01	252.257,01
= Saldo	-59.035,04	0	0	0	0	0	0	-252.257,01	-252.257,01
55301002 Neuanschaffungen für die Friedhöfe									
13201.84285100	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.677,53	40.677,53
13201.84285100 Errichtung verschiedene Bestattungsformen alle Ortsteile	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	87.055,00	87.055,00
13201.84383200 GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.484,52	11.484,52
= Saldo	0,00	-44.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-148.780,51	-169.780,51

Produktbeschreibung

Produkt 1320100000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung
 Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den Friedhöfen
 Vergabe und Berechnung der Grabstätten
 Erstellung der Belegungspläne
 Bereitstellung von Frischwasser
 Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe (Rasenflächen, Hecken, Wege, Gebäude) sowie der jüdischen Friedhöfe und Grünflächenpflege durch den Bauhof (Produkt 57306)
 Herstellung der Grabumrandungen durch Fachfirmen
 Abwicklung von Bestattungen
 Erteilung von Genehmigungen zur Aufstellung von Grabmalen
 Abfuhr des anfallenden Grün- und Restmülls

Auftragsgrundlage(n) Gräbergesetz Reichsgesetz über Feuerbestattung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen Friedhofssatzung Beschlüsse der Gemeindegremien	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Gebührenordnung zur Friedhofssatzung	Aufgabenart Extern
---	--	------------------------------

Ziel Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Bereitstellung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die notwendige Grabstätte Ermöglichung des würdigen Abschiednehmens und Andenkens von/an verstorbene Menschen	Friedhofsentwicklungsplanung	Rechtsbindung
--	------------------------------	----------------------

Zielgruppe(n) Natürliche Personen, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.900,33	85.000	57.500	82.500	82.500	82.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.848,54	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	293,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	758,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	66	Abschreibungen	0,00	350	3.120	3.120	3.120	3.120
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	350	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	76.961,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	76.961,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	87.861,33	125.350	110.620	135.620	135.620	135.620
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-87.861,33	-125.350	-110.620	-135.620	-135.620	-135.620
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-87.861,33	-125.350	-110.620	-135.620	-135.620	-135.620
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-87.861,33	-125.350	-110.620	-135.620	-135.620	-135.620
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13301 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.868,43	10.270	10.270	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	7.868,43	10.270	10.270	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-7.868,43	-10.270	-10.270	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-95.729,76	-135.620	-120.890	-135.620	-135.620	-135.620

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13301 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Regenrückhaltebecken befinden sich im Ortsteil

- Cleeberg	östlich der Ortsausfahrt nach Oberkleen	Bombach - 0,4 ha Stauffläche Kleebach (Ebner) - 3,7 ha Stauffläche
- Dornholzhausen	südlich der Ortsausfahrt nach Niederkleen	Kleebach - 18,8 ha Stauffläche
- Lang-Göns	am Ortsausgang nach Dornholzhausen, Ende der Schillerstraße	0,75 ha Stauffläche
- Niederkleen	südlich der Ortsausfahrt nach Oberkleen	Kleebach - 15,4 ha Stauffläche

Die UNTERHALTUNGSLAST liegt mit Ausnahme des Beckens in Lang-Göns beim Wasserverband Kleebach, Pohlheim.

Die hieraus sich ergebende Verbandsumlage wird bei Produktkonto 13301-73550000 ausgewiesen.

Die weiteren Becken in Langgöns fällt in die Zuständigkeit der Gemeindewerke Langgöns.

Weiterhin wird hier der Aufwand für die Instandhaltung der Bachläufe gebucht.

Für 2023 inkl. Ausbaggern Kleebach Niederkleen (3-Jahre-Rhythmus)

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 zusätzlich 50.000 € für Regenwasserrückhaltung und Grundwasserbildung jährlich.
Beschlussempfehlung HFGA vom 27.11.2023 - Halbierung des Ansatzes 2024 wg. schleppender Umsetzung

13301 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

Unterhaltung und Räumung von Bachläufen Kleebach und Gönsbach

Beschlussempfehlung HFGA vom 29.11.2021: Erhöhung auf 30.000 €

13301 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Umsetzung Wasserrechtsrahmenrichtlinie -Planungskosten

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

13301 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.

Für den Aufgabenbereich der Hochwassersicherung.

Der Aufwand entsteht durch den Wasserverband Kleebachtal, Pohlheim für Errichtung und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (siehe erläuterung zu 13301-61650000).

--> Ansätze in 2020+2021 erhöht, da Sicherheitsbegehung der Rückhaltebecken erforderlich

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13

Verantwortlich:

Produkt: 13301 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Herr U. Müller

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	VE 2024	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	608.750	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	608.750	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	608.750	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	115.368,28	620.000	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.368,28	65.000	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	555.000	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	115.368,28	620.000	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.368,28	-11.250	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13301 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Herr U. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13301201 Renaturierung Dießenbach									
13301.82081100	0,00	130.500	0	0	0	0	0	130.500,00	130.500,00
13301.84285200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
= Saldo	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
13301202 Renaturierung Kleebach									
13301.82081100	0,00	423.000	0	0	0	0	0	423.000,00	423.000,00
13301.84285200	0,00	428.000	0	0	0	0	0	428.000,00	428.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
13301901 Umsetzung Wasserrechtsrahmen- richtlinie									
13301.82081100	0,00	55.250	0	0	0	0	0	55.250,00	55.250,00
13301.84285100	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-9.750	0	0	0	0	0	-9.750,00	-9.750,00
55201501 Hochwasserschutz "Schaubig- weid", Lang-Göns									
13301.84285100	115.368,28	0	0	0	0	0	0	141.582,39	141.582,39
= Saldo	-115.368,28	0	0	0	0	0	0	-141.582,39	-141.582,39

Produktbeschreibung

Produkt 133010000 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Beschreibung Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage(n) Allgemeines Planungs- u. Baurecht Hessisches Wassergesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes	Aufgabenart Extern
Ziel Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Sicherung des Hochwasserschutzes	Rechtsbindung
Zielgruppe(n)	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024				2023	2024
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.866,42	11.650	11.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	194,42	0	0	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	960,00	0	0	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	712,00	650	650	650	650	650	650	650
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.866,42	11.650	11.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-1.866,42	-11.650	-11.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.866,42	-11.650	-11.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.866,42	-11.650	-11.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.844,45	0	0	0	0	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	1.844,45	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13401 Natur- und Landschaftspflege

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	<u>-1.844,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	<u>-3.710,87</u>	<u>-11.650</u>	<u>-11.650</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.650</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13401 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Aufwendungen entstehen aus der Unterhaltung bisheriger Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere für den Hamsterschutz.
--> ab 2020 geplant bei 14102.6165

13401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Aufwand entsteht für die Ausführungskontrolle der mit den Bebauungspläne vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen durch die Landschaftspflegevereinigung.

Aufarbeitung von Alt-Bebauungsplänen hinsicht des festgesetzten Ausgleichs.

13401 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

- Landschaftspflegevereinigung Gießen e.V., Hungen

Mitglied seit 16. September 1993

Zur Mitgliederversammlung entsendet die Gemeinde als gesetzlichen Vertreter den Bürgermeister, sowie als weiteren Vertreter den Umweltberater.

- Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Landkreis Gießen, Reiskirchen

Mitglied seit Mai 2005



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
6.		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1340100000 Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum/zur

- Natur-, Landschafts- und Bodenschutz,
- Gewässerschutz und
- Luftreinhaltung,

Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.Ä.

Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz, z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen)

Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und

Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Naturschutzgesetz
Beschlüsse der Gemeindegremien

Hessisches Wassergesetz

Aufgabenart

Extern

Ziel

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Anlieger an Gewässern, Landwirte, Andere Behörden



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.157,46	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.157,46	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.390,61	0	0	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.390,61	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	18.548,07	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.863,28	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.863,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	66	Abschreibungen	20.428,71	20.449	20.429	20.429	20.429	20.429
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.428,71	20.449	20.429	20.429	20.429	20.429
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	530,00	900	900	900	900	900
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	530,00	900	900	900	900	900
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	39.821,99	32.549	31.529	31.529	31.529	31.529
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-21.273,92	-17.392	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-21.273,92	-17.392	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-21.273,92	-17.392	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 13

Verantwortlich:

Produkt: 13501 Landwirtschaft

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.977,76	5.020	5.020	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	3.977,76	5.020	5.020	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-3.977,76	-5.020	-5.020	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-25.251,68	-22.412	-21.392	-16.372	-16.372	-16.372

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13501 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen
Vorgesehen sind das Instandsetzen von Betonwegstücken sowie das Ausgießen von Rissen in Betonwegen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

13501 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vereinszuschuss je 150 € gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 25. Juni 2010 für
- 5 Kleintier-Zuchtvereine bei 6 Gruppen,
- 3 Vogel- und Naturschutzgruppen,
- 2 Obst- und Gartenbauvereine und
- 1 Landfrauenverein
zusätzlich eventuell
- einmalige Jubiläumsgabe
- Ehrengaben anlässlich der Ehrung von Vereinen, Mannschaften und Einzelpersonen beim Dorfgemeinschaftstag/im Verein.

Produktbeschreibung

Produkt 1350100000	Landwirtschaft
Beschreibung Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedene Angelegenheiten Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen Flurbereinigung	
Auftragsgrundlage(n) Hessisches. Naturschutzgesetz Beschlüsse der Gemeindegremien	Aufgabenart Extern
Ziel Förderung der Landwirtschaft und dadurch Beteiligung an der Pflege von Landschaft und Umwelt Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Landwirte, Ortsvereine	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.820,59	443.473	423.800	423.800	423.800	423.800
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	718,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50600855 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware zu 19 % -	452.254,53	323.755	309.000	309.000	309.000	309.000
		50600856 Erträge aus Holzverkauf - Brenn-/Polterholz zu 7 % -	66.085,47	107.918	103.000	103.000	103.000	103.000
		50601000 Umsatzerlöse aus Handelsware - Forstnebennutzungen -	8.762,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	3.531,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.857,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt 19 % -	674,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.256,34	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		55919000 Sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	17.693,31	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		55919010 Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken	7.563,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.024,00	30.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.024,00	30.800	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	572.632,53	505.773	462.800	462.800	462.800	462.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.579,00	149.856	153.069	154.442	155.834	157.237
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	87.456,29	98.654	102.167	103.188	104.221	105.262
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.821,19	5.603	5.976	6.035	6.097	6.157
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.094,99	20.759	21.340	21.553	21.768	21.986
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.069,13	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.137,40	7.840	8.086	8.166	8.248	8.332
		65910000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.203,59	369.140	422.778	422.778	422.778	422.778
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	285,04	100	100	100	100	100
		60550000 Treibstoffe	3.034,58	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	170,51	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	59,00	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.818,23	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	20.836,39	53.420	65.435	65.435	65.435	65.435
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	174.020,58	202.960	209.234	209.234	209.234	209.234
		61000001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen von verb. Unternehmen	4.966,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:

13

Produkt: 13502 Forstwirtschaft

Herr Krämer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Beförsterungskostenbeitrag gemäß § 43 Hess. Forstgesetz	117.502,70	104.140	138.004	138.004	138.004	138.004
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	82,37	0	0	0	0	0
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.620,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.560,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	678,15	250	800	800	800	800
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	239,26	240	275	275	275	275
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	430,00	430	430	430	430	430
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	577,91	580	580	580	580	580
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	321,66	320	320	320	320	320
14.	66	Abschreibungen	4.264,54	3.862	3.927	3.869	3.869	3.869
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77,68	300	365	307	307	307
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.561,86	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		70200000 Grundsteuer	2.035,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		70300000 Kfz-Steuer	198,00	200	200	200	200	200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	478.280,15	525.158	582.074	583.389	584.781	586.184
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	94.352,38	-19.385	-119.274	-120.589	-121.981	-123.384
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	94.352,38	-19.385	-119.274	-120.589	-121.981	-123.384
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.317,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	3.317,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	3.317,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	97.669,38	-19.385	-119.274	-120.589	-121.981	-123.384
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	2.000	2.000	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177,63	3.290	3.290	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	177,63	3.290	3.290	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-177,63	-1.290	-1.290	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	97.491,75	-20.675	-120.564	-120.589	-121.981	-123.384

13502 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Wildschadenpauschale

13502 61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Beförsterungskostenbeitrag gemäß § 43 Hess. Forstgesetz
Die Betreuung der Waldbewirtschaftung erfolgt durch einen Förster (Landesbediensteter bei Hessen-Forst) des Forstamts Wetzlar.

Ab 2024 zzgl. Erstellung neues Forsteinrichtungswerk

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege
13

Verantwortlich:

Produkt: 13502 Forstwirtschaft

Herr Krämer

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	VE 2024	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	625,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	625,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	625,00	4.000	4.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:

13

Produkt: 13502 Forstwirtschaft

Herr Krämer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55502001 Neuanschaffung für die Forstwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter -									
13502.84383200 GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55502801 Neuanschaffungen Forst									
13502.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	43.618,60	43.618,60
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-42.118,60	-42.118,60

Produktbeschreibung

Produkt 1350200000 Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Zusatzinformation:

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes als Wirtschafts- und Erholungswald.

Nach der Forsteinrichtung vom 27.2.2006 umfasst der Gemeindewald eine BETRIEBSFLÄCHE von 1.771 ha welche sich aufteilt in 1.480 ha Wirtschaftswald 196 ha außerhalb regelmäßigen Betriebes 95 ha Nebenflächen

Die 1.676 ha BAUMBESTANDSFLÄCHE umfassen eine Bestockung im Umfang von
 Baumart 31 % Eichen 29 % Buchen 19 % Fichten 7 % Kiefern
 mittleres Alter 93 Jahre 105 Jahre 56 Jahre 94 Jahre

Baumart 6 % Douglasie 3 % Lärchen 5 % Edel- und sonstige Laubbölzer
 mittleres Alter 25 Jahre 50 Jahre XXXXX

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Forstgesetz
 Beförsterungsvertrag mit dem Land Hessen
 Beschlüsse der Gemeindegremien

Hessisches Naturschutzgesetz
 Ergebnisse und Texte der Forsteinrichtung

Aufgabenart

Extern

Ziel

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung und Erholungsfunktion des Waldes
 Biotop und Artenschutz
 Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
 Durchführung der Forstaufsicht und des Fortschutzes

Sicherung der Schutzwaldfunktion
 Sicherung öffentlicher Belange

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Auswärtige/Ortsfremde, Kunden/Kundinnen, Ortsvereine

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Umweltschutz

14



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500,02	38.000	38.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.738,09	175.000	155.000	40.000	40.000	40.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	150.538,11	217.000	197.000	44.000	44.000	44.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.357,40	164.070	200.743	202.729	204.738	206.763
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.183,09	73.952	76.355	74.441	77.622	70.589
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.076,56	192.900	175.980	75.980	75.980	75.980
14.	66	Abschreibungen	1.370,99	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	295.588,04	432.293	464.449	359.521	364.711	359.703
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-145.049,93	-215.293	-267.449	-315.521	-320.711	-315.703
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-145.049,93	-215.293	-267.449	-315.521	-320.711	-315.703
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-145.049,93	-215.293	-267.449	-315.521	-320.711	-315.703
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	3.050	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	-3.050	-3.050	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-145.049,93	-218.343	-270.499	-315.521	-320.711	-315.703

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Umweltschutz

14



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	154,70	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	154,70	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,70	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	58.500,02	38.000	38.000	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.500,02	38.000	38.000	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	27.640,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	27.640,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	90.440,11	57.000	82.000	44.000	44.000	44.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.357,40	164.070	200.743	202.729	204.738	206.763
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	53.544,05	101.047	116.989	118.158	119.341	120.534
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.034,11	3.290	6.464	6.528	6.594	6.659
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.855,65	38.456	40.404	40.808	41.216	41.628
		63210000 Jahressonderzahlung Beamte	0,00	2.450	2.572	2.598	2.624	2.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.802,97	12.028	23.117	23.349	23.581	23.817
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.514,37	4.799	9.197	9.288	9.382	9.475
		64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte	2.880,87	0	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.725,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.183,09	73.952	76.355	74.441	77.622	70.589
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	107.052,00	37.617	45.966	46.885	47.823	48.780
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.169,29	32.120	25.898	22.761	24.678	17.984
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.961,80	4.215	4.491	4.795	5.121	3.825
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.803,99	27.900	55.980	55.980	55.980	55.980
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	251,28	200	200	200	200	200
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.313,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	621,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.327,12	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		67100000 Leasing	35.891,11	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	319,00	350	350	350	350	350
		68500000 Reisekosten	343,22	500	400	400	400	400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.412,58	200	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Umweltschutz 14

Verantwortlich:

Produkt: 14101 Umweltschutz allgemein

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	324,00	650	330	330	330	330
14.	66	Abschreibungen	1.370,99	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.370,99	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	600,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	280.315,47	267.293	344.449	339.521	344.711	339.703
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-189.875,36	-210.293	-262.449	-295.521	-300.711	-295.703
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-189.875,36	-210.293	-262.449	-295.521	-300.711	-295.703
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-189.875,36	-210.293	-262.449	-295.521	-300.711	-295.703
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	3.050	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	3.050	3.050	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	-3.050	-3.050	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-189.875,36	-213.343	-265.499	-295.521	-300.711	-295.703

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

14101 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19 %)
Verkauf von Wurfholz/Schreddergut an Bachläufen

Siehe Aufwendungen bei Produktkonto 14101-61001000.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

14101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattung Klimaschutzmanagerin --> gem. Vertrag (läuft zunächst bis 30.09.2022)
Förderung über weitere zwei Jahre beantragt mit 40% Zuschuss

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

14101 54108000 Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen
Förderung der EKM für die Elektromobilität

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

14101 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Lohneinbehalten von Mitarbeitern für E-Bike-Leasing - Aufwendungen für Leasing-Verträge sind bei Produktkonto 14101.671 mit enthalten.

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Umweltschutz 14

Verantwortlich:

Produkt: 14101 Umweltschutz allgemein

Herr U. Müller

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14101 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand u. a. Aufwendungen für Stadtradeln
14101 61610000 Sofortmaßnahmen Klimaschutzmanagerin Sofortmaßnahmen Klimaschutz
14101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. jährliche Kosten für die Energieeffizienzmesse ab 2024 Ladesäulenmanagement - Betreiberkosten EAM
14101 67100000 Leasing Leasing und Miete Batterie Elektroauto sowie Leasingbeiträge für die E-Bikes der Mitarbeiter. Die Gemeinde zahlt die E-Bike Leasing-Raten an den Leasing-Geber. Die Beträge werden bei den Gehaltsabrechnungen von den einzelnen Mitarbeiter einbehalten und sind bei dem Konto 14101.5399 als Ertrag ausgewiesen.
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
14101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u. a. Zuschüsse für Balkonkraftwerke

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Umweltschutz 14

Verantwortlich:

Produkt: 14101 Umweltschutz allgemein

Herr U. Müller

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	154,70	0	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154,70	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	154,70	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Umweltschutz 14

Verantwortlich:

Produkt: 14101 Umweltschutz allgemein

Herr U. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56101601 Ladesäule für Elektroauto									
14101.84285200 Konzept Ladesäulen	154,70	0	0	0	0	0	0	13.708,61	13.708,61
= Saldo	-154,70	0	0	0	0	0	0	-3.708,61	-3.708,61

Produktbeschreibung

Produkt 1410100000	Umweltschutz allgemein	
Beschreibung Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen Beteiligung an Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna		
Auftragsgrundlage(n) Hessisches Naturschutzgesetz Bodenschutzgesetz	gesamtes Umweltrecht Beschlüsse der Gemeindegremien	Aufgabenart Extern
Ziel Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen Erkennen und Abwehren von Gefahren aus Verdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele Nachhaltiges Flächenmanagement		Rechtsbindung
Zielgruppe(n) Bevölkerung, Täter gegen die Rechtsordnung, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Landwirte, Andere Behörden		



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	60.098,00	160.000	115.000	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	60.098,00	160.000	115.000	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	60.098,00	160.000	115.000	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.272,57	165.000	120.000	20.000	20.000	20.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.992,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung	0,00	145.000	100.000	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	15.272,57	165.000	120.000	20.000	20.000	20.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	44.825,43	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	44.825,43	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	44.825,43	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Umweltschutz 14

Verantwortlich:

Produkt: 14102 Ausgleichsflächen

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	44.825.43	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

14102 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft aus Grundstückskaufverträgen. (Bis 2019 geplant bei 13401.5399)

--> Durchführung von Maßnahmen bzw. Zuführung zur Rückstellung geplant bei 14102.6165

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14102 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

hierin enthalten sind folgende Maßnahmen:

Instandhaltung Projekt Bodenröther Bach in Cleeberg (nicht mehr investiv zu buchen lt. Revision)

Instandhaltung Projekt Helmeswiese in Niederkleen (nicht mehr investiv zu buchen lt. Revision)

Umsetzungsauftrag Waldstilllegung Wehrholz in Lang-Göns

Ausgleichsflächen Feldhamster

--> Ertragsüberschuss aus 14102.5399 wird der Rückstellung (Siehe Konto 616501) zugeführt.

14102 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Darin enthalten sind die Aufwendungen für

- den ÖKO-Konto-Beratervertrag mit der Landschaftspflegevereinigung

Produktbeschreibung

Produkt 141020000 Ausgleichsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der Ausgleichsflächen unterstützt durch die Landschaftspflegevereinigung Gießen

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, gesamtes Umweltrecht, Beschlüsse der Gremien

Aufgabenart

Ziel

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Nachhaltiges Flächenmanagement

Rechtsbindung

Zielgruppe(n)

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Wirtschaft und Tourismus

15



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.563,57	465.000	436.500	486.500	486.500	486.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.360,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	536,01	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	66.986,85	66.985	68.448	68.448	68.448	68.448
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.371,85	65.100	66.100	66.100	66.100	66.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	441.818,88	617.585	591.548	641.548	641.548	641.548
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.672,83	242.346	262.480	265.105	267.753	270.435
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.838,75	12.794	10.700	9.704	10.494	7.679
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.507,76	241.706	242.496	217.496	217.496	217.496
14.	66	Abschreibungen	208.394,61	216.627	235.401	234.289	234.038	232.677
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,96	3.818	4.118	4.118	4.118	4.118
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	684.759,91	717.291	755.195	730.712	733.899	732.405
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-242.941,03	-99.706	-163.647	-89.164	-92.351	-90.857
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-242.941,03	-99.706	-163.647	-89.164	-92.351	-90.857
25.	59	Außerordentliche Erträge	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	134.248,56	721.000	540.000	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	289.950,40	819.000	640.000	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	47.009,37	719.294	476.353	-89.164	-92.351	-90.857
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-81.532,46	64.815	64.815	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.732,67	82.035	82.035	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-146.265,13	-17.220	-17.220	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-99.255,76	702.074	459.133	-89.164	-92.351	-90.857

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Wirtschaft und Tourismus

15



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	51.357,17	145.000	150.000	0	430.000	360.000	360.000
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	475.556,13	1.685.000	1.330.000	0	430.000	360.000	360.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.928.306,92	1.595.000	985.000	1.330.000	930.000	600.000	600.000
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	1.928.306,92	1.595.000	985.000	1.330.000	930.000	600.000	600.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-	90.000	345.000	-1.330.000	-500.000	-240.000	-240.000
			1.452.750,79						



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.396,57	107.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	53.797,59	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	33.598,98	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		50050001 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	54.846,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		53002010 Erträge aus Pachten	54.846,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	143.813,42	164.000	187.200	187.200	187.200	187.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.626,02	0	60.123	60.724	61.329	61.944
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.272,96	0	44.868	45.317	45.769	46.227
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.783	2.810	2.839	2.867
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	353,06	0	8.896	8.985	9.074	9.165
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	3.576	3.612	3.647	3.685
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.065,16	47.320	49.305	49.305	49.305	49.305
		60510000 Strom	5.846,39	11.520	16.350	16.350	16.350	16.350
		60520000 Gas	216,96	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		60560000 Wasser	599,30	600	935	935	935	935
		60570000 Abwasser	2.441,67	2.400	2.940	2.940	2.940	2.940
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	68,87	300	300	300	300	300
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	557,33	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.806,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.019,43	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	531,93	0	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	4.597,96	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	413,64	500	500	500	500	500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.987,59	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	636,13	600	600	600	600	600
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Wirtschaft und Tourismus 15

Verantwortlich:

Produkt: 15101 Liegenschaftsverwaltung

Frau Paprot

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		68320000 Telefonkosten	950,49	0	1.080	1.080	1.080	1.080
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.390,48	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	66	Abschreibungen	18.307,23	26.261	48.388	48.388	48.388	48.388
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.307,32	20.861	48.388	48.388	48.388	48.388
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-0,09	5.400	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.328,47	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		70200000 Grundsteuer	3.328,47	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	55.326,88	77.381	161.916	162.517	163.122	163.737
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	88.486,54	86.619	25.284	24.683	24.078	23.463
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	88.486,54	86.619	25.284	24.683	24.078	23.463
25.	59	Außerordentliche Erträge	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	134.248,56	721.000	540.000	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	134.248,56	721.000	540.000	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	289.950,40	819.000	640.000	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	378.436,94	905.619	665.284	24.683	24.078	23.463
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,66	11.170	11.170	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	5.798,06	11.170	11.170	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	3.077,60	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-8.875,66	-11.170	-11.170	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	369.561,28	894.449	654.114	24.683	24.078	23.463

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte



<p>15101 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> Wohnungsmieten usw. Aus der Vermietung von: - 9 Privatwohnungen, - 1 Gewerbliche Raumnutzung in Niederkleen - 1 Teilgebäude - für Notwohnungen (siehe Produkt 02201) - Am Alten Stück 5 - Nutzung als Notwohnung</p> <p>Wohnflächen: - Lang-Göns, Wiesenstraße 18 - 6 Wohnungen mit jeweils ca. 50 m² (nur Wohnberechtigungsscheine) - Niederkleen, Burgstraße 8 - EG li 47,07 m² - EG re 61,23 m² - 1. OG 91,74 m² - 2.OG 95,24 m² - Niederkleen, Pestalozzistraße 1 - 1. OG li 65 m² - 1. OG re 77 m² - Oberkleen, Brückenstraße 8 - DG li 64,27 m² - DG re 75,29 m²</p> <p>Erhöhung ab 2024 wg. Fertigstellung Wohnungen Wiesenstraße 18</p>
<p>15101 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten --> Standgeld DSD-Container, Altkleider-Container Entgelte Mobilfunkmäste</p>
<p>15101 50050001 Umsatzerlöse 0 % aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten -> Standgeld DSD-Container, Altkleider-Container Entgelte vom Dualen System Deutschland, Altkleider-Container, etc.</p>
<p>Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</p>
<p>15101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Aus erteilten Vorkaufsrechts-Verzichtserklärungen.</p>
<p>Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</p>
<p>15101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B.: Kosten im Widerspruchsverfahren.</p>
<p>Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen</p>
<p>15101 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) Personalkosten für Liegenschaftsverwaltung sind ab 2023 in Produkt 01102 enthalten.</p>
<p>Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p>
<p>15101 60520000 Gas Neue Wohnungen Wiesenstraße 18 ab 2023</p>
<p>15101 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Zu unterhalten sind die Räume der - HEIMATSTUBE NIEDERKLEEN, Kirchstr. 5 und - BÄRNER HEIMATSTUBE, Lang-Göns, Am Alten Stück 3 - ALTES RATHAUS, Oberkleen, Hauptstraße 38</p>
<p>15101 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung Wohnungen, etc.</p> <p>Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</p>
<p>15101 61660000 Wartungskosten Neu ab 2021 Modul IKAT</p>
<p>15101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. Kosten für die Programme webflur und Ingrada, Pflege der ALKIS-Daten sowie ab 2024 Software Gebäudemanagement 1.700 €</p>
<p>Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</p>
<p>15101 70200000 Grundsteuer Für die eigenen Acker- und Baugrundstücke.</p>
<p>Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen</p>
<p>15101 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Hier wird der Buchwertverlust der verkauften Grundstücke dargestellt. Die Grundstücke sind in der Anlagenbuchhaltung mit einem Wert erfasst. Werden die Grundstücke verkauft, wird dieser Buchwert ausgebucht und stellt sich in der Ergebnisplanung/-rechnung als Aufwand dar.</p>

