



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2025

Gemeinde Hohenstein

Haushaltsvorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	20
4.4 Abschreibungen.....	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	25
5 Ergebnis	26
6 Finanzhaushalt.....	27
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	28
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	30
7.1 Bevölkerung.....	30
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	32

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -164.293 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -552.962 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 388.669 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz 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 vermindert sich das Eigenkapital um -164.293 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 175.005 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

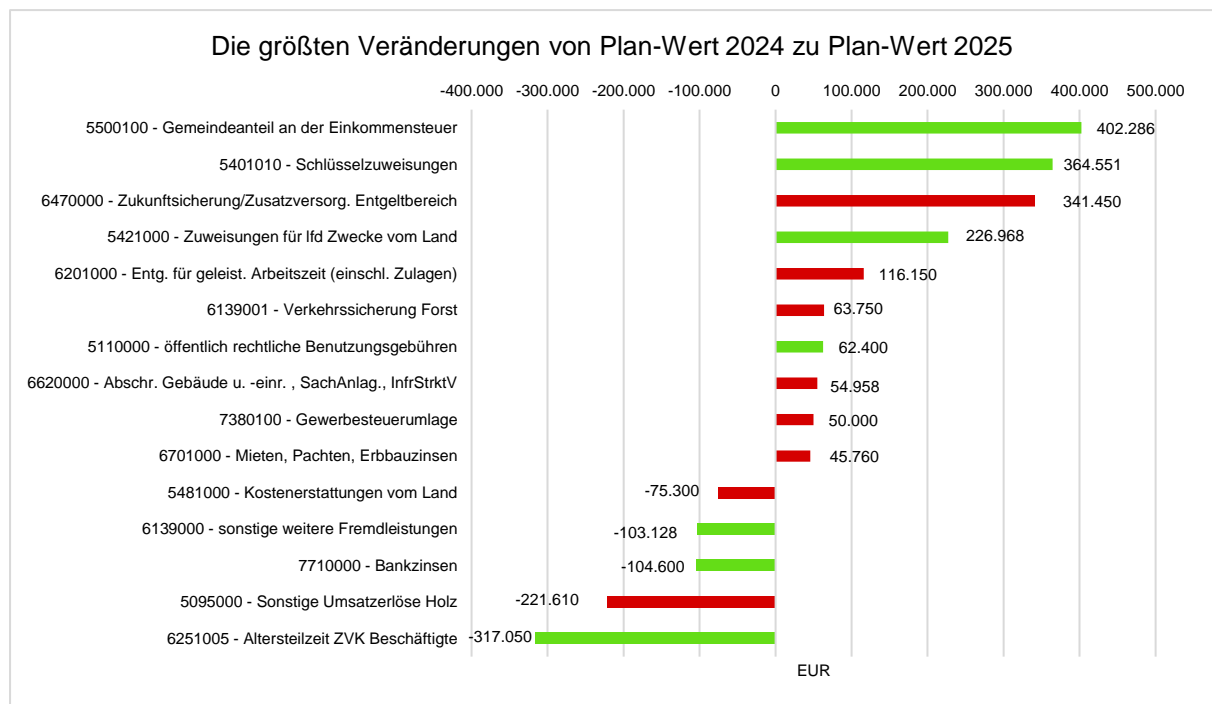
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 388.669 Euro auf -164.293 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	17.303.454	16.395.434	16.121.162
19	Ordentliche Aufwendungen	17.363.517	16.729.496	16.145.394
20	Verwaltungsergebnis	-60.063	-334.062	-24.233
21	Finanzerträge	18.930	9.200	20.460
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.160	228.100	184.953
23	Finanzergebnis	-104.230	-218.900	-164.493
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.322.384	16.404.634	16.141.622
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.486.677	16.957.596	16.330.347
26	Ordentliches Ergebnis	-164.293	-552.962	-188.726
27	Außerordentliche Erträge	--	--	62.646
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.815
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	60.832
30	Jahresergebnis	-164.293	-552.962	-127.894



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	275	343	343
Hebesatz Grundsteuer B	526	735	735
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

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.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	40.184.338
Ergebnis 2023	14.468.185
Ansatz 2024	15.580.665