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15101 Liegenschaftsverwaltung

Frau Paprot

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	48.000,00	30.000	150.000	0	360.000	360.000	360.000
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00	30.000	150.000	0	360.000	360.000	360.000
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	472.198,96	1.570.000	1.330.000	0	360.000	360.000	360.000
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.870.720,90	1.255.000	940.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.221.791,26	1.205.000	690.000	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610.929,64	50.000	250.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	1.870.720,90	1.255.000	940.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-	315.000	390.000	-1.200.000	-240.000	-240.000	-240.000
			1.398.521,94						

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15101 Liegenschaftsverwaltung

Frau Paprot

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11109001 Kauf und Verkauf von Grundstücken									
15101.82282100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	424.198,96	1.540.000	1.180.000	0	0	0	0	5.506.684,20	5.506.684,20
15101.84182100 Ankauf von Grundstücken	571.467,35	1.205.000	690.000	0	0	0	0	3.154.208,05	3.154.208,05
15101.84182100	3.115,91	0	0	0	0	0	0	5.164,62	5.164,62
15101.84182100	37.208,00	0	0	0	0	0	0	152.268,38	152.268,38
15101.84182100 Ablösung Paul-Schneider-Heim	610.000,00	0	0	0	0	0	0	610.000,00	610.000,00
= Saldo	-797.592,30	335.000	490.000	0	0	0	0	1.579.037,27	1.579.037,27
11109802 Umbau/Modernisierung Wohnungen Wiesenstraße 18									
15101.82081100	48.000,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
15101.84285100	609.680,14	0	0	0	0	0	0	937.002,80	937.002,80
= Saldo	-561.680,14	0	0	0	0	0	0	-889.002,80	-889.002,80
15101301 IKEK- Machbarkeitsstudie und Geländentwicklung Altes Haus Niederkleen									
15101.82081100 Zuschuss Dorfentwicklung	0,00	24.000	30.000	0	360.000	360.000	360.000	54.000,00	1.134.000,00
15101.84285100	0,00	40.000	50.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	90.000,00	1.890.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	-20.000	-1.200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-36.000,00	-756.000,00
15101302 IKEK- Weiterentwicklung Gelände um BGH Cleeburg									
15101.82081100 Zuschuss Dorfentwicklung	0,00	6.000	120.000	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
15101.84285100	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-80.000	0	0	0	0	-84.000,00	-84.000,00



Produkt: 15101 Liegenschaftsverwaltung

Frau Paprot

Produktbeschreibung

Produkt	1510100000	Liegenschaftsverwaltung
Beschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebauter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen		
Auftragsgrundlage(n)		Aufgabenart
Bürgerliches Gesetzbuch Interne Richtlinien für die Vergabe gemeindeeigener Baugrundstücke Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes		Bau- und Planungsrecht Extern, Intern
Ziel		Rechtsbindung
Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den gemeindlichen Einrichtungen und Gebäuden Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von gemeindlichen Grundstücken und Flächen		
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter/-innen, Kommunale Gremien, Gewerbetreibende		



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.646,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.996,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.649,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	536,01	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	536,01	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	37.312,11	37.311	37.310	37.310	37.310	37.310
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.437,35	36.437	36.437	36.437	36.437	36.437
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	874,76	874	873	873	873	873
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.525,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.611,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	1.034,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	3.524,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53021000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Wasser	241,74	0	0	0	0	0
		53030000 Kostenerstattungen	112,92	500	500	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	61.019,72	62.811	63.810	63.810	63.810	63.810
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.860,34	232.092	191.583	193.499	195.433	197.391
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	160.415,68	171.444	141.015	142.425	143.849	145.288
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.289,06	9.972	8.350	8.434	8.517	8.604
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.415,49	2.563	2.693	2.720	2.747	2.775
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.301,56	33.828	27.791	28.068	28.350	28.634
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.438,55	14.285	11.734	11.852	11.970	12.090
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.166,95	2.559	2.140	1.941	2.099	1.535
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.538,00	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.349,95	2.262	1.824	1.603	1.738	1.266
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	279,00	297	316	338	361	269
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.306,92	152.456	159.206	134.206	134.206	134.206
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	84,18	200	200	200	200	200
		60510000 Strom	20.749,46	41.800	28.250	28.250	28.250	28.250
		60520000 Gas	27.705,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60540000 Heizöl	4.593,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60560000 Wasser	1.272,07	1.600	1.670	1.670	1.670	1.670
		60570000 Abwasser	4.127,38	4.500	4.170	4.170	4.170	4.170
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.756,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus* 15

Verantwortlich:

Produkt: 15102 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern

Frau Velten-Wanke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.455,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	747,17	500	500	500	500	500
		60810000 Reinigungsmaterial	1.190,45	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.234,56	7.500	30.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.206,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.885,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61660000 Wartungskosten	22.837,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	4.619,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68320000 Telefonkosten	5.003,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		68500000 Reisekosten	1.869,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		68620000 Aufwendungen für Getränke Gäste, Gremien und Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.588,51	7.600	8.660	8.660	8.660	8.660
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220,32	256	256	256	256	256
14.	66	Abschreibungen	131.919,01	132.680	128.843	127.731	127.480	126.119
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109.522,41	109.523	105.981	105.143	105.143	105.143
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.418,64	17.419	17.330	17.312	17.258	16.989
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	822,03	823	823	822	823	650
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.814,89	3.890	3.709	3.454	3.256	2.337
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	0,72	25	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,49	18	18	18	18	18
		70200000 Grundsteuer	17,49	18	18	18	18	18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	505.270,71	519.805	481.790	457.395	459.236	459.269
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)	-444.250,99	-456.994	-417.980	-393.585	-395.426	-395.459
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./., 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-444.250,99	-456.994	-417.980	-393.585	-395.426	-395.459
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./., 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-444.250,99	-456.994	-417.980	-393.585	-395.426	-395.459
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	-81.532,46	64.815	64.815	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	-81.532,46	64.815	64.815	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.386,61	37.695	37.695	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus* 15

Verantwortlich:

Produkt: 15102 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern

Frau Velten-Wanke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	36.291,36	34.960	34.960	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	4.095,25	2.735	2.735	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-121.919,07	27.120	27.120	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-566.170,06	-429.874	-390.860	-393.585	-395.426	-395.459

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

15102 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

In Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 27. Januar 2005 zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2005 - 3.1 Einnahmen Nr. 5 bzw. 8 - wird an dieser Stelle der sich errechnende Einnahme-Ausfall aus den Regelungen der Vereinsförderungs-Richtlinien und der Bürgerhausatzung zur kostenlosen Nutzung der Einrichtungen durch Ortsvereine verbucht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15102 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.
Für 2024 Austausch der Sicherheitsbeleuchtung im Bürgerhaus Cleeburg (25.000 €)

15102 61660000 Wartungskosten

Darin enthalten Wartungsaufwendungen für

- Brandmeldeanlage
- Rauchabzugsanlage
- Elektroakustische Anlage
- Heizungsanlage
- Feuerlöscher
- Bühnentechnik

15102 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gefährdungsanalyse Trinkwasser - Prüfungen Gesundheitsamt

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

15102 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand

Für die kostenlose Bürgerhausnutzung in C, D, E, L und N durch die Produkte 01101, 04101, 05201 und 08101.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15102 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern

Frau Velten-Wanke

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.357,17	75.000	0	0	70.000	0	0
	82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.000	0	0	70.000	0	0
	82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.357,17	40.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	3.357,17	75.000	0	0	70.000	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	25.121,81	215.000	45.000	130.000	330.000	0	0
	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.243,22	190.000	0	0	200.000	0	0
	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	17.538,27	20.000	40.000	130.000	130.000	0	0
	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	340,32	5.000	5.000	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	25.121,81	215.000	45.000	130.000	330.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.764,64	-140.000	-45.000	-130.000	-260.000	0	0



Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
15102301 Energieeffiziente Beleuchtung in den Bürgerhäusern									
15102.82081100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
15102.84285100	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
57303001 Neuanschaffungen für die Bürgerhäuser									
15102.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	17.538,27	20.000	40.000	130.000	130.000	0	0	99.570,77	229.570,77
15102.84383200 GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	340,32	5.000	5.000	0	0	0	0	17.371,15	17.371,15
= Saldo	-17.878,59	-25.000	-45.000	-130.000	-130.000	0	0	-144.542,20	-274.542,20

Produktbeschreibung

Produkt 1510200000 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern

Beschreibung

Überlassung der gemeindlichen Bürgerhäuser nach den Regelungen der Bürgerhaussatzung in der jeweiligen Fassung.

Zusatzhinweise:

Im Einzelnen sind dies:

A - Bürgerhaus Cleeburg, Forsthausstraße 2

Es enthält im:

Erdgeschoss 1 teilbaren Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen bei max. 580 Sitzplätzen mit einer Saalfläche von 378 m²

Kellergeschoss 1 teilbaren Sportübungsraum (2 x 94 m²), 1 Gruppenraum (63 m²), 1 Sängertreff (42 m²)

und 1 Vorstandszimmer (20 m²), Toiletten, Dusch- und Waschräume; Technik- und Lagerräume

Dachgeschoss Büchereiräume, 1 Regieraum und weitere Nebenräume

Das Gebäude wurde am 27. April 1995 eingeweiht.

B - Bürgerhaus Dornholzhausen, Dorfstraße 1

Es enthält im:

Erdgeschoss 1 teilbaren Saal mit Bühne, 1 teilbaren Gruppenraum, Küche und Nebenräume bei max. 600 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 400 m²

Bühnen-DG 2 Lagerräume

Das Gebäude wurde am 28. Juni 1991 eingeweiht.

C - Bürgerhaus Espa, Weidenweg 5a

Es enthält im:

Erdgeschoss 1 teilbaren Saal mit Nebenraum, mobiler Bühne, Küche und weitere Nebenräume bei max. 200 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 185 m²

Das Gebäude wurde am 6. März 2004 eingeweiht.

D - Bürgerhaus Langgöns, Am Alten Stück 3

Es enthält im:

Erdgeschoss großer Saal, kleiner Saal, Foyer, Bühne, Küche und weitere Nebenräume bei max. 1.500 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 903 m²

Kellergeschoss Clubraum, Schützenschießstand, Übungsraum der Akkordeonfreunde und weitere Nebenräume

Obergeschoss Empore, Partnerschaftssaal, Kleinküche und weitere Nebenräume bei max. 180 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 207 m²

Die Neueinweihung erfolgte am 6. Juni 1982 / März 2001 (OG) | 30.11.2010.

E - Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1

Es enthält im:

Erdgeschoss 1 teilbaren Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen bei max. 580 Sitzplätzen mit einer Saalfläche von 348 m²

1 Vereinszimmer mit 30 m²

Kellergeschoss 1 Sitzungszimmer mit 30 m², 1 Jugendraum || gewerbliche Räume mit 70 m²

Das Gebäude wurde am 28. November 1998 eingeweiht.

F - Dorfgemeinschaftshaus Oberkleen, Brühlgasse 1, am 24.09.2016 eingeweiht

Erdgeschoss 1 teilbaren Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen bei max. 180 Sitzplätzen mit einer Saalfläche von 244 m²

Kellergeschoss Jugendraum mit 51 m² und Sitzungsraum mit 23 m²

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15102 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern

Frau Velten-Wanke

Produkt 151020000 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern	
<p>Auftragsgrundlage(n) Hessische Gemeindeordnung Hessische Bauordnung Bürgerhaussatzung Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes</p>	<p>Aufgabenart Extern, Intern</p>
<p>Ziel Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Einwohner Förderung der Ortsvereine durch Zurverfügungstellung der öffentlichen Einrichtungen</p>	<p>Rechtsbindung</p>
<p>Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Ortsvereine</p>	



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200.000,00	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200.000,00	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	200.144,00	352.500	302.500	352.500	352.500	352.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	694,23	2.020	1.665	1.665	1.665	1.665
		60510000 Strom	186,08	320	250	250	250	250
		60560000 Wasser	39,80	100	10	10	10	10
		60570000 Abwasser	111,96	150	140	140	140	140
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	57,28	500	500	500	500	500
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250
		61660000 Wartungskosten	200,94	400	200	200	200	200
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	98,17	100	115	115	115	115
14.	66	Abschreibungen	58,22	59	59	59	59	59
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	58,22	59	59	59	59	59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	752,45	2.079	1.724	1.724	1.724	1.724
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	199.391,55	350.421	300.776	350.776	350.776	350.776
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	199.391,55	350.421	300.776	350.776	350.776	350.776
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus* 15

Verantwortlich:

Produkt: 15109 Steinbrüche, Backhäuser, sonst. Einrich.

Herr J. Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	199.391,55	350.421	300.776	350.776	350.776	350.776
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,08	1.570	1.570	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	300,08	1.570	1.570	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	-300,08	-1.570	-1.570	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	199.091,47	348.851	299.206	350.776	350.776	350.776

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

15109 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken
Vertrag mit der Steinbruch Niederkleen GmbH. Hier nur Umsatzpacht. Flächenpacht bei Produkt 15101.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15109 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Zu unterhalten sind mit Baujahr
 - Backhaus Dornholzhausen, Backhausstraße 2 Backöfen 1939
 - Backhaus Oberkleen, Hauptstraße 37 1 Backofen 1756 --> vereinzelt in Betrieb
 - Backhaus Oberkleen, Hauptstraße 69 1 Backofen 1864 --> z.Zt. nicht in Betrieb
 Die Aufwendungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

15109 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Die Uhr im Schloss Cleeburg ist Eigentum der Gemeinde. Ihr Verbleib und Betrieb ist als dingliches Recht im Grundbuch eingetragen.

Erneuerung der Uhr in 1994, der digitalen Hauptuhr in 2008.

Produktbeschreibung

Produkt 151090000 Steinbrüche, Backhäuser, sonst. Einrich.

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie
Uhrenanlagen,

Steinbrüche,

Backhäuser,

Festplätze,

Öffentliche WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeines Planungs- und Baurecht
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Extern

Ziel

Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
Reduzierung der Betriebskosten in den Einrichtungen
Betriebskostenabrechnung von gemeindlichen Gebäuden

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Besucher der Gemeinde, Gemeindeverwaltung



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.167,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	7.167,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	29.674,74	29.674	29.938	29.938	29.938	29.938
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.674,74	29.674	29.938	29.938	29.938	29.938
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	600	600	600	600	600
		53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.841,74	38.274	38.038	38.038	38.038	38.038
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.186,47	10.254	10.774	10.882	10.991	11.100
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.186,47	10.254	10.774	10.882	10.991	11.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.671,80	10.235	8.560	7.763	8.395	6.144
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30.156,00	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.399,80	9.048	7.295	6.412	6.952	5.066
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.116,00	1.187	1.265	1.351	1.443	1.078
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.441,45	39.910	32.320	32.320	32.320	32.320
		60510000 Strom	1.187,20	3.040	1.550	1.550	1.550	1.550
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.896,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	150	150	150	150
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	0,00	420	420	420	420	420
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	257,46	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	12.207,31	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	629,70	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.263,47	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	66	Abschreibungen	58.110,15	57.627	58.111	58.111	58.111	58.111
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.110,15	57.627	58.111	58.111	58.111	58.111
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	123.409,87	118.026	109.765	109.076	109.817	107.675
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)	-86.568,13	-79.752	-71.727	-71.038	-71.779	-69.637

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15201 Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen

Bürgermeister Reusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-86.568,13	-79.752	-71.727	-71.038	-71.779	-69.637
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-86.568,13	-79.752	-71.727	-71.038	-71.779	-69.637
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,32	31.600	31.600	0	0	0
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	15.170,32	31.600	31.600	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	-15.170,32	-31.600	-31.600	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-101.738,45	-111.352	-103.327	-71.038	-71.779	-69.637

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

15201 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten --> Standgeld der Beschicker Standgeld Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

15201 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Förderung EAM und OVAG bei Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15201 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fördermaßnahmen zur Gewerbeansiedlung -
Für Radwegekonzept des Landkreises Gießen.

15201 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen im Rahmen des Weihnachtsmarktes für

- Anmietung Toiletten
- Zuwendung für die am Programm teilnehmenden Vereine
- Sicherheitsdienst
- Bus usw.

It. Fachberatung des Gemeindebrandinspektors ist ein Brandsicherheitsdienst erforderlich. Aufwandsentschädigung für die eingesetzten Kräfte ca. 2.000 €.

15201 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Verein Region Gießener Land e.V., Rabenau

Mitglied seit 1.1.2008

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15201 Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen

Bürgermeister Reusch

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	32.464,21	125.000	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.464,21	125.000	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	32.464,21	125.000	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.464,21	-85.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan *Wirtschaft und Tourismus*
15

Verantwortlich:

Produkt: 15201 Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen

Bürgermeister Reusch

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
15201001 Radwegbau Niederkleen-Lang-Göns und Lützelwiesen-Am Lindenbaum									
15201.84285200	32.464,21	50.000	0	0	0	0	0	136.556,97	136.556,97
= Saldo	-32.464,21	-50.000	0	0	0	0	0	-136.556,97	-136.556,97
15201201 Umsetzung Nahmobilitätscheck									
15201.82081100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
15201.84285200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
15201202 Radwegbau Niederkleen Dornholzhausen									
15201.84285200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 152010000 Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen

Beschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
Verbesserung von Standortfaktoren
Firmenbetreuung
Marketing
Durchführung des Weihnachtsmarktes
Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen

Zusatzhinweis:

Für den seit dem 5. und 6. Dezember 1987 durchgeführten WEIHNACHTSMARKT am 2. Adventswochenende in Lang-Göns (Moorgasse, Am Mühlberg, Amthausstraße)

und die LICHTERDEKORATION in der Vorweihnachtszeit in den Ortsteilen

- Cleeberg (Ortseingänge und Kreuz)
- Espa
- Lang-Göns (Ortseingänge und Kreisel)
- Niederkleen (Heimatmuseum)
- Oberkleen
- sowie beleuchtete Weihnachtsbäume in allen Ortsteilen

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Extern

Ziel

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen
Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft
Steigerung der Außenwirkung
Erreichung einer kulturellen Vielfalt

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Gewerbetreibende, Unternehmen, Besucher der Gemeinde, Auswärtige/Ortsfremde

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.454.673,00	16.248.000	17.969.124	19.052.211	19.953.555	20.658.051
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.556.255,00	3.614.000	3.539.465	3.308.314	3.630.243	3.632.585
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.891,45	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	19.869.003,25	20.719.000	22.383.589	23.250.425	24.487.695	25.208.881
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	98.812,49	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.763.491,11	10.730.990	10.770.858	11.143.872	11.802.139	12.381.191
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.862.303,60	10.758.990	10.820.858	11.193.872	11.852.139	12.431.191
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	10.006.699,65	9.960.010	11.562.731	12.056.553	12.635.556	12.777.690
21.	56-57	Finanzerträge	9.886,33	44.800	24.800	23.800	23.800	23.800
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.938,90	104.513	197.049	190.074	183.441	173.589
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-105.052,57	-59.713	-172.249	-166.274	-159.641	-149.789
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	9.901.647,08	9.900.297	11.390.482	11.890.279	12.475.915	12.627.901
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	9.901.647,08	9.900.297	11.390.482	11.890.279	12.475.915	12.627.901
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	9.901.647,08	9.900.297	11.390.482	11.890.279	12.475.915	12.627.901

Haushaltsplan 2024

Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft

16



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024	VE 2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				2023	2024			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	15.454.673,00	16.248.000	17.969.124	19.052.211	19.953.555	20.658.051
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.810.352,49	8.330.000	8.992.000	9.621.440	10.150.619	10.607.397
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.106,99	755.000	860.000	884.816	902.512	920.563
		55510000 Grundsteuer A	43.664,76	45.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		55520000 Grundsteuer B	1.341.285,02	1.350.000	1.654.667	1.671.213	1.687.925	1.704.805
		55530000 Gewerbesteuer	5.458.755,24	5.700.000	6.342.857	6.755.142	7.092.899	7.305.686
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	3.869,70	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		55592000 Hundesteuer	57.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		55596000 Zweitwohnungssteuer	6.038,80	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	512.183,80	530.000	545.000	559.900	573.897	588.245
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	3.556.255,00	3.614.000	3.539.465	3.308.314	3.630.243	3.632.585
		54010100 Schlüsselzuweisungen	3.556.255,00	3.614.000	3.539.465	3.308.314	3.630.243	3.632.585
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	65,40	0	0	0	0	0
		53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge	65,40	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	19.523.177,20	20.392.000	22.053.589	22.920.425	24.157.695	24.878.881
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,72	3.000	0	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,72	3.000	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	9.763.491,11	10.730.990	10.770.858	11.143.872	11.802.139	12.381.191
		73541000 Kreisumlage	5.780.848,00	6.291.872	6.286.242	6.484.659	6.873.739	7.224.300
		73542000 Schulumlage	3.132.735,00	3.514.904	3.511.759	3.622.603	3.839.959	4.035.797
		73801000 Gewerbesteuerumlage	849.908,11	924.214	972.857	1.036.610	1.088.441	1.121.094
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.763.491,83	10.733.990	10.770.858	11.143.872	11.802.139	12.381.191
20.		Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)	9.759.685,37	9.658.010	11.282.731	11.776.553	12.355.556	12.497.690
21.	56-57	Finanzerträge *	-10.125,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57630923 Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-10.125,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	143,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft
16

Verantwortlich:

Produkt: 16101 Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

Herr Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	143,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-10.269,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	9.749.416,37	9.678.010	11.290.731	11.784.553	12.363.556	12.505.690
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	9.749.416,37	9.678.010	11.290.731	11.784.553	12.363.556	12.505.690
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	9.749.416,37	9.678.010	11.290.731	11.784.553	12.363.556	12.505.690

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

16101 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde erhält einen Anteil von
 - 15 % aus der gezahlten Lohn- und der veranlagten Einkommenssteuer, berechnet auf der Basis eines Sockelbetrages von 35.000 € (Ledige)/70.000 € (Verheiratete) und
 - 12 % aus der Kapitalertragssteuer
 nach einer alle 3 Jahre erstellten Steuerstatistik. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Jahre 2024-2026 beträgt 0,0019642.

16101 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung wurde auf Bundesebene für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die ab
 1. Januar 2010 für unsere Gemeinde 0,000841315 für die Jahre 2009 bis 2011
 1. Januar 2012 für unsere Gemeinde 0,000885771 für die Jahre 2012 bis 2014
 1. Januar 2015 für unsere Gemeinde 0,000952492 für die Jahre 2015 bis 2017
 1. Januar 2018 für unsere Gemeinde 0,001055974 für die Jahre 2018 bis 2020
 1. Januar 2021 für unsere Gemeinde 0,001069279 für die Jahre 2021 bis 2023
 1. Januar 2024 für unsere Gemeinde 0,001180064 für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt.

16101 55510000 Grundsteuer A

Hebesatz entsprechend Hebesatzsatzung vom 19. Dezember 2013 -> 300 v.H. (auch in § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Hebesatz wird multipliziert mit dem vom Finanzamt für die Grundstücke festgesetzten Grundsteuermessbetrag.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den neuesten Grundsteuermessbeträgen des Finanzamtes und dem Aufkommen des Vorjahres sowie erwarteter Nachzahlungen.

Hebesatzanhebung im Jahr 2024 von 300 auf 332%

16101 55520000 Grundsteuer B

Hebesatz entsprechend Hebesatzsatzung vom 19. Dezember 2013 -> 300 v.H. (auch in § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Hebesatz wird multipliziert mit dem vom Finanzamt für die Grundstücke festgesetzten Grundsteuermessbetrag.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den neuesten Grundsteuermessbeträgen des Finanzamtes und dem Aufkommen des Vorjahres sowie erwarteter Nachzahlungen.

Hebesatzanhebung im Jahr 2024 von 300 auf 365%



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Verantwortlich:

Produkt: 16101 Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

Herr Zimmermann

16101 55530000 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz orientiert sich an der neuesten Sollfortschreibung der reinen Gewerbesteuer-Vorauszahlungen und dem Aufkommen des Vorjahres, welches auch die Veranlagungsergebnisse der Finanzämter aus Vorjahren beinhaltet. Einkalkuliert sind ebenfalls die Aufwände und Erträge die sich aus den Wechselbeziehungen bezüglich des Magna-Parkes mit der Stadt Butzbach ergeben.

Der Hebesatz beträgt seit 2018 350 v. H. (Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.05.2017)

Hebesatzanhebung im Jahr 2024 von 350 auf 370%

16101 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer

Die Steuersätze können dem - Verzeichnis über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde - am Ende des Haushaltsplans entnommen werden.

Dies gilt ebenfalls für die Produktkonten 16101-55596000 (Hundesteuer) und 16101-55592000 (Zweitwohnungssteuer).

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

16101 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Mit der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erhielten die Länder vom Bund zum teilweisen Ausgleich der Einkommensteuerverluste einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer (5,5%).

Von diesem erhöhten Umsatzsteueranteil erhalten die Gemeinden entsprechend ihrem Einkommensteueranteil (siehe den aktuellen Wert bei 16101-55000000) einen teilweisen Ausgleich ihrer Verluste. Dieser sogenannte Kompensationsanteil ist hier gesondert auszuweisen.

Zum Landesanteil an der Umsatzsteuer gelten die Ausführungen zu Produktkonto 16101-55000000 ebenfalls.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

16101 54010100 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde erhält, wie die übrigen kreisfreien Städte sowie kreisangehörigen Städte und Gemeinden Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich für die einzelne Kommune im Verhältnis zu anderen Kommunen nach ihrer Einwohnerzahl, der Aufgabenbelastung sowie ihrer Steuer- und Finanzkraft. Dieses Verhältnis wird mit einer umfangreichen Berechnung aus den sich jährlich ändernden Zahlen neu ermittelt. Strukturveränderungen des Kommunalen Finanzausgleiches befinden sich in der Umsetzung.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16101 73541000 Kreisumlage

auch zu 16101 73542000: Die Zahlung der Kreis- und Schulumlage erfolgt an den Landkreis Gießen.

Der Landkreis kann nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes eine KREISUMLAGE zur Finanzierung seines Haushaltes erheben. Die Berechnung erfolgt im Rahmen und mit der Zahlenbasis für die Schlüsselzuweisungen des Landes (Umlagegrundlagen).

Ebenfalls kann der Landkreis als Zuschlag zur Kreisumlage für seine Aufwendungen zur Schulträgerschaft eine SCHULUMLAGE von mehr als 8% erheben, wenn er exakt die Mehraufwendungen für die Schulunterhaltung darlegt. Im gleichen Maße ist dann aber der Hebesatz der Kreisumlage zurück zu nehmen.

Berechnung 2024 auf Basis der

Umlagegrundlage: 19.401.984 €

x 32,40 % Kreisumlage (Stand Satzung 2023)

x 18,10 % Schulumlage (Stand Satzung 2023)

16101 73801000 Gewerbesteuer- + Heimatumlage

Abzuführender Gewerbesteueranteil nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt: Istaufkommen der Gewerbesteuer multipliziert mit dem Gesamtvervielfältiger (2009 --> 67, 2010 --> 71, 2011 --> 70, 2012 - 2016 --> 69, 2017-->68,5, 2018-2019 -->68) und geteilt durch den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (ab 2018 350- siehe in der Haushaltssatzung § 5 Ziffer 2.).

Der erhöhte Vervielfältiger (29 Prozent) im Rahmen der Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Länderfinanzausgleich endete zum 31.12.2019. Dieser entfällt allerdings nicht komplett, sondern wir nur im Rahmen einer neu eingeführten Heimatumlage auf 21,75 % gesenkt.

Vervielfältigerberechnung 2023:

Normaler Vervielfältiger Bund: 14,5

Normaler Vervielfältiger Land: 20,5

Vervielfältiger Heimatumlage: 21,75

Gesamtvervielfältiger: 56,75

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft
16

Verantwortlich:

Produkt: 16101 Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

Herr Zimmermann

16101 57630923 Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. 7.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Erläuterungen zu 22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16101 77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
Siehe hierzu die Darstellung bei Produktkonto 16101-57630923.

Produktbeschreibung

Produkt 1610100000 Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

Beschreibung

Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Überwachung der Steuerbeteiligungen aus den Gemeinschaftssteuern
Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)
Allgemeine Umlagen (wie Kreis- und Schulumlage)
Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Auftragsgrundlage(n)

Abgabenordnung	Haushaltssatzung der Gemeinde und des Landkreises
Bundessteuergesetze	Hessische Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung	Hessisches Kommunalabgabengesetz
Gemeindekassenverordnung	Gemeindliche Steuersatzungen
Landeshaushalt	Finanzausgleichsgesetz

Aufgabenart

Extern, Intern

Ziel

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Abgabepflichtige, Hundebesitzer/-innen, Land Hessen, Landkreis Gießen

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft
16

Verantwortlich:

Produkt: 16201 Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik

Herr Zimmermann

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	345.826,05	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		53091000 Konzessionsabgaben	329.910,40	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		53999001 Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	15.915,65	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	345.826,05	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	98.811,77	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	98.811,77	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	98.811,77	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	247.014,28	302.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21.	56-57	Finanzerträge *	20.012,08	14.800	14.800	13.800	13.800	13.800
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindegewerke	4.481,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		57120000 Zinsen von Sparkassen	7.488,89	0	0	0	0	0
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	8.041,79	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.795,65	94.513	195.049	188.074	181.441	171.589
		77100600 Bankzinsen --> Sparkasse Gießen / Wetzlar	11,06	1.000	500	500	500	500
		77100699 Zinsdienstumlage (Bankzinsen für das Sonderinvestitionsprogramm)	2.573,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		77301000 Auflösung von Disagio --> ARAP der Ansparraten für Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B	60.112,92	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	4.226,41	4.096	4.096	3.831	3.697	0
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	47.872,26	44.417	127.953	121.243	114.744	108.589
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	-94.783,57	-79.713	-180.249	-174.274	-167.641	-157.789
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	152.230,71	222.287	99.751	105.726	112.359	122.211
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Verantwortlich:

Produkt: 16201 Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik

Herr Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2023	2024	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0,00	0	0	0	0	0
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	152.230,71	222.287	99.751	105.726	112.359	122.211
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 - 30)</u>	0,00	0	0	0	0	0
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u>	152.230,71	222.287	99.751	105.726	112.359	122.211

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

16201 53091000 Konzessionsabgaben

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konzessionsabgabe entsprechend dem Konzessionsvertrag mit der

EAM, Kassel für Cleeb., Dornholz., Niederkl. und Oberkl.

(Laufzeit bis 31.12.2031)

AfE E-Werk Bad Homburg, jetzt Süwag Energie AG, Frankfurt/M. f.Espa vom

(Laufzeit bis 31.12.2031)

OVAG, Friedberg für Lang-Göns vom 9.12.1996

(Laufzeit bis 31.12.2031)

GASVERSORGUNG

Konzessionsabgabe entsprechend dem Konzessionsvertrag mit der SN-GAS GmbH, jetzt E.on Energie, Kassel für die Ortsteile Cleeb., Dornholzhausen, Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen (Laufzeit bis 31.12.2031)

PRIMAGAS GmbH, Krefeld für Espa vom 31.3./2.5.1996 (Laufzeit bis 31.3.2036)

für Cleeburg (Wochenendgebiet Alte Mark) (Laufzeit bis 31.12.2022)

Die Höhe der jeweiligen Abgaben richten sich nach den Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung für Sondervertragskunden in der jeweils geltenden Fassung.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

16201 66730000 Pauschalwertberichtigungen

Beschlussesempfehlung HFGA 27.11.2023 - Halbierung des Ansatzes 2024

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

16201 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen

Ausschüttungen Kreditinstitute Volksbanken und Sparkassen

16201 57120000 Zinsen von Sparkassen

Erträge der Konten der Gemeindekasse aus dem Zahlungsverkehr bei 4 Geldinstituten.

16201 57300000 Bürgschaftsprovisionen

Bürgschaftsprovision EAM

16201 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Einmalige Zinszahlungen vom Finanzamt für Forderungen aus Vorsteuer.

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft
16

Verantwortlich:

Produkt: 16201 Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik

Herr Zimmermann

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pos.	Konten	Bezeichnung		2023	2024	VE 2024			
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
		84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2024



Teilhaushaltsplan Allgemeine Finanzwirtschaft
16

Verantwortlich:

Produkt: 16201 Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik

Herr Zimmermann

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Werte in Euro	
		2023	2024	VE 2024				Bisher be- reitet gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61201401 Erwerb von EAM-Anteilen									
16201.84484600	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	16.000,00	32.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-16.000,00	-32.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 1620100000 Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik

Beschreibung

Konzessionserlöse der Energieunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

Aufgabenart

Extern, Intern

Ziel

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Kommunale Gremien, Bürgermeister, Kreditinstitute

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

der

Gemeinde Langgöns



Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	d) mittlerer Dienst				
		B2	A9mD				
01101	Gemeindegremien	1,00000		1,00000	1,00000	1,00000	
14101	Umweltschutz allgemein		0,70000	0,70000	0,70000	0,70000	
15102	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern		0,30000	0,30000	0,30000	0,30000	*
Stellenplan 2024		1,00000	1,00000	2,00000			
Stellenplan 2023		1,00000	1,00000		2,00000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00000	1,00000			2,00000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	d) mittlerer Dienst				
		B2	A9mD				
Stellenplan 2024							
Stellenplan 2023					0,00000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						0,00000	

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a					
01101	Gemeindegremien						0,76900							0,76900	0,76900	0,76900	
01102	Einrichtungen der Verwaltung	1,00000	1,00000	2,00000	4,57800	1,64100	5,93544	2,50000	11,81000	0,76900	2,00000	0,52560	33,75904	33,75904	32,44870		
02201	Ordnungsangelegenheiten		1,00000		2,43500	1,00000	4,00000						8,43500	8,00000	7,46154		
05201	Soziale Hilfen und Leistungen							0,50000					0,50000	0,50000	0,38462		
06300	Tageseinrichtungen für Kinder				1,00000		0,76900						1,76900	1,76900	0,76923		
06301	Kita Mäuseburg											0,73700	2,14140	2,87840	2,49340	2,44872	
06302	Kita Fasanenweg								0,64900			2,60220	3,25120	2,93300	2,89744		
06303	Kita Dornholzhausen											0,51000	0,51000	0,51000	0,51000		
06304	Kita Niederkleen										1,57700	0,63000	2,20700	2,20700	1,97444		
06305	Kita Oberkleen										0,60300	0,60300	0,60300	0,60300	0,60300		
06306	Kita Cleeberg										0,51200	0,51200	0,51200	0,51200	0,51200		
06308	Paul-Schneider-Heim							1,00000		1,40900	0,76900	3,17800	2,41000	1,89723			
06501	Jugendzentren, Beratungsleistungen				0,76900	0,69200							1,46100	1,46100	1,02523		
08201	Sporthallen								1,00000			1,50000	2,50000	2,70800	2,56410		
10301	Bauverwaltung		1,00000	1,00000	2,50000							4,50000	5,00000	4,76923			
13502	Forstwirtschaft						1,00000	1,00000					2,00000	2,00000	2,00000		
14101	Umweltschutz allgemein		2,00000									2,00000	2,00000	1,00000			
15102	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern						1,00000	1,00000				3,21782	5,21782	5,47400	5,05108		
Stellenplan 2024		1,00000	5,00000	3,00000	11,28200	3,33300	12,47344	5,00000	14,81000	1,41800	5,72300	13,01102	76,05046				
Stellenplan 2023		0,00000	5,00000	2,00000	11,84700	3,33300	12,47344	4,89700	15,31000	2,41800	4,31400	12,51500		75,10844			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00000	4,61515	2,00000	11,55100	2,89700	11,70444	4,29400	13,33225	2,41800	4,21803	12,05568		69,08555			

Vermerk:**§ 5 Abs. 4 GemHVO**

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang P L A N S T E L L E N umgesetzt werden.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S04	S03					S02
06300	Tageseinrichtungen für Kinder					1,00000				1,00000	1,00000	1,00000	0,76923	
06301	Kita Mäuseburg	0,89700	1,00000			0,12800	15,54600	1,00000	0,76900	1,15400	20,49400	20,48800	20,28205	
06302	Kita Fasanenweg		1,00000	0,76900			14,43300			0,76900	16,97100	16,04800	15,37179	
06303	Kita Dornholzhausen				1,00000		7,26900			0,64100	8,91000	7,02400	6,58954	
06304	Kita Niederkleen		1,00000	0,94900			10,87087	0,89700	1,00000	1,02400	15,74087	14,40800	12,05128	
06305	Kita Oberkleen			1,00000	1,00000		8,06370			0,64100	10,70470	7,71600	7,67949	
06306	Kita Cleeburg				1,00000		6,25640			0,76800	8,02440	7,20300	6,20513	
06308	Paul-Schneider-Heim			1,00000	1,00000		8,53800			0,38400	10,92200	7,58800	8,71795	
Stellenplan 2024		0,89700	3,00000	3,71800	4,00000	1,12800	70,97697	1,89700	1,76900	5,38100	92,76697			
Stellenplan 2023		0,89700	3,54800	2,35900	3,89743	1,00000	60,29827	1,64100	2,76900	6,65600		81,47500		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,89744	2,77900	1,71772	2,89744	0,76923	49,42061	1,64100	2,76923			77,66645		

Vermerk:**§ 5 Abs. 4 GemHVO**

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang P L A N S T E L L E N umgesetzt werden.

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01101	Gemeindegremien	1,00000	0,76900	1,76900	1,00000	0,76900	1,76900	1,00000	0,76900	1,76900	
01102	Einrichtungen der Verwaltung		33,75904	33,75904		33,75904	33,75904		32,44870	32,44870	
02201	Ordnungsangelegenheiten		8,43500	8,43500		8,00000	8,00000		7,46154	7,46154	
05201	Soziale Hilfen und Leistungen		0,75000	0,75000		0,75000	0,75000		0,38462	0,38462	
06300	Tageseinrichtungen für Kinder		2,76900	2,76900		2,76900	2,76900		1,53846	1,53846	
06301	Kita Mäuseburg		23,37240	23,37240		22,98140	22,98140		22,73077	22,73077	
06302	Kita Fasanenweg		20,22220	20,22220		18,59480	18,59480		18,26923	18,26923	
06303	Kita Dornholzhausen		9,42000	9,42000		8,53400	8,53400		7,09954	7,09954	
06304	Kita Niederkleen		17,94787	17,94787		15,38387	15,38387		14,02572	14,02572	
06305	Kita Oberkleen		11,30770	11,30770		7,14000	7,14000		8,28249	8,28249	
06306	Kita Cleeburg		8,53640	8,53640		9,71583	9,71583		6,71713	6,71713	
06308	Paul-Schneider-Heim		14,10000	14,10000		8,58800	8,58800		10,61518	10,61518	
06501	Jugendzentren, Beratungsleistungen		1,46100	1,46100		1,46100	1,46100		1,02523	1,02523	
08201	Sporthallen		2,50000	2,50000		2,50000	2,50000		2,56410	2,56410	
10301	Bauverwaltung		4,50000	4,50000		5,00000	5,00000		4,76923	4,76923	
12201	Straßenreinigung		0,16600	0,16600		0,16600	0,16600		0,16600	0,16600	
13502	Forstwirtschaft		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000	
14101	Umweltschutz allgemein	0,70000	2,00000	2,70000	0,70000	2,00000	2,70000	0,70000	1,00000	1,70000	
15102	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern	0,30000	5,21782	5,51782	0,30000	5,68182	5,98182	0,30000	5,05108	5,35108	
	Insgesamt	2,00000	169,23343	171,23343	2,00000	155,79376	157,79376	2,00000	146,91802	148,91802	

Stellenplan 2024

Teil E - zu § 5 Abs. 3 GemHVO Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	A n z a h l		Zahl der am tatsächlichen Anzahl am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		zusammen 2024	zusammen 2023		
Assessoren	A 13	---	---	---	
Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistenten z.A.	A 6	---	---	---	
zusammen:		---	---	---	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	A n z a h l		Zahl der am tatsächlichen Anzahl am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		zusammen 2024	zusammen 2023		
Referendare	Anwärterbezüge	---	---	---	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Auszubildende	Ausbild.vergütg.	13,0	14,0	5,0	
Praktikanten	Praktik.vergütg.	5,0	5,0	4,0	
zusammen:		18,0	19,0	9,0	

Auswertungsstand:
19.12.2023

Praktikanten: Rathaus + Erzieher + Sozialassistentz

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 01102002 Bauhof Langgöns Hallenerweiterung/Wertstoffhof + Änderung Heizungsanlage alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	331.500,00	0	0	0	0	0	581.500,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	344.223,26	0	0	0	0	0	594.223,26

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01102. 84285100	0	250.000	0	0	0	250.080,00	0	0	0	0	0	500.080,00
01102. 82081000	0	0	0	0	0	31.500,00	0	0	0	0	0	31.500,00
01102. 84182100	0	0	0	0	0	4.143,26	0	0	0	0	0	4.143,26
01102. 82692700	0	250.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
01102. 84285100	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
.	0	0	0	0	0	-12.723,26	0	0	0	0	0	-12.723,26

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
01102. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
01102. 36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	Zuschuss Klimaprojekt Heizung	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Änderung/Neubau Heizungsanlage	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
01102. 07301000	Heizung/Energie/Photovoltaik		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 01102102 Investitionen zur Energieeffizienzsteigerung Rathaus mit Wärmepumpe, zusätzlichem Photovoltaik und LED-Beleuchtung alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01102. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01102. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
01102. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
01102. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Klimaschutzprojekt 100%	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



Maßnahme-Nr.: 02201002 Anschaffungsanteil neues Geschwindigkeitsmeßgerät

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	57.500	0	0	0	0	68.344,38	0	0	0	0	0	68.344,38

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02201. 84383100	57.500	0	0	0	0	68.344,38	0	0	0	0	0	68.344,38
02201. 82692700	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
.	-7.500	0	0	0	0	-18.344,38	0	0	0	0	0	-18.344,38

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		57.500	0,00	0,00	57.500,00	
02201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Erläuterung:

Für 2024 Anschaffung neues Geschwindigkeitsmeßgerät geplant anteilig in neuem Meßverbund. + 3 neue Verkehrstafeln gem. Beschluss GVe vom 28.09.2023

Maßnahme-Nr.: 02301001 Modernisierung/Teilneubau FFW-Haus Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	818.808,59	0	0	0	0	0	818.808,59

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02301. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02301. 84285100	0	0	0	0	0	818.808,59	0	0	0	0	0	818.808,59
02301. 82692700	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
.	0	0	0	0	0	-518.808,59	0	0	0	0	0	-518.808,59

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02301. 36010999	Sonderposten aus Zuweisungen aus Programm Hessenkasse		0	0,00	0,00	0,00	
02301. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
02301. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

In 2024 Nachfinanzierung der überplanmäßigen Ausgaben

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 02301002 Modernisierung/Teilneubau FFW-Haus Oberkleen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	1.280.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.530.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02301. 82081100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
06301. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02301. 82692700	1.000.000	1.400.000	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	2.400.000,00
02301. 84285100	1.000.000	1.500.000	0	0	0	1.280.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.530.000,00
.	0	0	0	0	0	-30.000,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
06301. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
02301. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
02301. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 02301101 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	275.000	0	0	0	423.750,00	0	0	0	0	0	698.750,00
Auszahlungen	80.000	275.000	0	0	0	384.403,88	275.000	275.000	0	0	0	659.403,88

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02301. 82692700	0	275.000	0	0	0	355.000,00	0	0	0	0	0	630.000,00
02301. 82081100	0	0	0	0	0	68.750,00	0	0	0	0	0	68.750,00
02301. 84383100	0	275.000	0	0	0	284.403,88	275.000	275.000	0	0	0	559.403,88
02301. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02301. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02301. 84081200	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
02301. 84383100	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
.	-80.000	0	0	0	0	39.346,12	-275.000	-275.000	0	0	0	39.346,12

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02301. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen für FFW-Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
02301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Landeszuschuss für HLF 20 Ortsteil Lang-Göns	0	0,00	0,00	0,00	
02301. 09050000	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	Anschaffung HLF20 inkl. Beladung OT Lang-Göns	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

02301. 09050000	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	Anschaffung MTF OT Niederkleen	0	0,00	0,00	0,00
02301. 09050000	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	Anschaffung MTF Dornholzhausen	0	0,00	0,00	0,00
02301. 03520000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden/ GV	Anschaffungszuschuss für überörtlich beschaffte Fahrzeuge	20.000	0,00	0,00	20.000,00
02301. 09050000	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	Anschaffung MTF Espa	60.000	0,00	0,00	60.000,00

Maßnahme-Nr.: 02301102 Anschaffung von Feuerwehr-Ausrüstung

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	44.000	14.000	14.000	14.000	0	81.542,72	0	0	0	0	0	123.542,72

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02301. 82692700	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
02301. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02301. 84383100	38.000	8.000	8.000	8.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	78.000,00
02301. 84383200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	24.034,10	0	0	0	0	0	36.034,10
02301. 84383100	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.508,62	0	0	0	0	0	9.508,62
.	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-41.542,72	0	0	0	0	0	-83.542,72

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02301. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
02301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Allgemeine Beschaffungen	38.000	0,00	0,00	38.000,00	
02301. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWG (bis Netto 800 €)	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
02301. 02400000	Lizenzen, DV Software	Lizenzen /DV-Software	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Erläuterung:

Kto. 084 - Für 2024 Anschaffung von 6 Chemie-Schutz-Anzügen (gesetzliche Vorgaben) ca. 16.000 € + Atemschutznotfalltasche ca. 2.000 €, Schwerlastregal für Container im Gerätehaus LG (ca. 6000), Elektro-Stapler für Sandsackcontainer (ca. 6000 €)

Maßnahme-Nr.: 02401101 Vorbeugender Hochwasserschutz - Zuschüsse zu priv. Maßnahmen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-3.077,50	0	0	0	0	0	-3.077,50
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	38.837,48	0	0	0	0	0	68.837,48

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02401. 84081800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	38.837,48	0	0	0	0	0	68.837,48
02401. 82692700	0	0	0	0	0	-3.077,50	0	0	0	0	0	-3.077,50

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-41.914,98	0	0	0	0	0	-71.914,98
---	---------	---------	---------	---------	---	------------	---	---	---	---	---	------------

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02401. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02401. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 02401901 Katastrophenschutzmaßnahmen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	311.331,53	0	0	0	0	0	311.331,53

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02401. 84383100	30.000	0	0	0	0	61.331,53	0	0	0	0	0	61.331,53
02401. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02401. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02401. 82692700	0	0	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
02401. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02401. 84285100	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
02401. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-30.000	0	0	0	0	-31.331,53	0	0	0	0	0	-31.331,53

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
02401. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Anschaffung Stromaggregate für dauerhaften Stromausfall	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
02401. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Maßnahmen Katastrophenschutz	0	0,00	0,00	0,00	
02401. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Pegelstation mit Frühwarnsystem	0	0,00	0,00	0,00	
02401. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
02401. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Klimaanpassungsmaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	
02401. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Frühwarnsystem Sirenen in allen Ortsteilen	0	0,00	0,00	0,00	
02401. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hochwasserschutzmauer Kreuzstraße Brunnenplatz Ndkl.	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Anschaffung von Stromaggregaten pro Jahr ein Ortsteil

Für 2022+2023 geplant:

Ausstattung Ortsteile mit Sirenen zur Frühwarnung (ca. 250.000 €= Auftragsvergabe), Auszahlungen 2023

Frühwarnsystem Pegelstationen (25.000 €) = 100% bezuschusst durch Klimaanpassungsmaßnahme

Für 2024: Notstromaggregate für Rathaus Lang-Göns und Bürgerhaus Lang-Göns

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 04201201 Errichtung von neuen Ortseingangstafeln alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
04201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201203 Mittel der Ortsbeiräte in allen Ortsteilen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0	23.567,70	0	0	0	0	0	76.067,70

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 84383100	17.500	17.500	17.500	17.500	0	23.567,70	0	0	0	0	0	76.067,70
.	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0	-23.567,70	0	0	0	0	0	-76.067,70

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
04201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung				17.500	0,00	0,00	17.500,00	

Erläuterung:

Gemäß Beschlussempfehlung des HFGA vom 29.11.2021 sollen die Ortsbeiratsmittel nicht mehr im Ergebnishaushalt, sondern investiv geplant werden, da es sich in der Regel um Anschaffungen oder Baumaßnahmen handelt. Die Mittel von 17.500 € setzen sich aus Mitteln für den Ortsbeirat Lang-Göns 5.000 € sowie allen weiteren Ortsteilen in Höhe von 2.500 € zusammen.

Da es in der Regel erst unterjährig entschieden wird, welche Maßnahmen durchgeführt werden, wird der Ansatz für alle Produktbereiche des Haushaltsplanes für deckungsfähig erklärt.

Maßnahme-Nr.: 04201204 Umsetzung von Kleinprojekten aus IKEK ohne IKEK-Förderung alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:
Gemäß Beschlussempfehlung des HFGA vom 29.11.2021 soll hier ein Ansatz geschaffen werden für Projekte, die aus den Beratungen im Rahmen des IKEK-Verfahrens entstanden sind, für die aber keine Fördermöglichkeit aus dem IKEK besteht.

Maßnahme-Nr.: 04201301 LEADER - Entwicklung des Geländes um das ehemalige Feuerwehrhaus Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	415.000,00	0	0	0	0	0	815.000,00
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	425.000,00	800.000	400.000	0	0	0	825.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	250.000	250.000	0	0	0	265.000,00	0	0	0	0	0	515.000,00
04201. 82692700	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
04201. 84285100	400.000	400.000	0	0	0	425.000,00	800.000	400.000	0	0	0	825.000,00
.	0	0	0	0	0	-10.000,00	-800.000	-400.000	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss LEADER	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		150.000	0,00	0,00	150.000,00	
04201. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 04201302 IKEK - Entwicklung Teffpunkt Espa ehem. FFW

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	85.000	85.000	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	20.000	85.000	85.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	10.000	55.000	55.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	126.000,00
04201. 82692700	0	30.000	30.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
04201. 84285100	20.000	85.000	85.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
.	-10.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorferwicklung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 04201303 IKEK - Entwicklung Teffpunkt Kirchgasse Niederkleen mit energetischer Verbesserung Heimatmuseum

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorferwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201304 IKEK - Umbau "Glashaus" Dornholzhausen als Bürgertreff

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00
.	0	-8.000	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-8.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorferwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

04201. 09610000 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Maßnahme-Nr.: 04201305 IKEK- "Feierabendtreff" am Steinbruch Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201306 IKEK- Oberkleener "Bürgerpark"

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	42.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000,00
Auszahlungen	0	70.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	42.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	70.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
.	0	-28.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-118.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201307 IKEK- "Bürgergarten" Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
---------------------	---	---	--------	---	---	------	---	---	---	---	---	-----------

Investitionsobjekte	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
.	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
Bestände	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201308 IKEK- Entwicklung Bereich Obere/Untere Pforte CB

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04201. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
Bestände	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
04201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
04201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201310 Herrichtung eines Veranstaltungsortes in Espa

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 84285200	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
.	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04201401 Themenweg "Friedrich Ludwig Weidig - vom Geburtshaus zur Wirkungsstätte" gemeinsam mit der Stadt Butzbach

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	24.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04201. 82081100	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
04201. 84285200	24.000	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	24.000,00
.	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
04201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		11.000	0,00	0,00	11.000,00	
04201. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau		24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 06300301 Neubau Kitas in der Gemeinde Langgöns

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06300. 84285100	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
.	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06300. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Konzeptplanungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 06300302 Brandschutzgerechter Umbau Spatzennest zur Kinderbetreuung

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06300. 82692700	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
06300. 84285100	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06300. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
06300. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06303101 IKEK- Teilumbau Paul-Schneider-Heim zu Kita-Räumen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.000	260.000	0	0	0	515.500,00	0	0	0	0	0	775.500,00
Auszahlungen	260.000	260.000	0	0	0	547.768,32	260.000	260.000	0	0	0	807.768,32

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06303. 84285100	0	0	0	0	0	23.765,35	0	0	0	0	0	23.765,35
06303. 84081800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06303. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06303. 82081700	0	0	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00
06308. 84383200	0	0	0	0	0	14.002,97	0	0	0	0	0	14.002,97
06308. 82081100	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
06308. 82692700	260.000	260.000	0	0	0	420.000,00	0	0	0	0	0	680.000,00
06308. 84285100	260.000	260.000	0	0	0	510.000,00	260.000	260.000	0	0	0	770.000,00
06308. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-32.268,32	-260.000	-260.000	0	0	0	-32.268,32

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06303. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
06303. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse für Umbau Paul-Schneider-Heim Kita-Räume		0	0,00	0,00	0,00	
06303. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
06303. 36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0	0,00	0,00	0,00	
06308. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
06308. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
06308. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		260.000	0,00	0,00	260.000,00	
06308. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		260.000	0,00	0,00	260.000,00	
06308. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06306301 Teilumbau Kita Cleeburg für 2. Gruppe

alle Werte in Euro

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06306. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06306. 84285100	0	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
06306. 84383100	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
06306. 84383200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06306. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
06306. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
06306. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
06306. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06501201 IKEK - Jugendfreizeitgelände Lochermühlsweg Pumptrackstrecke und Sportkäfig im Ortsteil Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	362.000,00	0	0	0	0	0	362.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	412.499,01	0	0	0	0	0	412.499,01

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06501. 82081100	0	0	0	0	0	222.000,00	0	0	0	0	0	222.000,00
06501. 84285200	0	0	0	0	0	412.499,01	0	0	0	0	0	412.499,01
06501. 82692700	0	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
.	0	0	0	0	0	-50.499,01	0	0	0	0	0	-50.499,01

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06501. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	IKEK-Zuschuss	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
06501. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 08201201 Energetische Sanierung Dachbereich Sporthallen Lang-Göns

alle Werte in Euro

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	475.000	475.000	0	0	0	950.187,50	0	0	0	0	0	1.425.187,50
Auszahlungen	475.000	475.000	0	0	0	950.000,00	475.000	475.000	0	0	0	1.425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08201. 84285100	475.000	475.000	0	0	0	950.000,00	475.000	475.000	0	0	0	1.425.000,00
08201. 82081100	375.000	375.000	0	0	0	750.187,50	0	0	0	0	0	1.125.187,50
08201. 82692700	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
.	0	0	0	0	0	187,50	-475.000	-475.000	0	0	0	187,50

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
08201. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		Dachdämmung mit Errichtung PV und Lichtbänder		475.000	0,00	0,00	475.000,00	
08201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		Klimaschutzprojekt		375.000	0,00	0,00	375.000,00	
08201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten				100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 08202201 Grundhafte Sanierung Hartplatz Langgöns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08202. 84285200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08202. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
08202. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau				0	0,00	0,00	0,00	
08202. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 08202301 Grundhafte Sanierung Sportstätten der Gemeinde

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	500.000,00	200.000	200.000	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08202. 82692700	200.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

08202. 84285200	0	200.000	0	0	0	0	300.000,00	200.000	200.000	0	0	0	300.000,00
08202. 84081800	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
.	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
08202. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		200.000	0,00	0,00	200.000,00	
08202. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
08202. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Erläuterung:

Geplant sind u. a. die grundhafte Sanierung des Rasensportplatz in Cleeburg und des Kleinfeldes in Donrholzhausen. Für 2024 ist ein Zuschuss in Höhe von 200.000 € für die grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes in LG geplant.