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	23.411.063 €
davon 2 Prozent	468.221 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	879.440	386.689	1.140.597
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	578.030	590.080	601.537
+ 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	301.410	-203.391	539.060

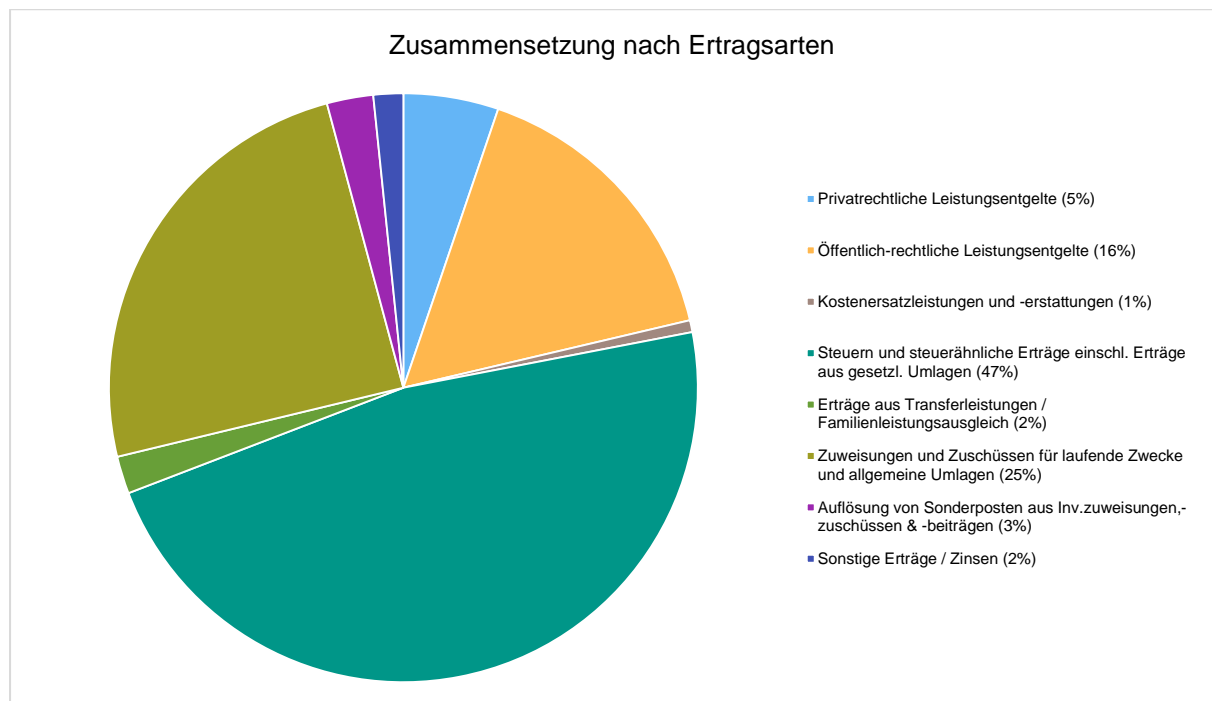
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 17.322.384 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.369	5,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.430	16,10
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.200	0,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.176.308	47,20
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.470	2,06
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.258.933	24,59
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	441.274	2,55
Sonstige ordentliche Erträge	264.470	1,53
Ordentliche Erträge	17.303.454	99,89
Finanzerträge	18.930	0,11
Summe	17.322.384	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