Beschlussempfehlung HFGA am 27.11.2024: VE 200.000 € für 2025 Sportplatz Cleeburg

Maßnahme-Nr.: 09101201 Umsetzung Projekte IKEK/SILEK

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09101. 84285100	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
09101. 82081100	0	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
09101. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
09101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Dieser Ansatz ist für die Herstellung der Handlungsfähigkeit bei Projekten, die aus den IKEK/SILEK Programmen hervorgehen und noch nicht konkret benannt sind. Der Betrag wird daher über alle Produkte des Haushaltsplanes für deckungsfähig erklärt.

Maßnahme-Nr.: 11104001 Anschaffungen Anlagevermögen Verwaltung(Software, Drucker, Büromöbel, etc.)

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	181.893,00	0	0	0	0	0	181.893,00
Auszahlungen	158.000	93.000	58.000	58.000	0	423.162,97	50.000	50.000	0	0	0	632.162,97

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

01102. 84383100	60.000	50.000	15.000	15.000	0	121.947,64	50.000	50.000	0	0	0	201.947,64
01102. 84383100	15.000	5.000	5.000	5.000	0	26.665,58	0	0	0	0	0	41.665,58
01102. 84383200	8.000	8.000	8.000	8.000	0	41.277,58	0	0	0	0	0	65.277,58
01102. 84383100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	19.303,46	0	0	0	0	0	34.303,46
01102. 82283100	0	0	0	0	0	36.900,00	0	0	0	0	0	36.900,00
01102. 84383100	70.000	25.000	25.000	25.000	0	207.219,35	0	0	0	0	0	282.219,35
01102. 84383100	0	0	0	0	0	6.749,36	0	0	0	0	0	6.749,36
01102. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01102. 82081400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01102. 82081100	0	0	0	0	0	24.993,00	0	0	0	0	0	24.993,00
01102. 82692700	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
.	-158.000	-93.000	-58.000	-58.000	0	-241.269,97	-50.000	-50.000	0	0	0	-450.269,97

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-	Verfügbar	Inventar-Nr.
			2024	2024	Soll 2024	2024.	
	1	1a	2	3	4	5	6
01102. 08530000	Datenverarbeitungsanlagen	Ersatzbeschaffungen PCs, Drucker u.a.	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
01102. 08510000	Büromaschinen	Ersatzbeschaffung Kopierer/Scanner	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01102. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
01102. 08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Büromöbel	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01102. 59120000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 02400000	Lizenzen, DV Software	Aktualisierung Betriebssysteme und Büro-Pakete	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
01102. 08540000	Kommunikationsanlagen	Telefonanlage	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 08530000	Datenverarbeitungsanlagen	Großformatscanner für das Archiv	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 36040000	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende für Scanner	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuwendung Digitalisierung	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Für 2022+2023 geplant:

01102.0240 - erforderlich Schnittstellen im Rahmen der Digitalisierung (Friedhofsverwaltung, Personalwesen, BGH-Verwaltung, Online-Zugangsgesetz, Bürgerleitsystem Bürgerbüro, Zeiterfassungssystem, Archivprogramm, Upgrade Baumkontrollprogramm, Erweiterung Spielplatzkontrollprogramm)

01102.0860 - sukzessiver Austausch Bürostühle, etc. im Rathaus (Erstausstattung 2002)

01102.0851 - Aufwand für DMS-Scanner Posteingang

Ab 2024 neue Hard+Software für Fingerabdrucksensor, etc. für ab 2025 geltende Neuregelungen im Pass- und Personalausweisgesetz. Weiterhin erforderlich Aktualisierung MIGEWA 2021 (ca. 20.000 € Brutto)

- CAD-Programm Architektin Bauamt (10.000 € Software+5.000 € Hardware)

- Plotter für Bauamt (Digitalisierung B-Pläne, Bauanträge, etc. ca. 10.000 €)

Für 2024+2025 je zur Hälfte geplant: kompletter Serveraustausch mit neuer Datensicherung erforderlich insgesamt ca. 65.000 €

Maßnahme-Nr.: 11109001 Kauf und Verkauf von Grundstücken

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.180.000	0	0	0	0	5.563.405,20	0	0	0	0	0	5.563.405,20
Auszahlungen	690.000	0	0	0	0	3.927.646,93	0	0	0	0	0	3.927.646,93

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest. bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15101. 84182100	690.000	0	0	0	0	3.154.208,05	0	0	0	0	0	3.154.208,05
15101. 82999900	0	0	0	0	0	-554,00	0	0	0	0	0	-554,00
15101. 82282100	1.180.000	0	0	0	0	5.506.684,20	0	0	0	0	0	5.506.684,20
15101. 84182100	0	0	0	0	0	6.005,88	0	0	0	0	0	6.005,88
15101. 84182100	0	0	0	0	0	5.164,62	0	0	0	0	0	5.164,62
15101. 84182100	0	0	0	0	0	152.268,38	0	0	0	0	0	152.268,38
12101. 82088100	0	0	0	0	0	57.275,00	0	0	0	0	0	57.275,00
15101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15101. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15101. 84182100	0	0	0	0	0	610.000,00	0	0	0	0	0	610.000,00
	490.000	0	0	0	0	1.635.758,27	0	0	0	0	0	1.635.758,27

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15101. 05000000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf von Grundstücken	690.000	0,00	0,00	690.000,00	
15101. 05000000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf von Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	
15101. 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.180.000	0,00	0,00	1.180.000,00	
15101. 05005000	Unbebaute Grundstücke - Straßen, Wege, Plätze -		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 05010000	Unbebaute Grundstücke - zum Verkauf bestimmte Grundstücke -		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 05100000	Bebaute Grundstücke		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 05300000	Theater, Bürgerhäuser, Bücherein/ Bibliotheken	Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
15101. 05390000	Theater, Bürgerhäuser, Bücherein/ Bibliotheken	Ablösung Paul-Schneider-Heim	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Erläuterung:

Vorgesehen für 2024 ist:

Ankauf Anteil für zuk. Baugebiet Lang-Göns, Kita-Fläche Espa, Restfläche Gewerbegebiet Perchstetten II u. a.

Erwartet wird der Verkauf von

-> Bauplätze Gaulskopf Espa und Blankweg Dornholzhausen, Teilflächen Bahngelände LG

Maßnahme-Nr.: 11109802 Umbau/Modernisierung Wohnungen Wiesenstraße 18

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest. bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	48.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	937.002,80	0	0	0	0	0	937.002,80

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest. bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15101. 84285100	0	0	0	0	0	937.002,80	0	0	0	0	0	937.002,80
15101. 82081100	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	48.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

15101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-889.002,80	0	0	0	0	0	-889.002,80

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15101. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
15101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Anpassung auf Grund der Preisentwicklung im Baubereich erforderlich

Maßnahme-Nr.: 12101006 Kleebrücke/Straßenbau Schneiderberg/Bennergasse Niederkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	1.103.487,78	600.000	600.000	0	0	0	1.103.487,78

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	600.000	0	0	0	1.103.487,78	600.000	600.000	0	0	0	1.103.487,78
12101. 82692700	0	400.000	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00
12101. 82088100	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
.	0	0	0	0	0	-53.487,78	-600.000	-600.000	0	0	0	-53.487,78

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12101301 IKEK - Steg Zuwegung Richtung BGH Cleberg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	401.649,00	0	0	0	0	0	401.649,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	402.616,67	0	0	0	0	0	402.616,67

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 82081100	105.000	0	0	0	0	241.649,00	0	0	0	0	0	241.649,00
12101. 82692700	70.000	0	0	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
12101. 84285200	175.000	0	0	0	0	402.616,67	0	0	0	0	0	402.616,67
.	0	0	0	0	0	-967,67	0	0	0	0	0	-967,67

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	105.000	0,00	0,00	105.000,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		70.000	0,00	0,00	70.000,00	
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		175.000	0,00	0,00	175.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12101302 Bike and Ride-Anlage Bahnhof

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	98.000	60.000	0	0	0	158.000,00	0	0	0	0	0	158.000,00
Auszahlungen	100.000	60.000	0	0	0	160.000,00	60.000	60.000	0	0	0	160.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	100.000	60.000	0	0	0	160.000,00	60.000	60.000	0	0	0	160.000,00
12101. 82081100	68.000	60.000	0	0	0	128.000,00	0	0	0	0	0	128.000,00
12101. 82692700	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
.	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-2.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		100.000	0,00	0,00	100.000,00	
12101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		68.000	0,00	0,00	68.000,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12101902 Neubaugebiet Gaulskopf Espa

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	129.753,12	0	0	0	0	0	129.753,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	235.959,85	0	0	0	0	0	235.959,85

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	235.959,85	0	0	0	0	0	235.959,85
12101. 82088100	0	0	0	0	0	129.753,12	0	0	0	0	0	129.753,12
12101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-106.206,73	0	0	0	0	0	-106.206,73

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 12101904 Erschließung Neubaugebiet "Blankweg" im OT Dornholzhausen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	252.491,04	0	0	0	0	0	252.491,04

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	252.491,04	0	0	0	0	0	252.491,04
12101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12101. 82088100	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
.	0	0	0	0	0	-32.491,04	0	0	0	0	0	-32.491,04

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12401001 Grundhafte Erneuerung Gehwege Mühlberg-Bahnhof alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12401. 84285200	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
12401. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

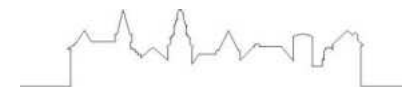
Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12401. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12401. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12401101 Bürgerbus für die Gemeinde Langgöns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12401. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12401. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
12401. 08100000	Fuhrpark				0	0,00	0,00	0,00	
12401. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13301201 Renaturierung Dießenbach

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.500,00	0	0	0	0	0	130.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	127.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13301. 84285200	0	0	0	0	0	127.000,00	0	0	0	0	0	127.000,00
13301. 82081100	0	0	0	0	0	130.500,00	0	0	0	0	0	130.500,00
.	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
13301. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau				0	0,00	0,00	0,00	
13301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13301202 Renaturierung Kleebach

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	423.000,00	0	0	0	0	0	423.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	428.000,00	0	0	0	0	0	428.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13301. 82081100	0	0	0	0	0	423.000,00	0	0	0	0	0	423.000,00
13301. 84285200	0	0	0	0	0	428.000,00	0	0	0	0	0	428.000,00
.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
13301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

13301.09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------------------------------	---	------	------	------

Maßnahme-Nr.: 13301901 Umsetzung Wasserrechtsrahmenrichtlinie

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	55.250,00	0	0	0	0	0	55.250,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13301.82081100	0	0	0	0	0	55.250,00	0	0	0	0	0	55.250,00
13301.84285100	0	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00
.	0	0	0	0	0	-9.750,00	0	0	0	0	0	-9.750,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
13301.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
13301.09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15101101 IKEK- Entwicklung des Bahnhofsareals in Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15101.84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15101.82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15101.82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15101.09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
15101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	0	0,00	0,00	0,00	
15101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15101301 IKEK- Machbarkeitsstudie und Geländentwicklung Altes Haus Niederkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	360.000	360.000	360.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
Auszahlungen	50.000	600.000	600.000	600.000	0	90.000,00	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.890.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15101. 84285100	50.000	600.000	600.000	600.000	0	90.000,00	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.890.000,00
15101. 82081100	30.000	360.000	360.000	360.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
15101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-20.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	-36.000,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-756.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15101. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		50.000	0,00	0,00	50.000,00	
15101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
15101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15101302 IKEK- Weiterentwicklung Gelände um BGH Cleeburg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	206.000,00	0	0	0	0	0	206.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15101. 82081100	120.000	0	0	0	0	126.000,00	0	0	0	0	0	126.000,00
15101. 82692700	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
15101. 84285100	200.000	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Zuschuss Dorfentwicklung	120.000	0,00	0,00	120.000,00	
15101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		80.000	0,00	0,00	80.000,00	
15101. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 15102101 Energieeffiziente Heizung Bürgerhaus Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15102. 82081000	0	70.000	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	105.000,00
15102. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15102. 84285100	0	200.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
15102. 82692700	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

-	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-65.000,00
---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15102. 36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	Zuschuss Klimaprojekt	0	0,00	0,00	0,00	
15102. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Heizung, Photovoltaik, etc.	0	0,00	0,00	0,00	
15102. 07301000	Heizung/Energie/Photovoltaik		0	0,00	0,00	0,00	
15102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Die Maßnahme bezieht sich auf die Gesamtenergetische Sanierung des Bürgerhauses Dornholzhausen. Der Titel ist daher irreführend, lässt sich aber programmseitig nicht mehr ändern.

Maßnahme-Nr.: 15102201 Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Dornholzhausen

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.243,22	0	0	0	0	0	7.243,22

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15102. 84285100	0	0	0	0	0	7.243,22	0	0	0	0	0	7.243,22
15102. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0	0	-7.243,22	0	0	0	0	0	-7.243,22

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15102. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
15102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15102301 Energieeffiziente Beleuchtung in den Bürgerhäusern

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15102. 82081100	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
15102. 82692700	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
15102. 84285100	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

15102. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
15102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00
15102. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 15201001 Radwegebau Niederkleen-Lang-Göns und Lützelwiesen-Am Lindenbaum

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	136.556,97	0	0	0	0	0	136.556,97

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15201. 84285200	0	0	0	0	0	136.556,97	0	0	0	0	0	136.556,97
.	0	0	0	0	0	-136.556,97	0	0	0	0	0	-136.556,97

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15201. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15201201 Umsetzung Nahmobilitätscheck

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15201. 84285200	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
15201. 82081100	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
.	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15201. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
15201. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 15201202 Radwegebau Niederkleen Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

15201. 84285200	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
.	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15201. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 16201401 Gründung einer Gesellschaft Fläche-PV als Beteiligung alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16201. 84999900	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
16201. 82692700	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
16201. 13509000	Sonstige Anteile	Beteiligungseinlage	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
16201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 35102801 Seniorenwerkstatt in Lang-Göns alle Werte in Euro

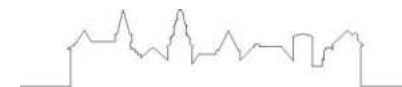
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	2.319,93	0	0	0	0	0	3.819,93

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05201. 84383200	500	500	500	500	0	1.579,93	0	0	0	0	0	3.079,93
05201. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05201. 84383100	0	0	0	0	0	740,00	0	0	0	0	0	740,00
.	-500	-500	-500	-500	0	-2.319,93	0	0	0	0	0	-3.819,93

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
05201. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800€	500	0,00	0,00	500,00	
05201. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
05201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Investbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	100.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	190.780	136.200	0	0	0	394.994,50	0	0	0	0	0	531.194,50

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Investbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06300. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06300. 84383200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06301. 84383100	20.800	19.700	0	0	0	48.469,47	0	0	0	0	0	68.169,47
06304. 84383100	11.000	85.000	0	0	0	33.564,57	0	0	0	0	0	118.564,57
06302. 84383100	104.500	0	0	0	0	117.182,39	0	0	0	0	0	117.182,39
06305. 84383100	7.600	2.500	0	0	0	10.185,51	0	0	0	0	0	12.685,51
06306. 84383100	16.250	27.000	0	0	0	24.542,58	0	0	0	0	0	51.542,58
06300. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06302. 84383200	3.000	0	0	0	0	17.619,52	0	0	0	0	0	17.619,52
06300. 84383100	0	0	0	0	0	10.879,95	0	0	0	0	0	10.879,95
06304. 84383200	3.000	0	0	0	0	22.835,21	0	0	0	0	0	22.835,21
06305. 84383200	2.000	2.000	0	0	0	11.732,95	0	0	0	0	0	13.732,95
06306. 84383200	1.050	0	0	0	0	6.312,23	0	0	0	0	0	6.312,23
06306. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06301. 84383100	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
06304. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06306. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06302. 84182100	0	0	0	0	0	21.479,03	0	0	0	0	0	21.479,03
06303. 84383200	2.500	0	0	0	0	14.012,15	0	0	0	0	0	14.012,15
06301. 82081700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06304. 82081700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06301. 84383200	0	0	0	0	0	20.648,94	0	0	0	0	0	20.648,94
06304. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06302. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06300. 82692700	150.000	100.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
06303. 84383100	13.650	0	0	0	0	18.100,00	0	0	0	0	0	18.100,00
06308. 84383100	4.200	0	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200,00
06308. 84383200	1.230	0	0	0	0	1.230,00	0	0	0	0	0	1.230,00
.	-40.780	-36.200	0	0	0	-244.994,50	0	0	0	0	0	-281.194,50

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06300. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte -	Sport und Spielgeräte über der Wertgrenze von 800 €	0	0,00	0,00	0,00	
06300. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	0	0,00	0,00	0,00	
06301. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	20.800	0,00	0,00	20.800,00	
06304. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
06302. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	104.500	0,00	0,00	104.500,00	
06305. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	7.600	0,00	0,00	7.600,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

06306. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	16.250	0,00	0,00	16.250,00
06300. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06302. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs Kita Fasanenweg	3.000	0,00	0,00	3.000,00
06300. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Anschaffung Luftreiniger für Kitas	0	0,00	0,00	0,00
06304. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWG Niederkleen	3.000	0,00	0,00	3.000,00
06305. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs Kita Oberkleen	2.000	0,00	0,00	2.000,00
06306. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs Kita Cleeberg	1.050	0,00	0,00	1.050,00
06306. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung	Sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00
06301. 07350000	Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06304. 07350000	Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06306. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06302. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06303. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs Kita Dornholzhausen	2.500	0,00	0,00	2.500,00
06301. 36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0	0,00	0,00	0,00
06304. 36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0	0,00	0,00	0,00
06301. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs Kita Mäuseburg	0	0,00	0,00	0,00
06304. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0,00	0,00	0,00
06302. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00
06300. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		150.000	0,00	0,00	150.000,00
06303. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Ausstattung weitere Gruppe Kita Dhh	13.650	0,00	0,00	13.650,00
06308. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		4.200	0,00	0,00	4.200,00
06308. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230	0,00	0,00	1.230,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023

Erläuterung:

2024

Kita Mäuseburg 06301

Maßnahmen Gesundheitsamt/Neuinstallationen 15.000, Neues Mobiliar/Spielgeräte 5000 €

Kita Fasanenweg 06302;

Neuanschaffung energieeffiziente Küchengeräte mit Umbau und Sanierung 80.000 € + Maßnahmen Gesundheitsamt ca. 15.000 €

Kita Spielbudchen Dornholzhausen;

Maßnahmen Gesundheitsamt/Neuinstallationen im Wa/Ka -Bereich 10.000 € u.a.

Kita Niederkleen 06304:

Maßnahmen Gesundheitsamt/Neuinstallationen im Wasserbereich 10.000 € u. a.

Kita Oberkleen 06305

Sonnenschutz 3.000 €; Spielgeräte außen 3000 €

Kita Regenbogen 06306:

Installation Zirkulationsleitung 10.000 €, Austausch Kinderstühle 4.500 €, Trapezpodeste 1750 € u. a.

2025

Kita Mäuseburg 06302;

Mobiliar, Mülltonenverkleidung, Küchenzellen

Kita Niederkleen 06304:

Neuanschaffung energieeffiziente Küchengeräte mit Umbau und Sanierung 80.000 €

Kita Oberkleen 06305

Sonnenschutz Außengelände u.a.

Kita Regenbogen 06306:

Sonnenschutz außen 20.000 €, Industriespülmaschine 3.000 €, Küchenzeile 1.000 u. a.

Maßnahme-Nr.: 36601002 Modernisierung/Neugestaltung Spielplätze

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	300.900,00	0	0	0	0	0	300.900,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	650.969,22	0	0	0	0	0	650.969,22

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06501. 84182100	0	0	0	0	0	152.947,36	0	0	0	0	0	152.947,36
06501. 84383200	0	0	0	0	0	2.902,71	0	0	0	0	0	2.902,71
06501. 82081800	0	0	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	900,00
06501. 84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06501. 84383100	0	0	0	0	0	33.361,64	0	0	0	0	0	33.361,64
06501. 84285200	0	0	0	0	0	58.633,10	0	0	0	0	0	58.633,10
06501. 84285200	0	0	0	0	0	73.559,34	0	0	0	0	0	73.559,34
06501. 82692700	100.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
06501. 84285200	0	0	0	0	0	29.565,07	0	0	0	0	0	29.565,07
06501. 84285200	100.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
.	0	0	0	0	0	-350.069,22	0	0	0	0	0	-350.069,22

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
06501. 06190100	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Öffentliche Spielplätze -	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Öffentliche Spielplätze	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	Spende für Röhrenrutsche	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonnenschutz Kita Oberkleen	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung	Spielgeräte	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau	Spielplatz Neubaugebiet Niederkleen	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau	Grundhafte Erneuerung Spielplatz A - Stifter-Straße	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		100.000	0,00	0,00	100.000,00	
06501. 09520000	Anlagen im Bau Tiefbau	Spielplatz Biengartenweg	0	0,00	0,00	0,00	
06501. 06190200	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Öffentliche Spielplätze -		100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Erläuterung:

Für 2024 geplant: Spielplatz Brückenstraße Oberkleen, Paul-Schneider-Str. Dornholzhausen.

Maßnahme-Nr.: 42401001 Neuanschaffungen für die Sportstätten

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	0	78.941,19	0	0	0	0	0	93.341,19

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08201. 84383100	4.000	4.000	4.000	4.000	0	25.269,73	0	0	0	0	0	37.269,73
08201. 84383200	800	800	800	800	0	7.095,31	0	0	0	0	0	9.495,31
08201. 84081400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08201. 84081800	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
08202. 84383100	0	0	0	0	0	6.576,15	0	0	0	0	0	6.576,15
08202. 84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08202. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-78.941,19	0	0	0	0	0	-93.341,19

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
08201. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte -	Sport- und Spielgeräte	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
08201. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	800	0,00	0,00	800,00	
08201. 03540000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	Schießanlage Schützenverein	0	0,00	0,00	0,00	
08201. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für grundhafte Sanierung Sportlerheim Dornholzhausen	0	0,00	0,00	0,00	
08202. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte -		0	0,00	0,00	0,00	
08202. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Spielfeldbegrenzung Sportplatz Dornholzhausen	0	0,00	0,00	0,00	
08202. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 54101001 Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Jammersberg" in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	167.446,06	0	0	0	0	0	167.446,06

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	167.446,06	0	0	0	0	0	167.446,06
12101. 82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12101. 82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-167.446,06	0	0	0	0	0	-167.446,06

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Parkplatz St.-Ulrich-Ring	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101002 Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Lützelwiesen + Perchstetten" in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.400	0	0	0	0	79.400,00	0	0	0	0	0	79.400,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	216.285,30	80.000	80.000	0	0	0	296.285,30

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	80.000	0	0	0	216.285,30	80.000	80.000	0	0	0	296.285,30
12101. 84285200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12101. 82088100	8.400	0	0	0	0	79.400,00	0	0	0	0	0	79.400,00
12101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	8.400	-80.000	0	0	0	-136.885,30	-80.000	-80.000	0	0	0	-216.885,30

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Restausbau Raiffeisenstr., Baustraße Am Mandlerwasen	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Stichstraße An der Pfarrwiese	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		8.400	0,00	0,00	8.400,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101003 Ausbau der Straßenbeleuchtung und -beschilderung in allen Ortsteilen alle Werte in Euro

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	200.680,01	0	0	0	0	0	200.680,01

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84182100	0	0	0	0	0	34.743,68	0	0	0	0	0	34.743,68
12101. 82692700	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
12101. 84285100	20.000	0	0	0	0	157.565,99	0	0	0	0	0	157.565,99
12101. 84081800	0	0	0	0	0	8.370,34	0	0	0	0	0	8.370,34
12101. 82081000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	-80.680,01	0	0	0	0	0	-80.680,01

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Anschaffung von Geschwindigkeitsmeßtafeln	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12101. 03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (an OVAG als Baukostenzuschuss für Straßenbeleuchtung)		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101408 Erneuerung L3133 OD Lang-Göns- kommunale Belange

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	143.536	630.000	700.000	700.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	2.430.000,00
Auszahlungen	200.000	650.000	700.000	700.000	0	452.947,56	2.050.000	650.000	700.000	700.000	0	2.502.947,56

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	200.000	650.000	700.000	700.000	0	452.947,56	2.050.000	650.000	700.000	700.000	0	2.502.947,56
12101. 82692700	143.536	250.000	450.000	450.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	1.550.000,00
12101. 82081100	0	380.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	880.000,00
.	-56.464	-20.000	0	0	0	-52.947,56	-2.050.000	-650.000	-700.000	-700.000	0	-72.947,56

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Planungsleistungen und Bauleistungen	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		143.536	0,00	0,00	143.536,00	
12101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101802 Erweiterung Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Lang-Göns

alle Werte in Euro

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	103.000,00	0	0	0	0	0	103.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	197.721,70	0	0	0	0	0	197.721,70

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 82081100	33.000	0	0	0	0	103.000,00	0	0	0	0	0	103.000,00
12101. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12101. 84285200	0	0	0	0	0	197.721,70	0	0	0	0	0	197.721,70
.	33.000	0	0	0	0	-94.721,70	0	0	0	0	0	-94.721,70

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		33.000	0,00	0,00	33.000,00	
12101. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101803 Behindertengerechter Bahnsteigzugang von der Leihg. Str.

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.815,50	0	0	0	0	0	5.815,50

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	5.815,50	0	0	0	0	0	5.815,50
12101. 82081400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-5.815,50	0	0	0	0	0	-5.815,50

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Anlagen im Bau -Tiefbau-	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36040000	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss RMV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101804 Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West"

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.368,54	0	0	0	0	0	23.368,54

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	23.368,54	0	0	0	0	0	23.368,54

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

12101. 82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-23.368,54	0	0	0	0	0	-23.368,54

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau	Konzeptplanung	0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101807 Erschließung Baugebiet Butzbacher Straße/FFW Standort Niederkleen

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	151.632,32	0	0	0	0	0	151.632,32
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	351.098,29	0	0	0	0	0	651.098,29

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	300.000	0	0	0	351.098,29	0	0	0	0	0	651.098,29
12101. 82088100	0	0	0	0	0	151.632,32	0	0	0	0	0	151.632,32
.	0	-300.000	0	0	0	-199.465,97	0	0	0	0	0	-499.465,97

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12101. 36606000	Sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101808 Errichtung Treppenanlage Rottweg-Bahnsteig

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.382,18	0	0	0	0	0	4.382,18

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101. 84285200	0	0	0	0	0	4.382,18	0	0	0	0	0	4.382,18
.	0	0	0	0	0	-4.382,18	0	0	0	0	0	-4.382,18

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
12101. 09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Die Maßnahme kommt nur zur Umsetzung wenn Einigung mit der Bahn über eine Beteiligung erfolgt ist.

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 55101901 Ausstattungverbesserung der Grün- und Freizeitanlagen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.649,94	0	0	0	0	0	20.649,94

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13101. 84383100	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.649,94	0	0	0	0	0	20.649,94
.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-8.649,94	0	0	0	0	0	-20.649,94

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
13101. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		Sonstige Betriebsausstattung		4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55201501 Hochwasserschutz "Schaubigweid", Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	141.582,39	0	0	0	0	0	141.582,39

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13301. 84285100	0	0	0	0	0	141.582,39	0	0	0	0	0	141.582,39
13301. 82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	-141.582,39	0	0	0	0	0	-141.582,39

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1		1a		2	3	4	5	6
13301. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau				0	0,00	0,00	0,00	
13301. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		Zuschuss im Rahmen der Wasserrechtsrahmenlinie		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55301002 Neuanschaffungen für die Friedhöfe

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	47.000	7.000	7.000	7.000	0	148.780,51	0	0	0	0	0	169.780,51

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13201. 84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.484,52	0	0	0	0	0	11.484,52
13201. 84182100	0	0	0	0	0	29.239,88	0	0	0	0	0	29.239,88
13201. 84285100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.677,53	0	0	0	0	0	40.677,53

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

13201. 84383100	0	0	0	0	0	1.323,58	0	0	0	0	0	1.323,58
13201. 84285100	40.000	0	0	0	0	87.055,00	0	0	0	0	0	87.055,00
.	-47.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-148.780,51	0	0	0	0	0	-169.780,51

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
13201. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
13201. 06240000	Friedhofsanlagen	Friedhofsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
13201. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		5.000	0,00	0,00	5.000,00	
13201. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
13201. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Errichtung verschiedene Bestattungsformen alle Ortsteile	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Erläuterung:

Für 2023 neue Schöpfbecken und Bänke für Friedhof LG

Maßnahme-Nr.: 55502801 Neuanschaffungen Forst

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	43.618,60	0	0	0	0	0	43.618,60

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13502. 84383100	4.000	0	0	0	0	43.618,60	0	0	0	0	0	43.618,60
13502. 82283100	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
.	-4.000	0	0	0	0	-42.118,60	0	0	0	0	0	-42.118,60

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
13502. 08100000	Fuhrpark	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
13502. 59120000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Anschaffung neuer Motorsägen für Waldarbeiter

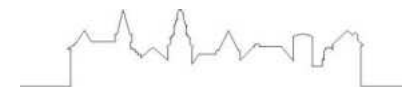
Maßnahme-Nr.: 57303001 Neuanschaffungen für die Bürgerhäuser

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	130.000	0	0	0	144.542,20	130.000	130.000	0	0	0	274.542,20

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15102. 84383100	40.000	130.000	0	0	0	99.570,77	130.000	130.000	0	0	0	229.570,77
15102. 84383200	5.000	0	0	0	0	17.371,15	0	0	0	0	0	17.371,15
15102. 84285100	0	0	0	0	0	3.306,73	0	0	0	0	0	3.306,73
15102. 84182100	0	0	0	0	0	24.293,55	0	0	0	0	0	24.293,55
.	-45.000	-130.000	0	0	0	-144.542,20	-130.000	-130.000	0	0	0	-274.542,20

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO- Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
15102. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
15102. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	GWGs unter der Wertgrenze von 800 €	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
15102. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau	Garage DGH Espa aus Ortsbeiratsmitteln	0	0,00	0,00	0,00	
15102. 07700000	Sonstige Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung:

Für 2024 geplant:

Modernisierung Elektogeräte

Sukzessive Neuanschaffung von elektronischen Schließsystemen, geplant BGH Langgöns

2025 Neue Bestuhlung und Tische für Bürgerhaus Lang-Göns vorgesehen mit VE in 2024

Maßnahme-Nr.: 57306001 Neuanschaffungen für den Gemeindebauhof

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	195.000	0	0	0	0	415.799,76	0	0	0	0	0	415.799,76
Auszahlungen	197.000	0	0	0	0	880.385,76	0	0	0	0	0	880.385,76

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01102. 84383100	101.000	0	0	0	0	678.081,49	0	0	0	0	0	678.081,49
01102. 84383100	35.500	0	0	0	0	87.438,75	0	0	0	0	0	87.438,75
01102. 82999900	0	0	0	0	0	20.488,76	0	0	0	0	0	20.488,76
01102. 82692700	175.000	0	0	0	0	325.000,00	0	0	0	0	0	325.000,00
01102. 84383200	12.500	0	0	0	0	37.941,48	0	0	0	0	0	37.941,48
01102. 82283100	20.000	0	0	0	0	70.311,00	0	0	0	0	0	70.311,00
01102. 84383100	25.000	0	0	0	0	27.223,34	0	0	0	0	0	27.223,34
01102. 84383100	8.000	0	0	0	0	9.463,80	0	0	0	0	0	9.463,80
01102. 84182100	0	0	0	0	0	2.421,40	0	0	0	0	0	2.421,40
01102. 84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01102. 82081400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01102. 84285100	0	0	0	0	0	22.815,50	0	0	0	0	0	22.815,50
01102. 84383100	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
.	-2.000	0	0	0	0	-464.586,00	0	0	0	0	0	-464.586,00

Investitionsplan 2024

Nutzer: 00134 18.12.2023



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
01102. 08100000	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	101.000	0,00	0,00	101.000,00	
01102. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Einsatzgeräte	35.500	0,00	0,00	35.500,00	
01102. 08100000	Fuhrpark	Verwertung 3 Altfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		175.000	0,00	0,00	175.000,00	
01102. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geringwertige Vermögensgegenstände	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
01102. 59120000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	Verkaufserlöse Fahrzeuge	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
01102. 02400000	Lizenzen, DV Software	Lizenz Bauhofprogramm	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
01102. 08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	Mobile Erfassungsgeräte	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
01102. 07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Ersatzküche	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 07700000	Sonstige Anlagen	Umbau Grube zur Hebebühne	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 36902000	Sonderposteneingang aus Zuweisungen vom Land u.a. Inv.pausch., Zuweis. u.a.	Investitionspauschale 2015	0	0,00	0,00	0,00	
01102. 09610000	Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
01102. 08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Umgestaltung Werkstattbereich	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Erläuterung:

Für 2024 :

-081- Neuanschaffung für Suzuki SX 4, Humbauer Anhänger, Nissan Kubistar u. a.

-084- Ersatz Husquarna Rider 524, Rasenmäher, Container für Absetzkipper u. a.

-024 - Neues Bauhofprogramm Dinob entsprechend Organisationsuntersuchung zur Umstrukturierung

Maßnahme-Nr.: 61201401 Erwerb von EAM-Anteilen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16201. 82692700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16201. 84484600	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
.	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-16.000,00	0	0	0	0	0	-32.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	1a	2	3	4	5	6
16201. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
16201. 15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich		8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Übersicht über die **Verpflichtungs- Ermächtigungen** **2024**





Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	Euro				
1	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020		-	-	-	-
2021			-	-	-
2022				-	-
2023					-
2024	5.300,0	1.300,0	700,0	0,0	0
Summierte Werte pro Jahr	5.300,0	1.300,0	700,0	0,0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.345,0	480,0	450,0	0,0	0,0



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	10.615	12.581	15.892
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.615	12.581	15.892
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	125	80	35
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	125	80	35
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten - <i>Gemeindewerke Langgöns</i> -			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	*2.496		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	*132		
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* wird erst im Rahmen der Jahresabschlüsse aktualisiert

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegung

Schuldentart										Stand zu Beginn	Kredit-	Sonstige	Tilgung	Sonstige	Stand am Ende
Kreditgeber	Zinsbindung	PK-Nummer	Zinssatz	Laufzeit bis	FA-Nr.	Vertrags-Nr.	Wertstellungs-	des HH-Jahres	aufnahme	Zugänge	im H a u s h a l t s j a h r	Abgänge	des HH-Jahres		
								2024	im H a u s h a l t s j a h r	2024			2024		
Kreditmarktschulden															
Deutsche Genoss.Hypoth.bank	15.01.2027	66004266	4,64	15.01.2029	26	3021542000	255.645,94 €	48.542,00 €	0,00 €	0,00 €	14.980,69 €	0,00 €	33.561,31 €		
KFW Sonderkredit Flüchtlingsunterkunft PSH	30.09.2032	50005936	1,07	30.06.2042	80	10523300	600.000,00 €	584.210,00 €	0,00 €	0,00 €	31.580,00 €	0,00 €	552.630,00 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	/	50005936	3,75	15.02.2025	20	4418488	203.000,00 €	15.225,00 €	0,00 €	0,00 €	10.150,00 €	0,00 €	5.075,00 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Nr. 207	50005936	1,12	15.11.2024	29	1470887	350.000,00 €	220.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	206.500,00 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Nr. 218	50005936	1,35	15.02.2020	36	9280931	50.549,00 €	17.813,00 €	0,00 €	0,00 €	2.976,00 €	0,00 €	14.837,00 €		
Sparkasse Gießen (Umschuldung 2021)	30.06.2039	66000640	0,11	30.06.2039	78	605479291	1.800.000,00 €	1.502.056,81 €	0,00 €	0,00 €	99.367,76 €	0,00 €	1.402.689,05 €		
Deutsche Kreditbank AG	31.12.2051	67004101	0,57	31.12.2051	79	6705384292	750.000,00 €	703.999,44 €	0,00 €	0,00 €	23.257,34 €	0,00 €	680.742,10 €		
Volksbank Mittelhessen (Dez. 2022)	31.12.2032	00033014	2,93	15.02.2052	83	3415741277	1.300.000,00 €	1.256.671,00 €	0,00 €	0,00 €	43.329,00 €	0,00 €	1.213.342,00 €		
Sparkasse Gießen (August 2023)	30.07.2033	66000640	3,53	30.07.2053	84	605555940	1.500.000,00 €	1.475.200,00 €	0,00 €	0,00 €	49.600,00 €	0,00 €	1.425.600,00 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Nr. 199	50005936	0,83	15.11.2023	57	3741039	255.000,00 €	146.250,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	131.250,00 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Nr. 208	50005936	1,85	15.02.2024	58	3350986	1.096.845,00 €	645.177,00 €	0,00 €	0,00 €	64.524,00 €	0,00 €	580.653,00 €		
Landesbank Hessen-Thüringen	/	66004247	4,73	30.03.2038	27	800053887	550.000,00 €	354.799,83 €	0,00 €	0,00 €	17.963,47 €	0,00 €	336.836,36 €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Nr. 215	50005936	0,1	15.02.2024	61	6217604	191.000,00 €	23.868,00 €	0,00 €	0,00 €	23.868,00 €	0,00 €	0,00 €		
Commerzbank AG (30.09.2020)	31.12.2040	67003098	0,29	31.12.2040	76	581970320	1.100.000,00 €	921.250,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	866.250,00 €		
Sonderinvestitionsprogramm															
WI-Bank Ausbau Mandlerweg	/	66004335	3,705	17.08.2039	30	7500057079	130.000,00 €	69.333,38 €	0,00 €	0,00 €	4.333,33 €	0,00 €	65.000,05 €		
WI-Bank Bodenreue Weidig-Sph.	/	66004335	3,705	15.10.2039	31	7500057879	130.000,00 €	69.333,38 €	0,00 €	0,00 €	4.333,33 €	0,00 €	65.000,05 €		
WI-Bank Energ. San. BGH LG	/	66004335	3,705	15.10.2039	32	7500063659	20.000,00 €	10.666,62 €	0,00 €	0,00 €	666,67 €	0,00 €	9.999,95 €		
WI-Bank San. Brücke Kreuzstr./Bergstr.	/	66004335	3,705	15.10.2039	33	7500057885	28.000,00 €	14.933,24 €	0,00 €	0,00 €	933,34 €	0,00 €	13.999,90 €		
WI-Bank San. Bruchsteinm. Schneiderb.	/	66004335	3,705	15.10.2039	34	7500057884	47.000,00 €	25.066,62 €	0,00 €	0,00 €	1.566,67 €	0,00 €	23.499,95 €		
WI-Bank San. Bruchsteinm. Backhaus	/	66004335	3,705	15.10.2039	35	7500057882	15.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	7.500,00 €		
WI-Bank Mod.Heizung K.-Z.-Sph.	/	66004335	3,89	16.11.2039	37	7500058523	166.000,00 €	88.533,38 €	0,00 €	0,00 €	5.533,33 €	0,00 €	83.000,05 €		
WI-Bank Kita CB Fensteraustausch	/	66004335	3,89	16.11.2039	38	7500058519	33.100,00 €	17.653,38 €	0,00 €	0,00 €	1.103,33 €	0,00 €	16.550,05 €		
WI-Bank Energ. San. Bgh. LG	/	66004335	3,62	31.03.2041	39	7500062130	100.858,00 €	57.152,91 €	0,00 €	0,00 €	3.361,93 €	0,00 €	53.790,98 €		
WI-Bank San.Generationenhaus	/	66004335	3,62	31.03.2041	40	7500062129	200.000,00 €	113.333,29 €	0,00 €	0,00 €	6.666,67 €	0,00 €	106.666,62 €		
WI-Bank Dachdämmung Kita Obk.	/	66004335	3,45	31.03.2041	47	7500070633	55.979,00 €	33.587,48 €	0,00 €	0,00 €	1.865,96 €	0,00 €	31.721,52 €		
WI-Bank Weidig-Sph. Mod. Warmwasservers.	/	66004335	3,45	31.03.2041	48	7500070636	11.250,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €	6.375,00 €		
KIP-Landesprogramm Aulbachstraße	/				62			69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €		
KIP-Landesprogramm Pauschalmittel Teil I	/				63			21.224,40 €	0,00 €	0,00 €	922,80 €	0,00 €	20.301,60 €		
KIP-Landesprogramm Verbindungsweg Gleeberg, Esopa	/				64			42.166,69 €	0,00 €	0,00 €	1.833,33 €	0,00 €	40.333,36 €		
KIP-Landesprogramm Pauschalmittel Teil II	/				66			22.147,20 €	0,00 €	0,00 €	922,80 €	0,00 €	21.224,40 €		
KIP-Landesprogramm Breitbandausbau	/				69			75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €		
KIP-Landesprogramm Schloßstraße	/				70			75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €		
Investitionsfonds B*															
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2024	1	7500012250	357.904,32 €	17.895,14 €	0,00 €	0,00 €	17.895,14 €	0,00 €	0,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2028	28	7500019736	300.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2029	42	7500033049	800.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2029	43	7500025231	250.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2029	44	7500028894	500.000,00 €	137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	112.500,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2031	54	7500035590	300.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2033	59	7500035670	250.000,00 €	106.250,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	93.750,00 €		
WI-Bank	/	66004335	1	15.12.2034	60	7500063887	500.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €		
WI-Bank Dorfgemeinschaftshaus Oberkleen	/				65		500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €		
WI-Bank Butzbacher Str./Bergstraße	/				73		600.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	480.000,00 €		
WI-Bank FFW Gerätehaus Niederkleen Teil I	/				71		250.000,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	143.750,00 €		
WI-Bank Darlehen Kunstrasenplatz Oberkleen	/				68		350.000,00 €	236.250,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	218.750,00 €		
WI-Bank FFW Gerätehaus Niederkleen Teil II	/				74		200.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
WI-Bank FFW Gerätehaus Niederkleen Teil III	/				75		300.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €		
WI-Bank FFW Gerätehaus Dornholzhausen I	/				81		400.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €		
WI-Bank FFW Gerätehaus Dornholzhausen II	/				82		400.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €		
noch offener Kreditrahmen lt. HH-Genehmigung 2022							335.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.333,00 €	0,00 €	96.667,00 €		
noch offener Kreditrahmen lt. HH-Genehmigung 2023							1.975.000,00 €	400.000,00 €	1.575.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	1.968.500,00 €		
Geplante Kreditaufnahme in 2024							2.558.536 €	2.558.536 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.558.536,00 €		
Gesamtsumme:								12.581.089,19 €	4.133.536,00 €	0,00 €	822.242,89 €	0,00 €	15.892.382,30 €		

Stand:14.12.2023



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.446	2.446	1.990
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.305	3.446	4.104
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen (Waldrücklage)	48	48	48
...
Summe der Rücklagen	5.799	5.940	6.142
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)**</i>	3.777 (186)	3.917 (196)	3.962 (206)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern**	734	725	716
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	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen**	494	494	494
...
Summe der Rückstellungen	5.005	5.136	5.172

** Werte können erst nach Jahresabschlussarbeiten zuverlässig ermittelt werden. Aktueller Stand nach ungeprüftem Jahresabschluss 2022.



Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen gemäß § 36a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

A r t	Haushaltsansatz - €		Ergebnis* 2022	Erläute- rungen
	2024	2023		
1. Gesamtbetrag der Mittel gemäß § 36a Abs. 4 HGO	3.020,00	3.020,00	2.825,36	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ---> (jährlich 200,00 €) 4 Frakt.	800,00	800,00	800,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 0,00 €) 37 GV	keine Frakti 0,00	an keine Fraktion 0,00		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion SPD 10 Pers. Mitglieder € insgesamt	600,00	720,00	0,00	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00		
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 5,00 € mtl.	600,00	720,00	0,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		
2.1 für die Fraktion CDU/FDP 14 Pers. Mitglieder € insgesamt	840,00	840,00	1.088,00	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00		
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 5,00 € mtl.	840,00	840,00	1.088,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		
2.1 für die Fraktion FWG 6 Pers. Mitglieder € insgesamt	360,00	360,00	131,76	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00		
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 5,00 € mtl.	360,00	360,00	131,76	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		
2.1 für die Fraktion Bündn.90/Die Grünen 7 Pers. Mitglieder € insgesamt	420,00	300,00	805,60	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00		
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 5,00 € mtl.	420,00	300,00	805,60	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		
*Es wurden Mittel in das Jahr 2022 übertragen.				



Art	Haushaltsansatz - €		Ergebnis - €		Erl.	
	2024	2023	2022	2022		
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	J a h r e s b e t r ä g e in Euro					
	Sitzg.	2024	Sitzg.	2023	Sitzg.	2022
3.1 <u>Überlassung von Personal</u> der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0,00		0,00		0,00
3.2 <u>Bereitstellung von Fahrzeugen</u>		0,00		0,00		0,00
3.3 <u>Bereitstellung von Räumen</u> (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.000,00		1.000,00		150,00
3.3.1 für die Fraktion SPD	5	250,00	5	250,00	1	50,00
3.3.2 für die Fraktion CDU	5	250,00	5	250,00	1	50,00
3.3.3 für die Fraktion FWG	5	250,00	5	250,00	0	0,00
3.3.4 für die Fraktion Grüne**	5	250,00	5	250,00	1	50,00
						0,00
3.4 <u>Bereitstellung von Büroausstattung</u>		0,00		0,00		0,00
3.5 <u>Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.</u>		0,00		0,00		0,00
		1.000,00		1.000,00		150,00
** = in CDU-Fraktions Sitzungen enthalten, da hauptsächlich gemeinsam						

VERZEICHNIS

über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde L A N G G Ö N S



STAND: 14.12.2023

Gemäß Hebesatzsatzung

Grundsteuer A ab 01.01.2024	332 v.H.
Grundsteuer B ab 01.01.2024	365 v.H.
Gewerbsteuer ab 01.01.2024	370 v.H.

14.+15. Satzung über die Kindergärten

gemäß § 2 der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Langgöns

Typ A – für Kinder von 3 – 6 Jahren	pro Betreuungsstunde (ab 13.00 Uhr)	1,00 €/Stunde
Typ B – für Kinder von 1 – 3 Jahren	pro Betreuungsstunde	1,00 €/Stunde

Ab dem 01.08.2018 zahlt das Land Hessen je ü3- Kind einen Zuschuss für die Nutzung von 7-13 Uhr. Hierfür entfällt der Elternbeitrag in diesem Zeitraum. Im Jahr 2024 sind dies 149,16 pro Monat.

Verpflegungsentgelt 3,50 €/Tag

19. Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen

Die Gemeinde trägt 10 v.H.

21. Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen

- a) bei Anliegerverkehr - Gemeindeanteil = 50 v.H.
- b) bei innerörtlichem Durchgangsverkehr = 70 v.H.
- c) bei überörtlichem Durchgangsverkehr = 80 v.H.

22. Festplatzsatzung

- a) Benutzungsgebühren - 1-tägige Veranstaltung 95,- €
- 2-tägige Veranstaltung 170,- €
- 3- + 4-tägige Veranst. 230,- €
- jeder weitere Tag 95,- €
- b) Ortsvereine erhalten eine GEBÜHRENERMÄSSIGUNG von 50 %

23. Stellplatz- und Ablösesatzung

Ablösebetrag je Stellplatz gem. § 7 Abs. 3 5.000,00 €

24. Entwässerungssatzung

a) ABWASSERBEITRAG

Teilbetrag für Abwassersammelleitungen
je Quadratmeter Veranlagungsfläche 2,60 €

Teilbetrag für Abwasserbehandlungsanlage
je Quadratmeter Veranlagungsfläche 0,80 €

- b) Grundgebühr für Abwasseranschluss (monatlich)
 - a. Mischwasserkanal 1,50 €
 - b. Schmutzwasserkanal 0,80 €
 - c. Regenwasserkanal 0,40 €
- c) BENUTZUNGS GEBÜHREN je Kubikmeter Abwasser 2,30 €

- d) Je Quadratmeter bebauter bzw. befestigter Grundstücksfläche von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird jährlich 0,45 €

30. Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung

Bestattungsgebühren

1. Reihengrab

- a) Erstbestattung ab 5. Lebensjahr 500,00 € ①
- b) Erstbestattung bis 5. Lebensjahr 250,00 € ①

2. Urnenbestattungen

250,00 € ①

① = plus tatsächliche Kosten des beauftragten

Unternehmers zur Grabherstellung= z.Zt. 291,55 €

- c) Nutzungsrecht je Erd-/Urneneinzelgrab 350,00 €
- d) Nutzungsrecht Doppelerdgräber 2 Stellen 3.000,00 €
- e) Nutzungsrecht Doppelerdgräber 3 Stellen 4.500,00 €

3. Umbettung: tatsächliche Kosten des beauftragten Unternehmens

- #### 4. Grababräumung
- a) Einzelgrabstätten 200,00 €
 - b) Raseneinzelgrabstätten 100,00 €
 - c) Kindergrab " 130,00 €
 - d) Urnengrab " 100,00 €
 - e) Doppelgrab je Grabstelle 240,00 €
 - f) Urnendoppelgrab " 100,00 €

31. Bürgerhaussatzung

Benutzungsgebühr für Veranstaltungsräume 1,20 € je m² Nutzfläche

Benutzungsgebühr für Theke und Küche 1,60 € je m² Nutzfläche

32. Satzung über die Gemeindebackhäuser

- a) Brotlos - privat 3,00 €
- gewerblich 12,00 €
- b) Kuchenlos 2,00 €

36. Wasserbeitrags- und -gebührensatzung

- a) BENUTZUNGSGEBÜHREN je Kubikmeter
Frischwasser - brutto - 3,00 €
- b) Grundgebühr monatlich entfällt ab 01.01.2024

39. Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate etc. (Spielsteuersatzung)

a) zu § 2 a):

je angefangenem Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

- a) in Spielhallen 12 v.H. der Bruttokasse,
- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten
6 v.H. der Bruttokasse.

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

- a) in Spielhallen 12 v.H. der Bruttokasse.
- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten
6 v.H. der Bruttokasse.

3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,
30 v.H. der Bruttokasse,

b) zu § 2 b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 40,00 €.