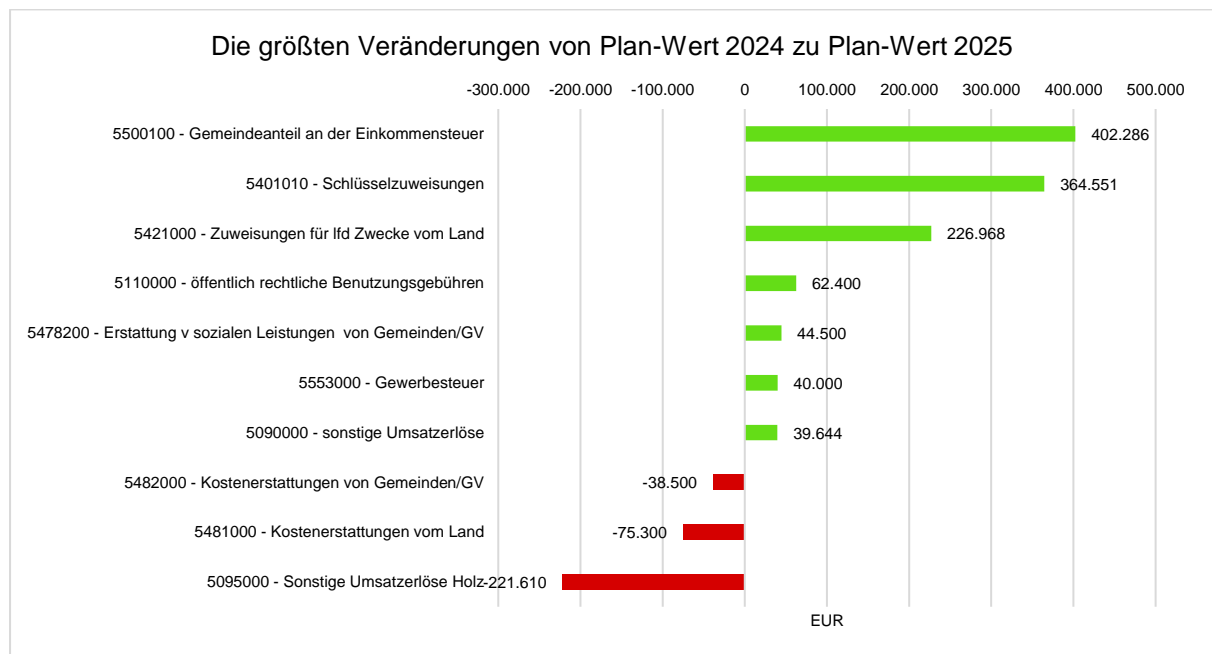
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.404.634 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 917.750 Euro auf 17.322.384 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.369	1.084.805	-180.436
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.430	2.743.160	45.270
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.200	226.800	-113.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.176.308	7.729.275	447.033
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.470	304.880	51.590
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.258.933	3.646.584	612.349
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	441.274	437.280	3.994
Sonstige ordentliche Erträge	264.470	222.650	41.820
Ordentliche Erträge	17.303.454	16.395.434	908.020
Finanzerträge	18.930	9.200	9.730
Summe	17.322.384	16.404.634	917.750