40. Satzung über die Hundesteuer

- 1. Hund 48,00 €
- 2. Hund 78,00 €
- 3. und jeder weitere Hund 102,00 €
- Steuer für einen gefährlichen Hund 600,00 €

41. Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer

vom Mietwert jährlich 10 %

Übersicht über die Vereine und Verbände, denen die Gemeinde Langgöns beigetreten ist

Verein / Verband	Produktkonto	Betrag Euro
Archäologische Gesellschaft Hessen, Gießen	04201-69100000	15,00
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	02201-69100000	496,00
Deutsches Kinderhilfswerk, Gießen	05101-69100000	76,69
Fachverband Hessischer Standesbeamten, Buseck	02201-69100000	160,00
Fachverband kommunaler Kassenverwalter, Barsinghausen	01102-69100000	80,00
Freiherr-vom-Stein-Institut, Mühlheim am Main	01102-69100000	701,70
Gießener Hochschulgesellschaft	04201-69100000	30,00
Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen	04201-69100000	6,00
Hessischer Arbeitgeberverband, Frankfurt	01102-69100000	1.877,35
Hessischer Städte- u. Gemeindebund, Mühlheim am Main	01102-69100000	14.100,00
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	01102-69100000	950,00
Kreisfeuerwehrverband, Gießen	02301-69100000	1168,30
Kreisversammlung Gießen des Hess. Städte- u. Gemeindebundes, Staufenberg	01102-69100000	350,85
Landschaftspflegeverein Gießen, Reiskirchen-Ettingshausen	13401-69100000	650,00
Lebenshilfe Gießen, Gießen	05101-69100000	50,00
Oberhessischer Geschichtsverein, Gießen	04201-69100000	18,00
Soziale Hilfe, Darmstadt	05101-69100000	30,00
Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.	01102-69100000	10,00
Verein Region Gießener Land e.V.	15201-69100000	1.963,47
Verein Mittelhessen e.V. ab 2019	01102-69100000	500,00
Jahresaufwand		23.233,36

Stand: 17.08.2023

Finanzstatusbericht der Gemeinde Langgöns zum Haushaltsplan 2024

Gesamthaushalt
Teilhaushalte 01 - 16



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531009
Gemeinde:	Langgöns	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	11.813		
31.12.2021	11.663		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	28.289.274,00	25.481.417,26	
Aufwendungen	28.856.820,00	24.584.888,85	
Saldo	-567.546,00	896.528,41	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.200.000,00	511.055,78	
Aufwendungen	540.000,00	191.476,97	
Saldo	660.000,00	319.578,81	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	92.454,00	1.216.107,22	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.697.010,00	24.406.513,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.793.064,00	22.446.340,15	
Saldo	903.946,00	1.960.173,16	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.291.544,00	+ 1.392.312,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.850.080,00	- 4.292.321,52	
Saldo	-2.558.536,00	-2.900.008,85	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.558.536,00	+ 2.690.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 822.413,00	- 776.445,09	
Saldo	1.736.123,00	1.913.554,91	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	81.533,00	973.719,22	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.444.224,00	2.490.463,47	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.736.123,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	53.346,00		
Insgesamt	1.789.469,00		

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	-567.546,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.446.143,50	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	466.116,00	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	2.362.691,00	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	55.057.463,63	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	1.500.000,00	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	81.533,00	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	903.946,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	822.413,00	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	490,19	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	125,19	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.443.945,83	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	-48,04	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.446.143,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.057.463,63	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	1.500.000,00	0,00
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	6,90	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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	896.528,41	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	2.446.143,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	420.639,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.490.463,47	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	55.057.463,63	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	1.147.174,25	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	1.960.173,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	812.998,91	
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	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	75,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.446.143,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.057.463,63	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	97,11	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	372.857,09	Euro
2023	300,00	v.H.	300,00	v.H.	350,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	354.214,18	Euro
2022	300,00	v.H.	300,00	v.H.	350,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	325.735,71	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	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	930.692,20	1.008.573,00	970.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.242,26	795.850,00	910.400,00	909.400,00	908.400,00	907.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.315.096,17	1.198.016,00	1.265.268,00	1.227.268,00	1.219.268,00	1.227.268,00
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	15.479.929,34	16.276.000,00	17.994.624,00	19.077.711,00	19.979.055,00	20.683.551,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	512.183,80	530.000,00	545.000,00	559.900,00	573.897,00	588.245,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.253.578,02	5.257.890,00	5.015.075,00	4.752.924,00	5.074.853,00	5.077.195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640.546,36	664.338,00	592.264,00	583.802,00	553.154,00	530.329,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	604.119,75	690.600,00	682.400,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.323.387,90	26.421.267,00	27.975.831,00	28.639.205,00	29.836.827,00	30.542.188,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.068.347,52	9.282.469,00	10.085.104,00	10.174.943,00	10.274.178,00	10.374.404,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	458.144,84	575.372,00	517.066,00	446.980,00	455.586,00	450.163,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.531,30	3.852.938,00	4.226.249,00	3.947.097,00	3.843.097,00	3.817.597,00
14	66	Abschreibungen	2.072.512,46	1.945.604,00	2.008.976,00	1.953.376,00	1.848.922,00	1.750.537,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	538.881,80	638.825,00	829.225,00	870.725,00	870.725,00	870.725,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.847.362,18	10.802.390,00	10.852.358,00	11.225.372,00	11.883.639,00	12.462.691,00
17	72	Transferaufwendungen	88.459,20	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205,78	11.317,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.463.445,08	27.232.415,00	28.654.545,00	28.754.060,00	29.311.714,00	29.861.684,00
20		Verwaltungsergebnis	859.942,82	-811.148,00	-678.714,00	-114.855,00	525.113,00	680.504,00
21	56,57	Finanzerträge	158.029,36	224.478,00	313.443,00	312.420,00	312.391,00	312.361,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.443,77	111.220,00	202.275,00	194.937,00	187.950,00	177.746,00
23		Finanzergebnis	36.585,59	113.258,00	111.168,00	117.483,00	124.441,00	134.615,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.481.417,26	26.645.745,00	28.289.274,00	28.951.625,00	30.149.218,00	30.854.549,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.584.888,85	27.343.635,00	28.856.820,00	28.948.997,00	29.499.664,00	30.039.430,00
26		Ordentliches Ergebnis	896.528,41	-697.890,00	-567.546,00	2.628,00	649.554,00	815.119,00
27	59	Außerordentliche Erträge	511.055,78	1.560.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.476,97	721.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	319.578,81	839.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.216.107,22	141.110,00	92.454,00	2.628,00	649.554,00	815.119,00

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	-845.023,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/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	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.479.929,34	16.276.000,00	17.994.624,00	19.077.711,00	19.979.055,00	20.683.551,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.810.352,49	8.330.000,00	8.992.000,00	9.621.440,00	10.150.619,00	10.607.397,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	733.106,99	755.000,00	860.000,00	884.816,00	902.512,00	920.563,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	43.664,76	45.000,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.341.285,02	1.350.000,00	1.654.667,00	1.671.213,00	1.687.925,00	1.704.805,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.458.755,24	5.700.000,00	6.342.857,00	6.755.142,00	7.092.899,00	7.305.686,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.508,50	68.000,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	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	25.256,34	28.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.253.578,02	5.257.890,00	5.015.075,00	4.752.924,00	5.074.853,00	5.077.195,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.556.255,00	3.164.000,00	3.539.465,00	3.308.314,00	3.630.243,00	3.632.585,00
		Sonstige Erträge	1.697.323,02	2.093.890,00	1.475.610,00	1.444.610,00	1.444.610,00	1.444.610,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.847.362,18	10.802.390,00	10.852.358,00	11.225.372,00	11.883.639,00	12.462.691,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.780.848,00	6.291.872,00	6.286.242,00	6.484.659,00	6.873.739,00	7.224.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.132.735,00	3.514.904,00	3.511.759,00	3.622.603,00	3.839.959,00	4.035.797,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	524.172,40	569.999,82	599.999,91	639.318,94	671.285,20	691.423,61
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	325.735,71	354.214,18	372.857,09	397.291,06	417.155,80	429.670,39
		Sonstige Aufwendungen	83.871,07	71.400,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.443,77	111.220,00	202.275,00	194.937,00	187.950,00	177.746,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	58.603,54	55.220,00	137.275,00	129.937,00	122.950,00	112.746,00

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	24.406.513,31	25.981.407,00	27.697.010,00	28.367.823,00	29.596.064,00	30.324.220,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.446.340,15	25.205.695,00	26.793.064,00	27.019.460,00	27.674.679,00	28.327.131,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.173,16	775.712,00	903.946,00	1.348.363,00	1.921.385,00	1.997.089,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850.180,89	2.182.000,00	1.010.400,00	1.904.000,00	770.000,00	690.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	461.098,96	1.560.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	81.032,82	81.144,00	81.144,00	81.300,00	81.381,00	80.517,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	81.032,82	81.144,00	81.144,00	81.300,00	81.381,00	80.517,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.312,67	3.823.144,00	2.291.544,00	1.985.300,00	851.381,00	770.517,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365.050,20	1.205.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.808,16	4.992.000,00	3.107.000,00	5.835.000,00	1.555.000,00	1.430.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	494.463,16	680.170,00	1.045.080,00	687.000,00	110.800,00	110.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	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	4.292.321,52	6.885.170,00	4.850.080,00	6.530.000,00	1.673.800,00	1.540.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.900.008,85	-3.062.026,00	-2.558.536,00	-4.544.700,00	-822.419,00	-770.283,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-939.835,69	-2.286.314,00	-1.854.590,00	-3.196.337,00	1.098.966,00	1.226.806,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.690.000,00	2.925.000,00	2.558.536,00	3.345.000,00	480.000,00	450.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	776.445,09	766.458,00	822.413,00	827.289,00	824.204,00	810.414,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	776.445,09	766.458,00	822.413,00	827.289,00	824.204,00	810.414,00
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	1.913.554,91	2.158.542,00	1.736.123,00	2.517.711,00	-344.204,00	-360.414,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	973.719,22	-127.772,00	81.533,00	-678.626,00	754.762,00	866.392,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.516.744,25	2.490.463,00	2.362.691,00	2.444.224,00	1.765.598,00	2.520.360,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	973.719,22	-127.772,00	81.533,00	-678.626,00	754.762,00	866.392,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.490.463,47	2.362.691,00	2.444.224,00	1.765.598,00	2.520.360,00	3.386.752,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.581.089,19	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.518.908,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.599.997,89		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.599.997,89	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.558.536,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.999.505,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	822.413,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	446.159,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.317.212,19	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.072.254,70	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.389.466,89	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.444.224,00	€

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	836.118,00 €	70,78 €	1.537.138,00 €	130,12 €	3.792.397,00 €	321,04 €	3.819.911,00 €	323,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	232.372,00 €	19,67 €	232.372,00 €	19,67 €	1.391.465,00 €	117,79 €	1.410.899,00 €	119,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.922,00 €	0,59 €	6.922,00 €	0,59 €	72.561,00 €	6,14 €	135.616,00 €	11,48 €
5	Soziale Leistungen	21.668,00 €	1,83 €	21.668,00 €	1,83 €	70.875,00 €	6,00 €	78.025,00 €	6,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.828.101,00 €	239,41 €	2.828.101,00 €	239,41 €	7.797.931,00 €	660,11 €	7.847.809,00 €	664,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	99.181,00 €	8,40 €	113.752,00 €	9,63 €	584.968,00 €	49,52 €	682.918,00 €	57,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.848,00 €	5,66 €	66.848,00 €	5,66 €	109.559,00 €	9,27 €	109.559,00 €	9,27 €
10	Bauen und Wohnen	17.030,00 €	1,44 €	17.030,00 €	1,44 €	355.313,00 €	30,08 €	355.313,00 €	30,08 €
11	Ver- und Entsorgung	8.115,00 €	0,69 €	8.115,00 €	0,69 €	78.193,00 €	6,62 €	78.193,00 €	6,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.608,00 €	31,80 €	375.608,00 €	31,80 €	1.333.468,00 €	112,88 €	1.477.498,00 €	125,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	600.374,00 €	50,82 €	651.664,00 €	55,16 €	1.032.539,00 €	87,41 €	1.370.139,00 €	115,99 €
14	Umweltschutz	197.000,00 €	16,68 €	197.000,00 €	16,68 €	464.449,00 €	39,32 €	467.499,00 €	39,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	591.548,00 €	50,08 €	656.363,00 €	55,56 €	755.195,00 €	63,93 €	837.230,00 €	70,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.408.389,00 €	1.896,93 €	22.408.389,00 €	1.896,93 €	11.017.907,00 €	932,69 €	11.017.907,00 €	932,69 €
Gesamtsumme		28.289.274,00 €	2.394,76 €	29.120.970,00 €	2.465,16 €	28.856.820,00 €	2.442,80 €	29.688.516,00 €	2.513,21 €

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.

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	724.453,00 €	61,33 €	1.425.473,00 €	120,67 €	3.441.394,00 €	291,32 €	3.468.908,00 €	293,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	222.747,00 €	18,86 €	222.747,00 €	18,86 €	1.350.303,00 €	114,31 €	1.369.737,00 €	115,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.922,00 €	0,59 €	6.922,00 €	0,59 €	62.455,00 €	5,29 €	125.510,00 €	10,62 €
5	Soziale Leistungen	21.668,00 €	1,83 €	21.668,00 €	1,83 €	63.424,00 €	5,37 €	70.574,00 €	5,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.761.863,00 €	233,80 €	2.761.863,00 €	233,80 €	6.894.431,00 €	583,63 €	6.944.309,00 €	587,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	101.015,00 €	8,55 €	115.586,00 €	9,78 €	665.410,00 €	56,33 €	763.360,00 €	64,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.348,00 €	9,09 €	107.348,00 €	9,09 €	144.559,00 €	12,24 €	144.559,00 €	12,24 €
10	Bauen und Wohnen	12.065,00 €	1,02 €	12.065,00 €	1,02 €	359.107,00 €	30,40 €	359.107,00 €	30,40 €
11	Ver- und Entsorgung	8.115,00 €	0,69 €	8.115,00 €	0,69 €	78.291,00 €	6,63 €	78.291,00 €	6,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	447.726,00 €	37,90 €	447.726,00 €	37,90 €	1.260.859,00 €	106,73 €	1.404.889,00 €	118,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.438,00 €	53,62 €	684.728,00 €	57,96 €	1.010.315,00 €	85,53 €	1.347.915,00 €	114,10 €
14	Umweltschutz	217.000,00 €	18,37 €	217.000,00 €	18,37 €	432.293,00 €	36,59 €	435.343,00 €	36,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	617.585,00 €	52,28 €	682.400,00 €	57,77 €	717.291,00 €	60,72 €	799.326,00 €	67,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.763.800,00 €	1.757,71 €	20.763.800,00 €	1.757,71 €	10.863.503,00 €	919,62 €	10.863.503,00 €	919,62 €
Gesamtsumme		26.645.745,00 €	2.255,63 €	27.477.441,00 €	2.326,03 €	27.343.635,00 €	2.314,71 €	28.175.331,00 €	2.385,11 €

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	750.127,47 €	63,50 €	1.414.896,96 €	119,77 €	3.247.699,08 €	274,93 €	3.258.719,60 €	275,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	186.587,61 €	15,80 €	186.718,85 €	15,81 €	1.370.496,95 €	116,02 €	1.415.175,99 €	119,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.103,09 €	0,60 €	7.103,09 €	0,60 €	63.551,85 €	5,38 €	145.594,08 €	12,32 €
5	Soziale Leistungen	49.963,81 €	4,23 €	49.963,81 €	4,23 €	96.630,97 €	8,18 €	97.406,19 €	8,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.302.430,85 €	194,91 €	2.302.430,85 €	194,91 €	5.580.690,30 €	472,42 €	5.691.408,16 €	481,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	514.597,42 €	43,56 €	541.806,65 €	45,87 €	647.277,42 €	54,79 €	717.688,78 €	60,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.431,24 €	3,51 €	41.431,24 €	3,51 €	83.691,28 €	7,08 €	83.691,28 €	7,08 €
10	Bauen und Wohnen	16.033,39 €	1,36 €	16.033,39 €	1,36 €	291.204,92 €	24,65 €	300.251,24 €	25,42 €
11	Ver- und Entsorgung	8.115,52 €	0,69 €	8.115,52 €	0,69 €	78.458,15 €	6,64 €	78.458,15 €	6,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.902,26 €	35,29 €	416.902,26 €	35,29 €	1.273.628,40 €	107,82 €	1.421.597,14 €	120,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	716.878,03 €	60,69 €	845.758,07 €	71,60 €	893.968,28 €	75,68 €	1.263.595,22 €	106,97 €
14	Umweltschutz	150.538,11 €	12,74 €	150.538,11 €	12,74 €	295.588,04 €	25,02 €	295.588,04 €	25,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	441.818,88 €	37,40 €	523.351,34 €	44,30 €	684.759,91 €	57,97 €	749.492,58 €	63,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.878.889,58 €	1.682,80 €	19.878.889,58 €	1.682,80 €	9.977.242,50 €	844,60 €	9.977.242,50 €	844,60 €
Gesamtsumme		25.481.417,26 €	2.157,07 €	26.383.939,72 €	2.233,47 €	24.584.888,05 €	2.081,17 €	25.495.908,95 €	2.158,29 €

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	2.362.691 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.362.691 €				
Januar		771.057 €	2.084.096 €	- 1.313.039 €	1.049.652 €
Februar		2.782.888 €	2.084.096 €	698.792 €	1.748.445 €
März		771.057 €	2.084.096 €	- 1.313.039 €	435.406 €
April		3.370.307 €	2.327.310 €	1.042.997 €	1.478.404 €
Mai		2.782.888 €	2.084.096 €	698.792 €	2.177.196 €
Juni		771.057 €	2.084.096 €	- 1.313.039 €	864.158 €
Juli		3.370.307 €	2.327.310 €	1.042.997 €	1.907.155 €
August		2.782.888 €	2.084.096 €	698.792 €	2.605.947 €
September		907.307 €	2.084.096 €	- 1.176.789 €	1.429.159 €
Oktober		3.234.057 €	2.327.310 €	906.747 €	2.335.906 €
November		2.782.888 €	2.895.154 €	- 112.266 €	2.223.640 €
Dezember		3.370.307 €	2.327.310 €	1.042.997 €	3.266.637 €
Summe		27.697.010 €	26.793.064 €	903.946 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		27.697.010 €	26.793.064 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.313.039 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					435.406 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	903.946,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	822.413,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	81.533,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	81.533,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.850.080,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	25.205.695,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	22.446.340,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	22.265.418,00 €
Summe			69.917.453,00 €
Durchschnitt			23.305.817,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			466.116,35 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.362.691,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	930.000,00 €

GEMEINDEWERKE LANGGÖNS

Wirtschaftsplan 2024



GEMEINDEWERKE LANGGÖNS



INHALTSVERZEICHNIS

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Erläuterungsbericht
3. Erfolgsplan Wasserversorgung
4. Vermögensplan Wasserversorgung
5. Investitionsplan Wasserversorgung
6. Erfolgsplan Abwasserentsorgung
7. Vermögensplan Abwasserentsorgung
8. Investitionsplan Abwasserentsorgung
9. Erfolgsplan Stromerzeugung
10. Vermögensplan Stromerzeugung
11. Investitionsplan Stromerzeugung
12. Stellenübersicht
13. Kreditübersicht

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns in ihrer Sitzung am 14.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2024

			Planansatz
a) Wasserversorgung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	1.861.800,00
	in Aufwendungen mit	EURO	1.835.025,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	26.775,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	2.553.748,00
	bei den Ausgaben	EURO	2.553.748,00
b) Abwasserbeseitigung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	2.124.376,00
	in Aufwendungen mit	EURO	2.007.060,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	117.316,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	628.054,00
	bei den Ausgaben	EURO	628.054,00
c) Stromerzeugung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	78.650,00
	in Aufwendungen mit	EURO	79.330,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	-680,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	101.535,00
	bei den Ausgaben	EURO	101.535,00

II. Kreditaufnahme

Es sind Kreditaufnahmen im Bereich Wasser in Höhe von 1.926.150 € und im Bereich Strom in Höhe von 73.355 € erforderlich.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Im Bereich Wasser sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.890.817 €, im Bereich Abwasser Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.695.600 € sowie für den Bereich Strom in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

IV. Liquiditätskredite werden mit Euro 2.000.000,00 vorgesehen.

V. Stellenplan

Die Stellenübersicht wurde angepasst.

Langgöns, den 06.12.2023
Gemeindewerke Langgöns

Reusch
Bürgermeister

Schmidt
techn. Betriebsleiter

Becker
kaufm. Betriebsleiterin

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Gemeindewerke Langgöns

zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2024

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Langgöns für 2024

=====

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplanes 2024 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. Es werden der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024, der Ansatz des Wirtschaftsjahres 2023, sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 dargestellt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kreditübersicht beigelegt.

Um die Liquidität der Gemeindewerke zu gewährleisten, besteht ein Liquiditätskredit von 2.000.000 €.

Die Struktur des Vermögensplanes wurde an die Punkte des Kontenplans angepasst. Die Planung der Investitionen erfolgt parallel in H+H proDoppik. Hierbei wurden die Investitionsnummern so gewählt, dass produktübergreifende Projekte wie Straßensanierungen wo Wasser und Kanal erneuert werden mit 530 beginnen. Dies betrifft auch die allgemeinen Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen, welche für alle Bereiche notwendig sind. Hierbei sollen dann auch die bereitgestellten und bereits verausgabten Mittel leichter ersichtlich sein.

Eine Druckausgabe ist derzeit noch nicht möglich und soll noch erarbeitet werden.

II. Erfolgsplan „Wasserversorgung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Wassergebühren nach Zählern“ – Der Planansatz wurde auf 1.741.600 € festgesetzt. Zur Berechnung wurde die Wassermenge aus der Kalkulation 2023 als Basis genommen. Die Berechnung erfolgte mit einer neuen Wassergebühr von 2,80 € / m².

Pos. 1.2 „Wasserverkauf an Gemeinde Waldsolms“ – Über eine Mittelwertermittlung der letzten fünf Jahre wurde unter Berücksichtigung der einer neuen Verbrauchsgebühr von 2.24 € / m² der Planansatz um 5.800 € angehoben.

Pos 1.4 „Umsatzerlöse aus Bau.- und Betriebswasser“ - Der Planansatz wird um 8.000€ auf 6.000€ gesenkt und somit auf den Mittelwert der letzten 5 Jahre angepasst.

Pos. 1.5 „Umsatzerlöse Bauhof/Feuerwehr“ – Der Ansatz wurde auf die neue Verbrauchsgebühr angepasst.

Pos. 1.6 „sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen“ – Über eine Mittelwertermittlung wurde ein Planansatz von 16.600 € festgesetzt.

Pos. 1.7 „Auflösung Ertragszuschüsse“ – Durch eine Umgruppierung zwischen 2 Konten und dem Umstand, dass alle Ertragszuschüsse aufgelöst sind, gibt es hier keinen Planansatz mehr.

Pos. 1.8 „Genehmigungsbescheide“ – Im Rahmen einer Mittelwertermittlung wurde der Planansatz auf 500 € festgesetzt.

Der Planansatz für 1.3 wurde beibehalten.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Pos. 2.3 „Sonstige Erlöse und Erlöse Baggernutzung“ - Der Planansatz wird um 1.500 € niedriger auf 3.300 € herabgesetzt. Hierbei wird der Ansatz auf den Mittelwert der letzten fünf Jahre angepasst.

Pos. 2.4 „sonstige betriebliche Erträge (Mahngebühren etc.)“ – Unter Berücksichtigung der Mittelwerte der letzten fünf Jahre bei den betreffenden Konten und im Hinblick auf keine weiteren anstehenden Förderungen wird der Planansatz auf 33.100 € festgesetzt.

Pos. 2.5 „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ – Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil gebucht. Gemäß Vorschauberechnung wird der Ansatz auf 40.000 € festgelegt.

Die Einnahmen werden auf einen Betrag in Höhe von 1.861.800 € festgesetzt.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 „Wasserbezug von ZMW und EVB“ – Nach Rücksprache mit der ZMW, ist hier aktuell keine Gebührenerhöhung geplant. Die EVB wird die Gebühr zum 01.01.2024 erhöhen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugsmengen und der Preise konnte der Ansatz um 5.000 € auf 505.000 € festgelegt werden.

Pos. 1.2 „Unterhaltung der Rohrnetze“ - Der Aufwand für die Unterhaltungsmaßnahmen der Rohrnetze wird aufgrund des Mittelwerts der letzten fünf Jahre auf 160.000 € festgesetzt. Der Ansatz ist somit um 60.000 € gestiegen.

Pos. 1.3 „Bewirtschaftungs- und Stromkosten“ – In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

Pos. 1.4 „Wasseruntersuchungen“ – Aufgrund der Novellierung der Trinkwasserschutzverordnung und der damit verbundenen neuen Auflagen wird der Ansatz um 9.000 € auf 20.000 € angehoben.

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2022 mit der Gemeinde. Es wurde weiterhin berücksichtigt, dass zum Ende des Jahres (ab ca. Oktober 2024) ein/e Nachfolger/in für den Bereich der Abrechnung eingestellt werden sollte.

Der Ansatz ist um 29.050 € höher als im Vorjahr. Dies ist auch bedingt durch die Tarifsteigerungen.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 4.1 „Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA“ – Der Ansatz wird um 1.000 € erhöht, auf Grund des Mittelwerts der letzten fünf Jahre.

Pos. 4.3 „Material für weiterber. Reparaturen / Lager“ – Aufgrund einer Mittelwertermittlung wird der Ansatz auf 40.000 € festgesetzt.

Pos. 4.6 „EDV-Kosten / H&H“ – Im Rahmen einer Mittelwertermittlung wurde der Ansatz um 1.500 € auf 6.000 € erhöht.

Pos. 4.14 „Betriebskosten Fernüberwachungsanlage“ – Nach Kalkulation wird die erweiterte Fernwirkanlage für Bereitstellung und Kommunikation Mehraufwendungen verursachen wird. Somit ist der Ansatz auf neu 7.050 € festgesetzt.

Bei allen anderen Positionen fanden geringfügige Anpassungen durch die zu erwartenden Kostensteigerungen oder anderweitige ermittelte Daten statt.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 5.1 „Zinsen für Darlehen und Kredite“ - Der Planansatz wird durch ggf. noch neu aufzunehmende Kredite und die im Vorjahreszeitraum aufgenommenen Kredite auf 125.000 € festgesetzt.

Pos. 5.2 „Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit“ – Der Ansatz erhöht sich auf 27.300 €. Hierbei ist der Ansatz für die Zinsen für den Liquiditätskredit berücksichtigt.

6. Abschreibungen

Pos. 6.2 „Abschreibungen Sachanlagen“ – Der Planansatz wird aufgrund der laufenden und abzuschließenden Maßnahmen um 25.750 € erhöht und auf 379.875 € neu festgesetzt.

Aus dem Erfolgsplan Wasser ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 26.775 €.

III. Vermögensplan „Wasserversorgung“

Einnahmen (Mittelherkunft)

- 1. Zuführung zum Stammkapital**
- 2. Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen**
- 3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**
- 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**

Die Ansätze wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Aufgrund der anstehenden Maßnahmen ergibt sich ein benötigter Kreditrahmen von 2.244.925 €.

10. Zuführung vom Erfolgsplan

Vom Erfolgsplan erfolgt eine Zuführung in Höhe von 26.775 €.

11. Entnahme aus Rücklagen

Es werden 204.748 € aus den Rücklagen entnommen um den Verlust aus 2022 auszugleichen. Dieser wird bei den Ausgaben (Mittelverwendung) unter Entnahme aus Rücklagen aufgeführt und ist somit neutral.

Die Einnahmen des Vermögensplanes werden auf einen Betrag von 2.553.748 € festgesetzt.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.2 „EDV-Software“ – Für eine neue Finanzsoftware wurden in 2023 bereits Gelder eingestellt. Nach interner Betrachtung wird das Projekt im Jahr 2024 frühestens ausgeschrieben und eine Umsetzung für das Jahr 2025 vorgesehen.

1.2 Sachanlagen

Pos. 1.2.1 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ – Der Ansatz wird leicht erhöht auf 5.000 € neu festgelegt.

Post. 1.2.2 „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ – Der Ansatz wird leicht erhöht auf 2.500 € neu festgelegt.

Pos. 1.2.5 „Fahrzeuge“ – Die VE für den Caddy wurde 2023 in Anspruch genommen. Es werden keine weiteren Kosten anfallen.

Pos. 1.2.6 „Werkzeuge“ – Für die Ausstattung der Gemeindewerke werden zukünftig jährlich 15.000 € eingestellt.

Pos. 1.2.8 „Stromausfallsicherung“ – Für notwendige Stromausfallsicherungen werden 40.000 € eingeplant und weitere 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen

Pos. 1.3.1.1 „Hochbehälter“ – Es werden 50.000 € eingestellt für möglicherweise kurzfristig notwendige Maßnahmen an den Hochbehältern sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 €. Aufgrund des Alters der Anlagen, wird dies ein regelmäßiger Posten bleiben.

Pos. 1.3.1.5 „Sanierung Brunnen Oberkleen“ – Für die Sanierung des Brunnens werden 50.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.6 „Sanierung Quelle Niederkleen“ – Für die Sanierung der Quelle Niederkleen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.7 „Sanierung Quelle Kerstenbrunnen“ – Für die Sanierung der Quelle Kerstenbrunnen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.8 „Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet“ – Im Gemeindegebiet müssen noch weitere Ultrafiltrationsanlagen errichtet werden. Es werden 1.000.000 € für das Jahr 2024 eingestellt und eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € für die weiteren Anlagen jährlich.

Pos. 1.3.3.2 „Anbindung Wassernetz Paul-Schneider-Heim an bestehendes Wassernetz“ – Um das Wassernetz mit dem vorhandenen Netz im Gemeindegebiet zu verbinden und die Eigenförderung nutzen zu können in Bauabschnitte gegliedert. Für das Jahr 2024 werden 100.000 € eingestellt und die restlichen Investitionskosten als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.3.3.3 „Neubau Schieber/Schachtbauwerke“ – Im Gemeindegebiet werden weitere Schieber und neue Schachtbauwerke benötigt. Hierfür sollen nun jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Pos. 1.3.5.1 „Hochbehälter Wassernetz Paul-Schneider-Heim“ – Für einen Neubau des Hochbehälters werden weitere 80.000 € eingeplant sowie weitere 540.000 € als Verpflichtungsermächtigungen.

Pos. 1.3.5.2 „Hochbehälter Biengartenweg Cleeberg“ – Sobald das Wasserrecht für den Brunnen Biengartenweg erteilt wird, wird hier auch ein entsprechender Hochbehälter benötigt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 225.000 € bereitgestellt und weitere 225.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 1.4.02 „Hausanschlüsse“ – Es werden jährlich 15.000 € für Aufwendungen für neue Hausanschlüsse eingestellt.

Pos. 1.4.12 „Wasserleitung Niederhofen LG“ – Als Puffer für mögliche Kostensteigerungen werden zusätzlich 100.000 € eingestellt.

Pos. 1.4.14 „Wasserleitung Schneiderberg NK“ – Es werden nochmals 40.000 € für mögliche Kostensteigerungen eingestellt.

Pos. 1.4.16 „Wasserleitung Friedenstr. OK“ – Für die Maßnahme werden 100.000 € bereitgestellt.

Pos. 1.4.20 „Wasserleitung OD Lang-Göns“ – Auf Grund der aktuellen Beschlüsse und der Verhandlungen mit Hessen Mobil werden für das Jahr 2024 50.000 € angesetzt. Die Kosten der restlichen Maßnahme werden für die Folgejahre als VE mit 730.817 € eingestellt.

Pos. 1.4.21 „Wasserleitung Oberkleen“ – Eine Wasserleitung in Oberkleen ist dringend zu erneuern. Hierfür werden 180.000 € eingestellt und 20.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 178.000 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.2 „Auflösung Ertragszuschüsse gesamt“ – Der Ansatz wird auf 40.000 € festgesetzt.

Pos. 5.6 „Verlustausgleich Vorjahre“ – Der Verlust des Jahres 2022, in Höhe von 204.748 €, ist auszugleichen. Hierfür ist auf Einnahmeseite die Entnahme aus der Rücklage eingestellt. Somit ist dies als neutraler Punkt für die Kreditaufnahme zu bewerten.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 2.553.748 €.

IV. Erfolgsplan „Abwasserbeseitigung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Abwassergebühren nach Zählern“ – Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Abwassermenge der mit der voraussichtlichen Abwassergebühr von 2,30 € / m³ neu auf 1.216.700 € festgesetzt.

Pos. 1.2 „Niederschlagswassergebühr u. Straßenentwässerung“ – Die Berechnungen für das Niederschlagswasser nach den abschließenden Beratungen und dem verschieben der Anwendung der neuen Flächenberechnungsfaktoren mit einer beschlossenen Niederschlagswassergebühr von 0,45 € / m² neu festgesetzt. Für die generellen Niederschlagsflächen werden die aktuellen Flächen angesetzt, was eine Niederschlagswassergebühr von 472.500 € bedeutet. Für die Gemeinde wird die neu ermittelte Fläche der Gemeindestraßen angesetzt, da hier keine Änderung der Faktoren vorliegt, was zu einer Gebühr für Straßenentwässerung in Höhe von 285.226 € führt.

Pos. 1.6 „Auflösung Ertragszuschüsse“ – Durch ausgelaufene Ertragszuschüsse muss der Ansatz auf 45.000 € neu festgesetzt werden.

Pos. 1.8 „sonstige Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen“ – Der Ansatz wird auf Grund der Zahlen der letzten fünf Jahre auf 10.250 € neu festgesetzt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Pos. 2.3 „sonstige betriebliche Erträge“ – Der Planansatz wird nach Betrachtung der letzten Jahre auf 5.500 € neu festgesetzt.

Die Einnahmen ergeben gesamt eine Summe in Höhe von 2.124.376 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Der Wasserverband Kleebach konnte für eine Stellungnahme zur Entwicklung der Umlage nicht erreicht werden. Daher wurde der Betrag lediglich nach oben aufgefundet.

2. Kläranlage Espa

Die Positionen sind auf Grund der notwendigen Überprüfungen in der Kläranlage Espa und dem ggf. notwendigen Investitionsbedarf auf Basis der derzeit anzunehmenden Unterhaltungskosten angesetzt.

Pos. 2.3 „Strom-Wasser und sonstige Bewirtschaftungskosten – In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Pos. 3.2 „Bewirtschaftungs- und Stromkosten“ - In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

Pos. 3.3 „Unterhaltung und Reinigung der Ortskanäle“ – Bei Betrachtung der Aufwendungen der letzten fünf Jahre ist das Ansatz um 24.200 € höher auf 71.700 € festzulegen.

Pos. 3.5 „Kosten für Gebührenkalkulation“ – Der Planansatz wird von 29.000 € beinhaltet die weitere Nachbearbeitung zu den Niederschlagsflächen und die Einarbeitung in das Ingrada sowie die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühr, welche erst nach Ermittlung der zu veranschlagenden Flächen in 2023 erfolgen kann.

Alle weiteren Positionen wurden unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen und notwendigen Aufwendungen entsprechend angepasst.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2022 mit der Gemeinde. Der Ansatz fällt bei der vorliegenden Kalkulation um 16.000 € niedriger aus. In 2023 wurde der Ansatz sehr hoch gewählt. Es wurde weiterhin berücksichtigt, dass zum Ende des Jahres (ab ca. Oktober 2024) ein/e Nachfolger/in für den Bereich der Abrechnung eingestellt werden sollte.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen, Verwaltung und Bauhof

Pos. 5.3 „EDV-Kosten“ – Auf Basis der letzten Jahre wird der Ansatz auf 4.000 € festgesetzt.

Pos. 5.6 „Material für weiterber. Reparaturen/Lager“ – Bei der Durchschnittsberechnung der Werte der letzten fünf Jahre, wurde der Ansatz neu auf 5.800 € festgesetzt.

Pos. 5.12 „periodenfremde Aufwendungen“ – Es wird ein Wert von 4.000 € festgesetzt.

Alle weiteren Positionen wurden unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen und notwendigen Aufwendungen entsprechend angepasst.

Der Aufwand für die gesamten betrieblichen Aufwendungen, Verwaltung und Bauhof ergeben einen Gesamtbetrag in Höhe von 64.110 €.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 6.1 „Zinsen für Darlehen und Kredite“ – Der Planansatz wurde auf insgesamt 100.000 € erhöht. Durch die notwendigen Kreditaufnahmen erhöht sich der Betrag.

Pos. 6.2 „Zinsen und Aufwand für kurzfristige Verbindlichkeiten“ – Durch die gestiegenen Zinssätze ist der Ansatz anzupassen. Es ist von Aufwendungen in Höhe von 25.000 € auszugehen. Dies ist bedingt durch die Zinsen für den fest aufgenommenen Liquiditätskredit.

7. Abschreibungen

Die Planansätze werden unter Berücksichtigung der aktuellen systemseitigen Kalkulation zuzüglich eines Zuschlages auf 527.500 € festgesetzt.

Der Gewinn im Erfolgsplan Abwasser wird 117.316 € ergeben.

V. Vermögensplan „Abwasserbeseitigung“

Deckungsmittel

1. Zuführung zum Stammkapital

2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Pos. 4.4 „Grundstücksanschlusskosten“ – Der Ansatz wurde auf 15.000 € erhöht.

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C. der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Pos. 9.1 „Kredit allgemein“ – Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

10. Zuführung vom Erfolgsplan

Es werden 117.316 € vom Erfolgsplan zugeführt.

11. Entnahme aus Rücklagen

Die Einnahmen des Vermögensplanes ergeben 659.816 €.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.2 „EDV-Software“ – Für eine neue Finanzsoftware wurden in 2023 wurden bereits Gelder eingestellt. Nach interner Betrachtung wird das Projekt im Jahr 2024 frühestens ausgeschrieben und eine Umsetzung für das Jahr 2025 vorgesehen.

1.2 Sachanlagen

Pos. 1.2.1 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ – Der Ansatz wird neu auf 5.000 € festgesetzt.

Pos. 1.2.2. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ – Der Ansatz wird neu auf 2.500 € festgesetzt.

1.3 Entsorgungsanlagen

Pos. 1.3.1 „Kläranlage Espa“ – Für notwendige Investitionen in die Kläranlage werden jährlich 10.000 € festgesetzt.

Pos. 1.3.1.3 „Luftgebläse Belebungsbecken“ – Das Luftgebläse im Belebungsbecken ist überaltert und nicht mehr ausreichend Funktionsfähig. Hierfür werden zusätzliche 20.000 € vorgesehen.

1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 1.4.05 „Hausanschlüsse“ – Es werden jährlich 15.000 € hierfür angesetzt.

Pos. 1.4.08 „Abwasserleitung Wohngebiet Espa West“ – Das Abwassernetz von Espa West soll nach Möglichkeit als Inlinersanierung vollzogen werden. An einigen Stellen ist dies nicht möglich. Daher werden bis zur Sanierung des Netzes jährlich 100.000 € eingestellt.

Pos. 1.4.11 „Bachkanal Niederhofen LG“ – Um die Maßnahme umsetzen zu können, werden noch 85.000 € eingestellt.

Pos. 1.4.18 „Abwasserleitung OD Lang-Göns“ – Auf Basis der aktuellen Beschlüsse und der Verhandlungen mit Hessen Mobil werden für das Jahr 2024 100.000 € eingestellt.. Die Kosten der restlichen Maßnahme werden für die Folgejahre als VE mit 1.595.600 € eingestellt.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 207.304 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.2 „Auflösung Ertragszuschüsse gesamt“ - Der Ansatz wird auf 82.500 € festgesetzt.

Pos. 5.5 „Zuführung Rücklagen“ – Es sind Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 31.762 € vorgesehen, die sich aus dem Übertrag aus dem Erfolgsplan ergeben.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 659.816 €.

VI. Erfolgsplan „Stromerzeugung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Stromerlös – Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung“ – Der Ansatz der Einspeisevergütung bleibt unverändert.

Pos. 1.2 „Stromverkauf an die Gemeinde“ – Die Betriebskommission hat beschlossen, den Strompreis gegenüber der Gemeinde zum 1.1.2023 anzuheben. Basierend auf den Mehrverbräuchen der Gemeinde, wird der Ansatz um 500 € auf 7.500 € erhöht.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Es erfolgte eine leichte Erhöhung, auf Basis interner Berechnungen

Die gesamten Einnahmen verbleiben bei einem Betrag in Höhe von 78.650 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Die Aufwendungen bleiben, bis auf geringfügige Änderungen, unverändert.

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2022 mit der Gemeinde. Der Ansatz wurde um 2.750 € erhöht.

Es wurde weiterhin berücksichtigt, dass zum Ende des Jahres (ab ca. Oktober 2024) ein/e Nachfolger/in für den Bereich der Abrechnung eingestellt werden sollte.

3. sonstige betrieblichen Aufwendungen Verwaltung

Die Ansätze bleiben unverändert. Lediglich die Rechtsberatungs-, Abschluss- u. Prüfungskosten werden geringfügig angepasst.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 4.3 „Nebenkosten des Geldverkehrs“ – Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Inanspruchnahme des Liquiditätskredites) wurde an das aktuelle Zinsniveau angepasst.

5. Abschreibungen

Die Position bleibt unverändert

Die Summe der Aufwendungen beträgt 79.330 €.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan Stromerzeugung wird mit -680 € in Summe festgestellt.

VII. Vermögensplan „Stromerzeugung“

Deckungsmittel

1. Zuführung zu Stammkapital

2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Durch die anstehenden Maßnahmen und die Deckung der Kredittilgung ergibt sich ein Kreditbetrag in Höhe von 73.355 €.

10. Zuführung vom Erfolgsplan Stromerzeugung

11. Entnahme aus Rücklagen

Es werden 680 € aus den Rücklagen entnommen.

Die Einnahmen des Vermögensplanes werden mit einer Summe von 101.535 € festgestellt.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.2 „EDV-Software“ – Für eine neue Finanzsoftware wurden in 2023 wurden bereits Gelder eingestellt. Nach interner Betrachtung wird das Projekt im Jahr 2024 frühestens ausgeschrieben und eine Umsetzung für das Jahr 2025 vorgesehen.

1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen der Sachanlagen

Pos. 1.3.3 „Neubau PV-Anlagen auf UV-Anlagen“ – Aktuell stehen noch die letzten Berechnungen aus. Es werden 40.000 € für eine mögliche Umsetzung in 2024 und weiter 20.000 € als VE für die Folgejahre eingestellt.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 60.855 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.7 „Verlustausgleich“ - Im Erfolgsplan 2024 ergibt sich ein Verlust von -680 €, welcher hier aufgeführt wird. Die Entnahme aus der Rücklage wird auf der Einnahmenseite geführt. Somit sind die Daten neutral.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 101.335 €.

VIII. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 erhöht sich auf 6,3 Stellen.

Hierbei ist berücksichtigt, dass die Stelle der technischen Betriebsleitung gesamt zu 50 % der Gemeinde zuzuordnen ist und eine neue Stelle mit maximal 35 Wochenstunden für einen Sachbearbeiter geschaffen wurde. Weiterhin wurde für 3 Monate eine Nachbesetzung der Stelle im Bereich der Abrechnung eingeplant. Hierbei jedoch mit einer höheren Stundenanzahl, da die derzeit eine neue Stellenstruktur diskutiert wird. Die frühzeitige Einstellung einer Nachfolge für den Bereich der Abrechnung ist durch das umfangreiche und spezifische Aufgabengebiet notwendig besonders das zur Vorbereitung der Abrechnung und Abrechnung selber, diese Person bereits anwesend sein sollte.

Bei allen Bediensteten, die für die Gemeindewerke tätig sind, findet eine Abrechnung mit der Gemeinde statt.

Die Verteilung der Personalkosten der Beamten und Angestellten wird nach Pauschalsätzen ermittelt. Bei den Arbeitern werden aufgrund der Zeiterfassung die tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet.

IX. Entwicklung der Gewinnrücklagen

Für den Bereich der Wasserversorgung sind bis zum Ende des Jahres 2022 Gewinnrücklagen in Höhe von + **-37.119,50 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung sind bis zum Ende des Jahres 2022 Gewinnrücklagen in Höhe von + **403.991,87 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Stromerzeugung sind bis zum Ende des Jahres 2022 Gewinnrücklagen in Höhe von + **68.456,99 €** gebildet worden.

Der Gesamtbetrag der Gewinnrücklagen beträgt **435.329,36 €** zum 31.12.2022.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt, derzeit sind auch noch keine vorläufigen Ergebnisse absehbar um diese zu berücksichtigen. Die Beschlüsse zur Ergebnisverwendung 2022 wurden bei der Berechnung berücksichtigt.

X. Übersicht über den Stand der Kreditschulden

Die Kreditübersicht und deren Entwicklung sind aus der Anlage ersichtlich.

Die Betriebsführung der Gemeindewerke wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeindewerke gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahme betragen zum 31.12.2022 voraussichtlich bei der Wasserversorgung 3.793.473,45 € und bei der Abwasserbeseitigung 2.643.664,96 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahme im Bereich der Stromversorgung betragen zum 31.12.2021 gesamt 418.590,36 €. Dies ergibt eine Gesamtschuld gegenüber Kreditinstituten von 6.855.728,77 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden ein neue Kredit aufgenommen, welche den Bereich Wasserversorgung (124.400 €) und Abwasserbeseitigung (185.000 €) betreffen, wobei hier in 2023 noch vorgenommen werden.

Bei einer Einwohnerzahl von 11.825 (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023 ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von 605,90 €

Erläuterungen zur Nettoneuverschuldung der Gemeindewerke Langgöns

Zusammenstellung der Darlehensaufnahmen und Darlehenstilgungen für alle Betriebszweige

	Aufnahme	Tilgung
Stromerzeugung	73.355 €	60.855 €
Wasserversorgung	1.926.150 €	178.000 €
Abwasserbeseitigung	0 €	207.304 €
Gesamt	1.999.505 €	446.159 €

Es ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.553.346 €.

X. Schlussbetrachtung

1. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 26.775 € aus.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.926.150 € vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 117.316 € aus.

Es ist keine Darlehnsaufnahme vorgesehen.

3. Stromerzeugung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 680 € aus.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 73.355 € vorgesehen.

4. Allgemeines

Die Betriebsführung der Gemeindewerke wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vorgenommen.

Langgöns, den 06.12.2023

Technischer Betriebsleiter der
Gemeindewerke Langgöns



Mike Schmidt

kaufmännische Betriebsleiterin der
Gemeindewerke Langgöns



Sabrina Becker

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Wassergebühren nach Zählern	1.741.600	1.264.540	1.104.565,02
1.2	Wasserverkauf an Gemeinde Waldsolms	16.800	11.000	10.907,52
1.3	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	0	0	0,00
1.4	Umsatzerlöse Bau- und Betriebswasser	6.000	8.000	9.738,60
1.5	Umsatzerlöse Bauhof/Feuerwehr	1.400	875	950,00
1.6	sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparatur	16.600	11.150	28.725,41
1.7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	4.211,00
1.8	Genehmigungsbescheide	500	500	840,00
	<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>1.782.900</u>	<u>1.296.065</u>	<u>1.159.937,55</u>
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	2.500	2.500	2.593,20
2.2	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	-2,52
2.3	Sonst. Erlöse und Erlöse Baggernutzung	3.300	4.800	4.827,72
2.4	sonstige betriebliche Erträge	33.100	39.260	127.390,87
2.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000	43.400	43.142,69
2.6	Erträge aus der Entnahme von Gewinnvorträgen	0	0	0,00
	Summe	78.900	89.960	177.951,96
	Summe Einnahmen	1.861.800	1.386.025	1.337.889,51

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Wasserversorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Wasserbezug von ZMW und EVB	505.000	510.000	445.539,81
1.2	Unterhaltung der Rohrnetze	160.000	100.000	166.601,74
1.3	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	46.800	56.223	38.056,24
1.4	Wasseruntersuchungen	20.000	11.000	13.025,72
1.5	Unterh. Pauschale Lieferanten (Wartungsvertr.)	25.000	25.000	20.533,60
1.6	Nachkalkulation Wassergebühren	0	0	1.400,00
	Summe Aufwendungen	756.800	702.223	685.157,11
2.	Ausgleichsfinanzierung und Umlage			
	Summe Ausgleichsfinanzierung und Umlage	0	0	0,00
3.	Personalaufwand			
3.1	Löhne und Gehälter	275.500	233.850	210.988,06
3.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	77.000	88.700	67.333,98
3.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	21.200	23.300	22.981,03
3.4	Unterstützung, Beihilfen	2.400	1.500	2.384,09
3.5	Soziale Abgaben / Berufsgenossenschaft	800	500	1.368,55
	Summe Personalaufwand	376.900	347.850	305.055,71
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
4.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	5.000	4.000	3.277,51
4.2	Sach- und Haftpflichtversicherungen (ohne Kfz)	13.500	13.000	13.118,19
4.3	Material für weiterber. Reparaturen / Lager	40.000	36.200	102.023,65
4.4	Kosten Austausch Wasserzähler	0	0	0,00
4.5	Büromat. / Telefon / Porto etc.	700	800	452,35
4.6	EDV-Kosten / H&H	6.000	4.500	9.598,84

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
4.7	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	9.450	10.200	10.713,13
4.8	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	2.800	3.000	2.584,29
4.9	Unterhaltungskosten Fuhrpark	7.600	6.200	6.856,21
4.10	Verwaltungskosten Gemeinde	5.750	5.750	5.750,00
4.11	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus, Miete Grundstücke	49.400	49.400	48.513,04
4.12	sonstige Aufwendungen	15.700	14.690	18.132,47
4.13	Wartung Gis und Digitale Karte	5.000	3.000	3.301,83
4.14	Betriebskosten Fernüberwachungsanlage	7.050	4.500	7.489,21
4.15	Forderungsverluste	0	0	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof	167.950	155.240	231.810,72
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	125.000	109.000	50.958,47
5.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	27.300	1.750	1.617,24
5.3	Körperschaftsteuer	0	0	-30.668,84
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.300	110.750	21.906,87
6.	Abschreibungen			
6.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Erworbene Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse)	1.200	1.200	2.712,00
6.2	Abschreibungen Sachanlagen	379.875	354.125	295.994,97
	Summe Abschreibungen	381.075	355.325	298.706,97
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.835.025	1.671.388	1.542.637,38
	Ergebnis Erfolgsplan Wasser			
	Summe Einnahmen	1.861.800	1.386.025	1.337.889,51
	Summe Ausgaben	1.835.025	1.671.388	1.542.637,38
	Gewinn / Verlust	26.775	-285.363	-204.747,87

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Wasserversorgung				
Einnahmen (Mittelherkunft)	2024	2023	2022	Erläuterung
	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
	Euro	Euro	Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
4.1 Wasserbeitrag allgemein		0	11.921,38	
4.2 Wasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße			0,00	
4.3 Wasserbeitrag Fläche Perchstetten			0,00	
4.4 Grundstücksanschlusskosten	15.000	5.000	913,00	
4.5 Wasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	0	0	0,00	Sonderposten
4.6 Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa	0	0	0,00	
4.7 Wasserleitung "Butzbacher Str." NK	0	0	4.857,95	
4.8 Wasserleitung "Bergstraße" NK	0	0	134,72	
4.9 Wasserbeitrag / GAK "Blauäckerweg				
4.10 Wasserbeitrag Blankweg Flur 142/12				Sonderposten
4.11 Wasserleitung "Schneiderberg", NK	0			
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	381.075	355.325	298.709,27	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertagzuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	1.926.150	919.500	2.023.796,82	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	26.775	0	0,00	
11. Entnahme aus Rücklagen	204.748	189.362		
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.553.748	1.469.187	2.340.333,14	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		2.500				
1.1.2 EDV-Software			68.000	68.000	0,00	neue Finanzsoftware Projektbeginn verschoben
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000				
1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500				
1.2.3 Maschinen						
1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.5 Fahrzeuge			35.000	35.000		Ersatz Caddy eh. VE
1.2.6 Werkzeuge		15.000				allgemeine Ausstattung
1.2.7 sonstige Investitionen Sachanlagen		1.000				
1.2.8 Stromausfallsicherung	50.000	40.000				
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen						
1.3.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
1.3.1.1 Hochbehälter	150.000	50.000	250.000	100.000	2.723,47	
1.3.1.3 Brunnensanierung Wassernetz Paul-Schneider-Heim			55.000	55.000		
1.3.1.4 Statische Aufwertung für den Hallenbau Brunnen Bombach				39.000		
1.3.1.5 Sanierung Brunnen Oberkleen		50.000				
1.3.1.6 Sanierung Quelle Niederkleen	50.000					

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.3.1.7 Sanierung Quelle Kerstenbrunnen	50.000					
1.3.1.8 Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet	600.000	1.000.000	3.000.000			vorläufige Planung für Gemeindegebiet
1.3.2 Fernüberwachungsanlagen			190.000	190.000	177.189,33	
1.3.3 Leitungsnetz						
1.3.3.1 Übernahme Wassernetz Aussiedlerhöfe und Paul-Schneider-Heim			10.000	10.000	3.679,51	
1.3.3.2 Anbindung Wassernetz-Brunnen Paul-Schneider-Heim an bestehendes Wassernetz	1.400.000	100.000	1.500.000	35.000		
1.3.3.3 Neubau Schieber / Schachtbauwerke	50.000	50.000				
1.3.4 Hydranten	25.000	25.000				
1.3.5 Speicheranlagen						
1.3.5.1 Hochbehälter Wassernetz Paul-Schneider-Heim	540.000	80.000	900.000	360.000		Neubau
1.3.5.2 Hochbehälter Biengartenweg Cleeburg	225.000	225.000	450.000	0		Neubau
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
1.4.01 Wasserzähler			197.828	197.828	200.708,00	
1.4.02 Hausanschlüsse		15.000			49.942,85	
1.4.03 Wasserleitung "Hellersberg" LG			247.250	247.250	237.008,06	
1.4.04 Wasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK			82.000	82.000	631,67	
1.4.05 Wasserschutzgebiet Quelle NK			108.000	185.000	9.782,08	
1.4.06 Wasserleitung Baugebiet "Gaulskopf" Espa			55.000	70.000	48.665,57	
1.4.07 Wasserleitung Wohngebiet Espa "West"			91.000	91.000		
1.4.08 Sanierung Brunnen Cleeburg			17.000	17.000	20.207,03	
1.4.11 Baugebiet "Blankweg" DHH			205.000	205.000	8.672,08	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			Erläuterung
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf * Euro	bisher bereitgestellt * Euro	bisher verbraucht Euro	
1.4.12 Wasserleitung Niederhofen LG		100.000	375.000	275.000		Puffer für mögliche Kosten- steigerungen
1.4.13 Wasserleitung "Friedrich-Ebert-Str.", LG				5.000		
1.4.14 Wasserleitung "Schneiderberg", NK		40.000	205.000	165.000		
1.4.15 Wasserleitung "Bomberger Weg", Cleeberg				5.000		
1.4.16 Wasserleitung "Friedenstr." OK		100.000	280.000	10.000		
1.4.17 Ultrafiltrationsanlagen Cleeberg			984.000	984.000	546.240,43	
1.4.18 Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen Tiefbrunnen Wingertsgraben			470.000	470.000	376.830,17	
1.4.19 Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen			1.000.000	1.000.000		
1.4.20 Wasserleitung OD Lang-Göns	730.817	50.000	838.840	58.023		VE für alle BA inkl. NK
1.4.21 Wasserleitung Oberkleen	20.000	180.000	200.000			
2. Finanzanlagen	0	0				
3. Tilgung von Krediten		178.000				
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		40.000				
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre		204.748				
5.7 Verlustausgleich						

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf * Euro	bisher bereitgestellt * Euro	bisher verbraucht Euro	Erläuterung
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.890.817	2.553.748	11.813.918	4.959.101	1.682.280,25	

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
Deckungsmittel							
Mittelherkunft							
1. Zuführung zum Sammkapital							
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen							
4.1	Wasserbeitrag allgemein						
4.2	Wasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße						
4.3	Wasserbeitrag Fläche Perchstetten						
4.4	Grundstücksanschlusskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.5	Wasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK						
4.6	Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa						
4.7	Wasserleitung "Butzbacher Str." NK						
4.8	Wasserleitung "Bergstraße" NK						
4.9	Wasserbeitrag / GAK "Blauäckerweg"						
4.10	Wasserbeitrag Blankweg Flur 142/12						
4.11	Wasserleitung "Schneiderberg", NK						
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		381.075	391.000	400.000	410.000	420.000	430.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn		0	0	0	0	0	0
9. Kredite							
a)	von der Gemeinde						
b)	von Dritten	1.926.150	3.538.104	384.713	11.500	21.500	31.500
10. Zuführung aus Erfolgsplan		26.775					
11. Entnahme aus Rücklagen		204.748					
Deckungsmittel insgesamt		2.553.748	3.944.104	799.713	436.500	456.500	476.500

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
1.1	immaterielle Anlagenwerte								
	1.1.1	Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.1	EDV-Software			500	500	500	500	500
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.3	Maschinen							
	1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	1.2.5	Fahrzeuge							
	1.2.6	Werkzeuge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.7	sonstige Investitionen Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.8	Stomausfallsicherung		40.000	50.000				
1.3	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen								
	1.3.1	Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
		1.3.1.1	Hochbehälter	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		1.3.1.2	Sanierung Brunnen Seegrund 1, Cleeberg						
		1.3.1.3	Brunnensanierung Wassernetz Paul-Schneider-Heim						
		1.3.1.4	Statische Aufwertung für den Hallenbau Brunnen Bombach						
		1.3.1.5	Sanierung Brunnen Oberkleen	50.000					
		1.3.1.6	Sanierung Quelle Niederkleen		50.000				
		1.3.1.7	Sanierung Quelle Kerstenbrunnen		50.000				
		1.3.1.8	Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet	1.000.000	600.000	600.000	600.000		
	1.3.2	Fernüberwachungsanlagen							
	1.3.3	Leitungsnetz							
		1.3.3.1	Übernahme Wassernetz Aussiedlerhöfe und Paul-Schneider-Heim						
		1.3.3.2	Anbindung Wassernetz Paul-Schneider-Heim an bestehendes Netz	100.000	1.400.000				
		1.3.3.3	Neubau Schieber / Schachtbauwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.3.4	Hydranten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
5.	sonstige Mittelverwendung						
5.1	Abführung an die Gemeinde						
5.2	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen						
5.5	Zuführung Rücklagen						
5.6	Verlustausgleich Vorjahre	204.748					
5.7	Verlustausgleich						
Ausgaben insgesamt		2.553.748	3.779.104	1.399.713	1.036.500	456.500	476.500

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Einnahmen									
1.	Zuweisungen								
	zur Eigenkapitalaufstockung								
2.	Zuweisungen								
	zum Verlustausgleich								
3.	Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen								
4.	Darlehen der Gemeinde								
Ausgaben									
1.	Gewinnabführungen								
2.	Konzessionsabgaben								
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
4.	Eigenkapitalrückzahlung								
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde								

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Abwasserentsorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Abwassergebühren nach Zählern	1.216.700	1.006.000	973.296,13
1.2	Niederschlagswassergebühr u. Straßenentwässerung	757.726	592.600	586.540,81
1.3	Untersuchungsgeb. gewerbliche Betriebe	2.500	2.500	2.472,39
1.4	Betriebskostenerstattung Stadt Butzbach	45.000	43.000	48.819,03
1.5	Fäkalschlammgebühren u. sonst. Erlöse AW	3.500	1.500	2.746,94
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse	45.000	48.000	58.845,00
1.7	Genehmigungsbescheid	700	500	1.260,00
1.8	sonstige Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen	10.250	6.300	14.410,31
	Summe Umsatzerlöse	2.081.376	1.700.400	1.688.390,61
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	0	0	0,00
2.2	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
2.3	sonstige betriebliche Erträge (Mahngebühren, EWB etc.)	5.500	3.700	23.503,70
2.4	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	115.781,10
2.5	Erträge aus Auflösung steuerlicher Rücklage	37.500	35.000	37.135,00
2.6	Entnahme aus dem Gewinnvortrag	0	0	0,00
	Summe	43.000	38.700	176.419,80
	Summe Einnahmen	2.124.376	1.739.100	1.864.810,41

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Abwasserentsorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Umlage Wasserverband Kleebachtal	700.000	693.196	632.254,00
2.	Kläranlage Espa			
2.1	Löhne und Nebenkosten	0	0	0,00
2.2	Unterhaltung Gebäude / Bauwerk und Klärschlamm Entsorgung	64.000	13.850	65.226,23
2.3	Strom-Wasser und sonstige Bewirtschaftungskosten	22.850	26.900	22.151,87
2.4	Unterhaltung Maschinen und Ersatzbeschaffung	5.000	10.000	0,00
2.5	Telefonkosten	750	750	743,66
2.6	Prüfkosten	800	800	598,76
2.7	sonstige Aufwendungen (Abwasserabgabe/ Büromaterial, Versicherungen)	3.650	3.700	3.532,41
2.8	Kostenanteil EVB Butzbach - Ultrafiltrationsanlage Betriebskosten	35.000	38.000	28.987,78
2.9	Kosten Betriebsführung	38.500	38.500	34.294,56
	Summe Kläranlage Espa	170.550	132.500	155.535,27
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.1	Untersuchungskosten gewerblicher Betriebe	2.600	2.600	2.472,39
3.2	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	5.100	5.750	5.072,76
3.3	Unterhaltung und Reinigung der Ortskanäle	76.700	47.500	72.322,25
3.4	Maßnahmen nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)	150.000	150.000	233.546,96
3.5	Kosten für Gebührenkalkulation	29.000	29.000	0,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.400	234.850	313.414,36
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	110.200	117.400	94.016,68
4.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft	36.000	44.550	33.094,40
4.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	8.400	10.350	9.682,13
4.4	Unterstützung, Beihilfen	1.900	1.000	1.858,76

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Summe Personalaufwand	156.500	173.300	138.651,97
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
5.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	0	10	0,00
5.2	Bürobedarf / Zeitschriften / Telefon etc.	550	900	417,63
5.3	EDV-Kosten	4.000	2.500	1.753,58
5.4	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	11.000	10.750	12.280,12
5.5	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	2.200	2.100	2.446,14
5.6	Material für weiterber. Reparaturen/ Lager	5.800	2.000	976,36
5.7	Verwaltungskosten Gemeinde	5.750	5.750	5.750,00
5.8	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus	18.160	18.160	18.147,52
5.9	Abwasserbeseitigung / Klärgrubentleerung	700	700	648,00
5.10	sonstige Kosten (Kosten des GV, sonstige Aufwendungen, Sitzungsgelder)	8.950	7.930	8.782,25
5.11	Wartung GIS und digitale Karte	3.000	2.500	3.756,58
5.12	periodenfremde Aufwendungen	4.000	0	0,00
	Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	64.110	53.300	54.958,18
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	100.000	58.300	50.807,81
6.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	25.000	350	893,25
	Summe	125.000	58.650	51.701,06
7.	Abschreibungen			
7.1	Abschreibungen auf Leitungsnetz / Sachanlagen und GWG	492.500	481.400	468.189,38
7.2	Abschreibungen auf Kläranlage Espa	8.000	10.000	7.413,34
7.3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.000	17.000	21.480,00
	Summe Abschreibungen	527.500	508.400	497.082,72
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.007.060	1.854.196	1.843.597,56
	Ergebnis Erfolgsplan Kanal			
	Summe Einnahmen	2.124.376	1.739.100	1.864.810,41
	Summe Ausgaben	2.007.060	1.854.196	1.843.597,56
	Gewinn / Verlust (-)	117.316	-115.096	21.212,85

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Abwasserbeseitigung

Einnahmen (Mittelherkunft)	2024	2023	2022	Erläuterung
	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
	Euro	Euro	Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
4.1 Abwasserbeitrag allgemein			0,00	
4.2 Abwasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße			0,00	
4.3 Abwasserbeitrag Fläche Perchstetten			0,00	
4.4 Grundstücksanschlusskosten	15.000	0	0,00	
4.5 Abwasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	0	0	10.013,00	Sonderposten
4.6 Abwasserbeitrag "Gauskopf"	0	0	5.851,40	
4.7 Abwasserleitung "Butzbacher Str." NK	0	0	0,00	
4.8 Abwasserleitung "Bergstraße" NK	0	0	0,00	
4.9 Abwasserbeitrag / GAK "Blauäcker Weg"				
4.10 Abwasserbeitrag Blankweg Flur 16 Flurstück 142/12			0,00	Sonderposten
4.11 Wasserleitung "Schneiderberg", NK				
4.12 Förderung Umstellung PC und Software	0	30.000	0,00	
4.13 Förderung Luftgebläse Belebungsbecken	0	30.000		
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	527.500	508.400	497.082,79	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	0	564.946	397.212,11	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	117.316			
11. Entnahme aus Rücklagen				
12. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	659.816	1.133.346	910.159,30	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Abwasserbeseitigung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		750				
1.1.2 EDV-Software			68.000	68.000	0,00	neue Finanzsoftware Projektbeginn verschoben
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000				
1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500				
1.2.3 Maschinen						
1.2.4 Geräte für Kläranlage						
1.3 Entsorgungsanlagen						
1.3.1 Kläranlage Espa		10.000			5.705,34	
1.3.1.1 Regenrückhaltebecken KA Espa Neubau/Sanierung			300.000	300.000	0,00	
1.3.1.2 Umstellung PC und Software			30.000	30.000	0,00	
1.3.1.3 Luftgebläse Belebungsbecken		20.000	50.000	30.000		
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
1.4.01 Erweiterung Leitungsnetz allgemein						
1.4.02 Abwasserleitung "Hellersberg" LG			390.000	390.000	348.286,92	
1.4.03 Abwasserleitung "Alte Butzbacher Str." NK			445.000	445.000	422.022,20	
1.4.04 Abwasserleitung "Ahornstraße"			42.000	42.000	18.809,18	
1.4.05 Hausanschlüsse		15.000			32.096,84	

Abwasserbeseitigung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.4.06 Abwasserleitung Baugebiet "Gaulskopf" Espa			135.000	187.000	227.060,94	
1.4.07 Regenrückhaltebecken "Jammersberg" LG			435.000	685.000	739.457,07	
1.4.08 Abwasserleitung Wohngebiet Espa "West"	100.000	100.000	270.000	0	0,00	Umstellung des Ablaufes - keine Komplett- sanierung, sondern in Teilen
1.4.10 Baugebiet "Blankweg" Dornholzhausen			405.000	405.000	10.104,77	
1.4.11 Bachkanal "Niederhofen" LG		85.000	785.000	700.000	16.599,76	
1.4.12 Abwasserleitung "Friedrich-Ebert-Str.", LG				10.000	0,00	
1.4.13 Abwasserleitung "Finkenweg" (analog "Ahnstraße")			45.000	45.000	42.198,40	
1.4.14 Abwasserleitung "Schneiderberg", NK			470.000	470.000		
1.4.15 Abwasserleitung "Bomberger Weg", Cleeberg				10.000	0,00	
1.4.16 Abwasserleitung "Friedenstr." OK						
1.4.17 Übernahme Abwassernetz Aussiedlerhöfe Paul-Schneider-Heim						
1.4.18 Abwasserleitungen OD Lang-Göns	1.595.600	100.000	1.820.349	124.749		
2. Finanzanlagen			0			
3. Tilgung von Krediten			207.304			
4. Rückzahlung von Stammkapital			0			
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		82.500				
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen		31.762				
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
5.7 Verlustausgleich						

Abwasserbeseitigung						
Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf * Euro	bisher bereitgestellt * Euro	bisher verbraucht Euro	Erläuterung
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	1.695.600	659.816	5.690.349	3.941.749	1.830.244,58	

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
Deckungsmittel							
Mittelherkunft							
1. Zuführung zum Sammkapital							
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen							
4.1	Wasserbeitrag allgemein						
4.2	Wasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße						
4.3	Wasserbeitrag Fläche Perchstetten						
4.4	Grundstücksanschlusskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.5	Wasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK						
4.6	Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa						
4.7	Wasserleitung "Butzbacher Str." NK						
4.8	Wasserleitung "Bergstraße" NK						
4.9	Wasserbeitrag / GAK "Blauäckerweg"						
4.10	Wasserbeitrag Blankweg Flur 142/12						
4.11	Wasserleitung "Schneiderberg", NK						
4.12	Förderung Umstellung PC und Software						
4.13	Förderung Luftgebläse Belebungsbecken						
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		527.500	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der							
7. Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"							
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn							
9. Kredite							
a)	von der Gemeinde						
b)	von Dritten		694.220	659.880			
10. Zuführung aus Erfolgsplan		117.316					
11. Entnahme aus Rücklagen							
Deckungsmittel insgesamt		659.816	1.236.720	1.202.380	542.500	542.500	542.500

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
1.1	immaterielle Anlagenwerte								
	1.1.1	Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		750	750	750	750	750	750
	1.2.1	EDV-Software			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.3	Maschinen							
	1.2.4	Geräte für Kläranlage							
1.3	Entsorgungsanlagen								
	1.3.1	Kläranlage Espa		10.000					
		1.3.1.1	Regenrückhaltebecken KA Espa Neubau/Sanierung						
		1.3.1.2	Umstellung PC und Software						
		1.3.1.3	Luftgebläse Belebungsbecken	20.000					
1.4	Leitungsnetz und Hausanschlüsse								
	1.4.01	Erweiterung Leitungsnetz allgemein							
	1.4.02	Abwasserleitung "Hellersberg" LG							
	1.4.03	Abwasserleitung "Alter Butzbacher Str." NK							
	1.4.04	Abwasserleitung "Ahornstraße"							
	1.4.05	Hausanschlüsse		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.4.06	Abwasserleitung Baugebiet "Gaulskopf" Espa							
	1.4.07	Regenrückhaltebecken "Jammersberg" LG							
	1.4.08	Abwasserleitung Wohngebiet Espa "West"		100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	1.4.10	Baugebiet "Blankweg" Dornholzhausen							
	1.4.11	Bachkanal "Niederhofen" LG		85.000					
	1.4.12	Abwasserleitung "Friedrich-Ebert-Str." LG							
	1.4.13	Abwasserleitung "Finkenweg" (analog "Ahornstraße")							
	1.4.14	Abwasserleitung "Schneiderberg, NK							
	1.4.15	Abwasserleitung "Bomberger Weg", Cleeberg							
	1.4.16	Abwasserleitung "Friedenstr.", OK							
	1.4.17	Übernahme Abwassernetz Aussiedlerhöfe Paul-Schneider-Heim							
	1.4.18	Abwasserleitung OD Lang-Göns		100.000	817.470	778.130			

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
2.	Finanzanlagen						
3.	Tilgung von Krediten	207.304	215.000	225.000	235.000	245.000	255.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital						
5.	sonstige Mittelverwendung						
5.1	Abführung an die Gemeinde						
5.2	Auflösung Ertragszuschüsse	82.500	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen						
5.5	Zuführung Rücklagen	31.762			158.250	148.250	138.250
5.6	Verlustausgleich Vorjahre						
5.7	Verlustausgleich						
Ausgaben insgesamt		659.816	1.236.720	1.202.380	542.500	542.500	542.500

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Einnahmen									
1.	Zuweisungen								
	zur Eigenkapitalaufstockung								
2.	Zuweisungen								
	zum Verlustausgleich								
3.	Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen								
4.	Darlehen der Gemeinde								
Ausgaben									
1.	Gewinnabführungen			255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
2.	Konzessionsabgaben								
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
4.	Eigenkapitalrückzahlung								
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde								

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Stromerzeugung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Stromerlös - Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung	70.000	70.000	65.247,61
1.2	Stromverkauf an die Gemeinde	7.500	7.000	6.593,40
1.3	sonstige betriebliche Erträge	150	0	320,00
	Summe Umsatzerlöse	77.650	77.000	72.161,01
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	500	0,00
2.2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	Summe Zinsen und sonstige Erträge	1.000	500	0,00
	Summe Einnahmen	78.650	77.500	72.161,01

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2024
Stromerzeugung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Unterhaltung der Stromanlagen	12.000	12.000	10.818,44
1.2	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	1.450	1.045,72
	Summe Aufwendungen	13.250	13.450	11.864,16
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter	14.700	11.800	8.196,43
2.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	2.200	2.400	1.499,51
2.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	1.550	1.600	817,58
2.4	Unterstützung, Beihilfen	300	200	82,00
2.5	Soziale Abgaben	0	0	0,00
	Summe Personalaufwand	18.750	16.000	10.595,52
3.	Sonstige betriebl. Aufwendungen Verwaltung			
3.1	Rechtsberatungs-, Abschluss- u. Prüfungskosten	2.200	2.000	2.200,00
3.2	Ant. Kosten Nutzung Rathaus	3.100	3.100	3.039,00
3.3	Post- und Telefongebühren	350	350	301,80
3.4	EDV-Kosten	300	300	258,08
	Summe	5.950	5.750	5.798,88
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	2.200	2.200	2.596,83
4.2	Pacht	9.980	9.980	9.980,00
4.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700	1.250	1.031,59

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
1	2	3	4	5
	Summe	13.880	13.430	13.608,42
5.	Abschreibungen			
5.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen Sachanlagen	27.500	27.500	27.151,00
	Summe Abschreibungen	27.500	27.500	27.151,00
	Gesamtsumme Aufwendungen	79.330	76.130	69.017,98
	Ergebnis Erfolgsplan Stromerzeugung			
	Summe Einnahmen	78.650	77.500	72.161,01
	Summe Ausgaben	79.330	76.130	69.017,98
	Gewinn / Verlust	-680	1.370	3.143,03

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Stromerzeugung

	2024	2023	2022	Erläuterung
	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	
Einnahmen (Mittelherkunft)				
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
2.1 Saldo aus sonst. Vermögensänderungen / Auflösung von Rücklagen			0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		0	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	27.500	27.500	27.151,00	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	73.355	54.000	0,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan		1.370	3.143,03	
11. Entnahme aus Rücklagen	680	33.384		
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	101.535	116.254	30.294,03	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Stromerzeugung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte	0	0				
1.1.2 EDV-Software			14.000	14.000	0	neue Finanzsoftware Projektbeginn verschoben
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG	0	0				
1.2.2 Maschinen + maschinelle Anlagen	0	0				
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen	0	0				
1.3.1 Neubau PV-Anlagen Kläranlage Espa			150.000	300.000	0	
1.3.2 Neubau Pumpenhaus Cleeberg			40.000	80.000	0	
1.3.3 Neubau PV-Anlagen UV-Anlagen	20.000	40.000	100.000	40.000		die Berechnung für die Anlagen laufen noch, daher steht der Gesamtausgabe- bedarf noch nicht fest
2. Finanzanlagen	0	0				
3. Tilgung von Krediten		60.855				
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
5. sonstige Mittelverwendungen						

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024

Stromerzeugung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf * Euro	bisher bereitgestellt * Euro	bisher verbraucht Euro	Erläuterung
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		0				
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
5.7 Verlustausgleich		680				
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	20.000	101.535	304.000	434.000		

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Deckungsmittel Mittelherkunft									
1. Zuführung zum Sammkapital									
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen									
2.1 Saldo aus sonst. Vermögensveränderungen/Auflösung von Rücklagen									
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen									
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen									
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)				27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse									
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"									
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn									
9. Kredite									
a) von der Gemeinde									
b) von Dritten				73.355	33.355	33.355	33.355	33.355	33.355
10. Zuführung aus Erfolgsplan									
11. Entnahme aus Rücklagen				680					
Deckungsmittel insgesamt				101.535	60.855	60.855	60.855	60.855	60.855

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte									
1.1	immaterielle Anlagenwerte								
	1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte								
	1.2.1 EDV-Software			0	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
	1.2.3 Maschinen + maschinelle Anlagen								
1.3	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen								
	1.3.1 Neubau PV-Anlage Kläranlage Espa								
	1.3.2 Neubau PV-Anlage Pumpenhaus Cleeberg								
	1.3.3 Neubau PV-Anlagen UV-Anlagen			40.000					
2. Finanzanlagen									
3. Tilgung von Krediten				60.855	60.855	60.855	60.855	60.855	60.855
4. Rückzahlung von Stammkapital									
5. sonstige Mittelverwendung									
5.1	Abführung an die Gemeinde								
5.2	Auflösung Ertragszuschüsse								
5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr								
5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen								
5.5	Zuführung Rücklagen								
5.6	Verlustausgleich Vorjahre								
5.7	Verlustausgleich			680					
Ausgaben insgesamt				101.535	60.855	60.855	60.855	60.855	60.855

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€	€
Einnahmen									
1.	Zuweisungen								
	zur Eigenkapitalaufstockung								
2.	Zuweisungen								
	zum Verlustausgleich								
3.	Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen								
4.	Darlehen der Gemeinde								
Ausgaben									
1.	Gewinnabführungen								
2.	Konzessionsabgaben								
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen								
4.	Eigenkapitalrückzahlung								
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde								

STELLENÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Stellenübersicht der Gemeindewerke Langgöns für 2024

1. Beamte

Beamtenstellen werden nicht ausgewiesen, da diese im Stellenplan des Gemeindehaushalts aufgeführt sind. Die anteiligen Kosten sind im Erfolgsplan als Personal- und Sachkosten enthalten.

2. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		11	10	7	6	5			
531	Stromerzeugung	0,05	0,01	0,18			0,24	0,19	0,14
533	Wasserversorgung	0,25	0,15	3,54			3,94	3,89	3,34
538	Abwasserentsorgung	0,2	0,1	1,82			2,12	1,73	1,33
		0,5	0,26	5,54	0	0	6,3	5,81	4,81

KREDITÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2024

Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2024 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.24 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
WASSER											
<u>DGHYP</u> Nr.3021542004	35600400	100,0	4,68	189.646,55	8.674,32	11.573,20	20.247,52	178.073,35	325.000,00	30.06.2037	30.06.2037
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542006	35601800	53,67	4,64	172.194,72	7.846,79	8.301,42	16.148,21	163.893,30	263.000,00	30.12.2038	30.12.2038
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542008	35602200	100,0	2,20	7.884,27	131,13	5.153,63	5.284,76	2.730,64	58.700,00	30.09.2025	30.09.2025
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741250	35602300	20,0	2,21	64.736,60	1.594,98	1.133,62	2.728,60	63.602,98	77.960,00	30.06.2032	30.06.2057
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	35601400	53,77	4,43	168.601,57	7.270,83	4.949,97	12.220,80	163.651,60	228.000,00	30.06.2026	30.06.2026
<u>KFW</u> Nr. 5492565	35602500	83,65	1,99	337.046,80	13.414,56	33.707,60	47.122,16	303.339,20	573.000,00	15.02.2024	15.11.2033
<u>KFW</u> Nr. 351814	35602700	30,94	0,62	392.640,00	2.396,32	16.360,00	18.756,32	376.280,00	409.000,00	15.02.2028	15.02.2048
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741269	35602800	12,73	0,75	13.926,18	92,23	3.555,24	3.647,47	10.370,94	35.000,00	30.11.2027	30.11.2027
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090325	35602900	11,77	0,01	13.625,06	1,28	2.117,24	2.118,52	11.507,82	20.505,00	28.06.2030	28.06.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090326	35603000	2,33	0,01	4.407,67	6,35	319,85	326,20	4.087,82	5.126,00	30.09.2036	30.09.2036
<u>WI Bank</u> Nr. 7502210132	35603100	2,33	0,00	110.525,13	0,00	15.789,32	15.789,32	94.735,81	157.893,09	30.12.2030	30.12.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502376262	35603300	100,0	3,49	1.386.800,53	46.043,68	53.915,72	99.959,40	1.332.884,81	1.454.000,00	30.09.2042	30.09.2042
<u>WI Bank</u> Nr. 7502378750	35603400	59,4	3,40	547.833,45	18.301,03	21.003,55	39.304,58	526.829,90	569.828,00	28.11.2042	28.11.2042
							0,00	0,00			
Gesamt Wasserversorgung				3.409.868,53	105.773,50	177.880,36	283.653,86	3.231.988,17	4.177.012,09		

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2024

Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Übertrag:		3.409.868,53	105.773,50	177.880,36	283.653,86	3.231.988,17	4.177.012,09		
-----------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--	--

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2024 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.24 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
Abwasser											
<u>DGHYP</u> Nr.3021542006	35601800	46,33	4,64	148.617,82	6.772,40	7.164,79	13.937,19	141.453,03	226.990,00	30.12.2038	30.12.2038
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741250	35602300	80,0	2,21	258.946,36	6.379,91	4.534,49	10.914,40	254.411,87	311.840,00	30.06.2032	30.06.2057
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	35601400	46,23	4,43	144.938,22	6.250,36	4.255,24	10.505,60	140.682,98	196.000,00	30.06.2026	30.06.2026
<u>KFW</u> Nr. 5492565	35602500	16,35	1,99	65.881,20	2.622,00	6.588,40	9.210,40	59.292,80	112.000,00	15.02.2024	15.11.2033
<u>KFW</u> Nr. 351814	35602700	69,06	0,62	876.480,00	5.349,28	36.520,00	41.869,28	839.960,00	913.000,00	15.02.2028	15.02.2048
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741269	35602800	87,27	0,75	95.494,45	632,54	24.378,87	25.011,41	71.115,58	240.000,00	30.11.2027	30.11.2027
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090326	35603000	97,67	0,01	171.376,36	266,16	13.407,64	13.673,80	157.968,72	214.874,00	30.09.2036	30.09.2036
<u>WI Bank</u> Nr. 7502210132	35603100	97,67	0,00	5.780,41	0,00	825,76	825,76	4.954,65	8.257,69	30.12.2030	30.12.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502378750	35603400	40,62	3,40	374.755,73	12.519,18	14.367,88	26.887,06	360.387,85	389.749,00	28.11.2042	28.11.2042
								0,00	0,00		
Gesamt Abwasserentsorgung				2.142.270,55	40.791,83	112.043,07	152.834,90	2.030.227,48	2.612.710,69		
Gesamt Wasser und Abwasser				5.552.139,08	146.565,33	289.923,43	436.488,76	5.262.215,65	6.789.722,78		

Die Darlehen aus dem Sofortprogramm des Landes sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Die Darlehen des Betriebszweigs Strom sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Zinsbindung läuft aus - Tilgung wird beibehalten - Zinsen werden hochgerechnet

Darlehen vom Sofortprogramm des Landes

Abwasser

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2024 Gesamt	Zinsen GW	Tilgung GW	Annuität GW	Tilgung Land	31.12.2024 Gesamt	Urspr .Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschrei- bung bis	letzte Rate
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> OT Lang-Göns (272.070,00 €) Tilgung Land 88.422,80 €	35601600	100	3,79	45.357,74	1.884,19	14.417,13	16.301,32	0,00	30.940,61	272.070,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> Egerländerstr. OK (193.660 €) Tilgung Land 62.939,60 €	35601200	100	3,79	32.486,47	1.372,61	10.317,71	11.690,32	0,00	22.168,76	193.660,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> Tal/Bahnstr. OK (249.250 €) Tilgung Land 81.006,40 €	35601300	100	3,79	41.812,06	1.766,64	13.279,36	15.046,00	0,00	28.532,70	249.250,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> OT Dornholzhausen (1.006.450 €) Tilgung Land 327.096,00 €	35601700	100	3,79	180.406,74	7.481,76	57.247,16	64.728,92	0,00	123.159,58	1.080.330,00	31.12.2026	31.12.2026
	Gesamt			300.063,01	12.505,20	95.261,36	107.766,56	0,00	204.801,65	1.795.310,00		

Darlehen für den Betriebszweig Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	Stand 01.01.24 Euro	Zins 2024 Euro	Tilg. 2024 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.24 Euro	Ursprüngl. Dar- lehenshöhe Euro	Zinsfest- schreibung bis	letzte Rate
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 859074</u> Zinsen ab 15.08.2011 Tilg. ab 15.08.2014 Schlussrate 15.05.2028	35601900	100,0	1,34	113.654,00	2.075,22	26.668,00	28.743,22	86.986,00	367.000,00	15.08.2024	15.05.2028
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 0426320</u> Zinsen ab 15.11.2011 Tilg. ab 15.05.2014 Schlussrate 15.02.2031	35602000	100,0	2,31	71.177,00	6,76	9.828,00	9.834,76	61.349,00	167.000,00	15.05.2031	15.02.2031
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5299046</u> Zinsen ab 15.02.2014 Tilg. ab 15.08.2016 Schlussrate 15.05.2033	35602400	100,0	2,03	16.740,00	580,38	1.768,00	2.348,38	14.972,00	30.000,00	15.08.2023	15.05.2033
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090325	35602900	88,2	0,01	102.139,57	9,62	15.871,86	15.881,48	86.267,71	153.715,00	28.06.2030	28.06.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502326822	35603200	88,2	0,11	53.996,04	49,18	6.749,48	6.798,66	47.246,56	67.495,00	31.12.2031	31.12.2031
Gesamt Strom				357.706,61	2.721,16	60.885,34	63.606,50	296.821,27	785.210,00		