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

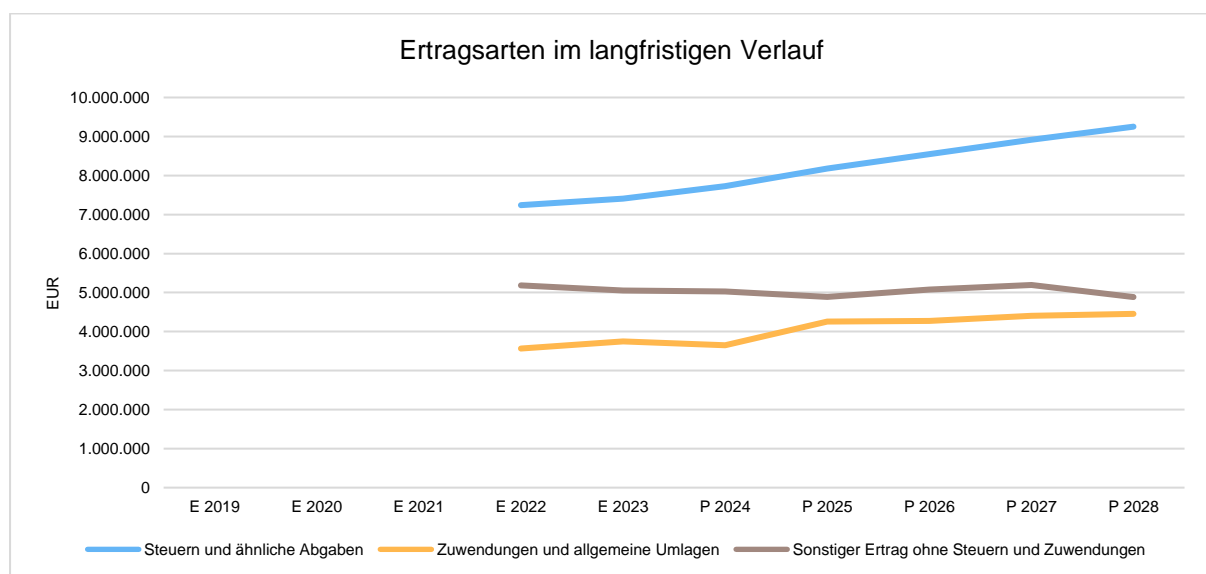


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.759,58	1.084.805	904.369	906.095	910.095	906.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.661,37	2.743.160	2.788.430	2.971.280	3.080.820	3.096.040
Kostensatzleistungen und -erstattungen	205.497,56	226.800	113.200	113.400	113.600	113.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.405.456,59	7.729.275	8.176.308	8.544.873	8.914.556	9.251.833
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	295.272,00	304.880	356.470	360.140	364.870	44.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.746.011,46	3.646.584	4.258.933	4.275.893	4.402.863	4.454.183
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	550.559,40	437.280	441.274	441.264	441.214	441.164
Sonstige ordentliche Erträge	315.943,70	222.650	264.470	264.480	264.480	264.430
Ordentliche Erträge	16.121.161,66	16.395.434	17.303.454	17.877.425	18.492.498	18.572.575
Finanzerträge	20.459,85	9.200	18.930	18.750	18.850	18.650
Außerordentliche Erträge	62.646,12	--	--	--	--	--
Summe	16.204.267,63	16.404.634	17.322.384	17.896.175	18.511.348	18.591.225

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

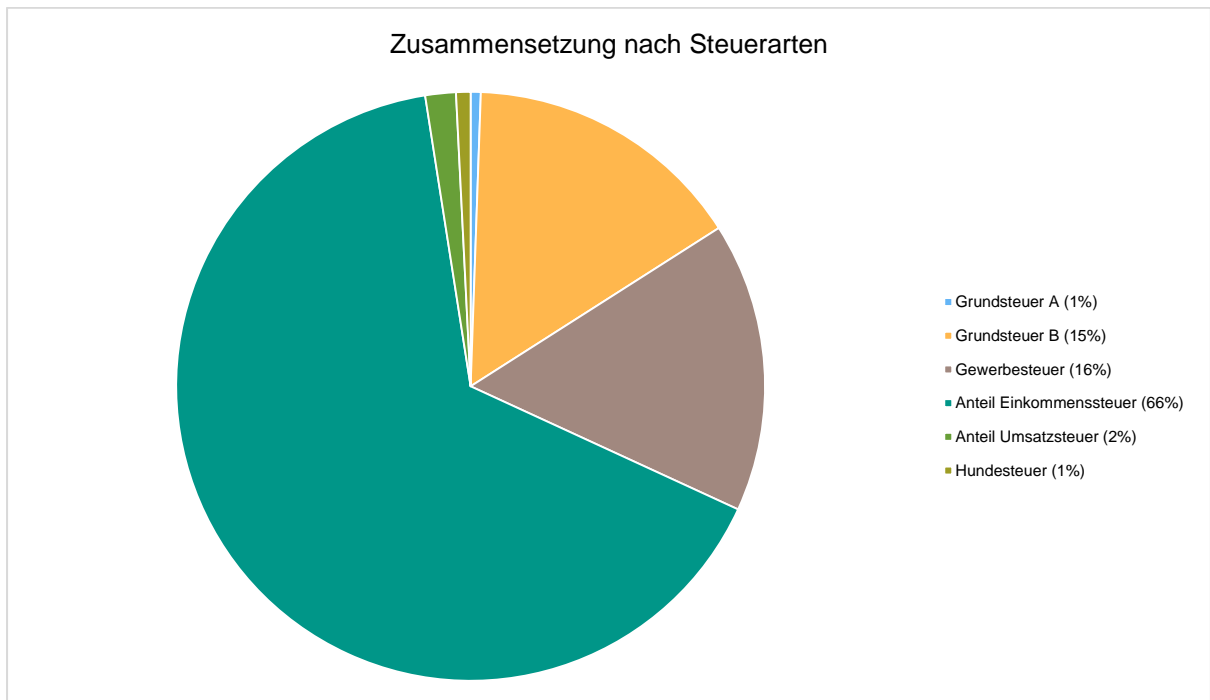
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.176.308 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

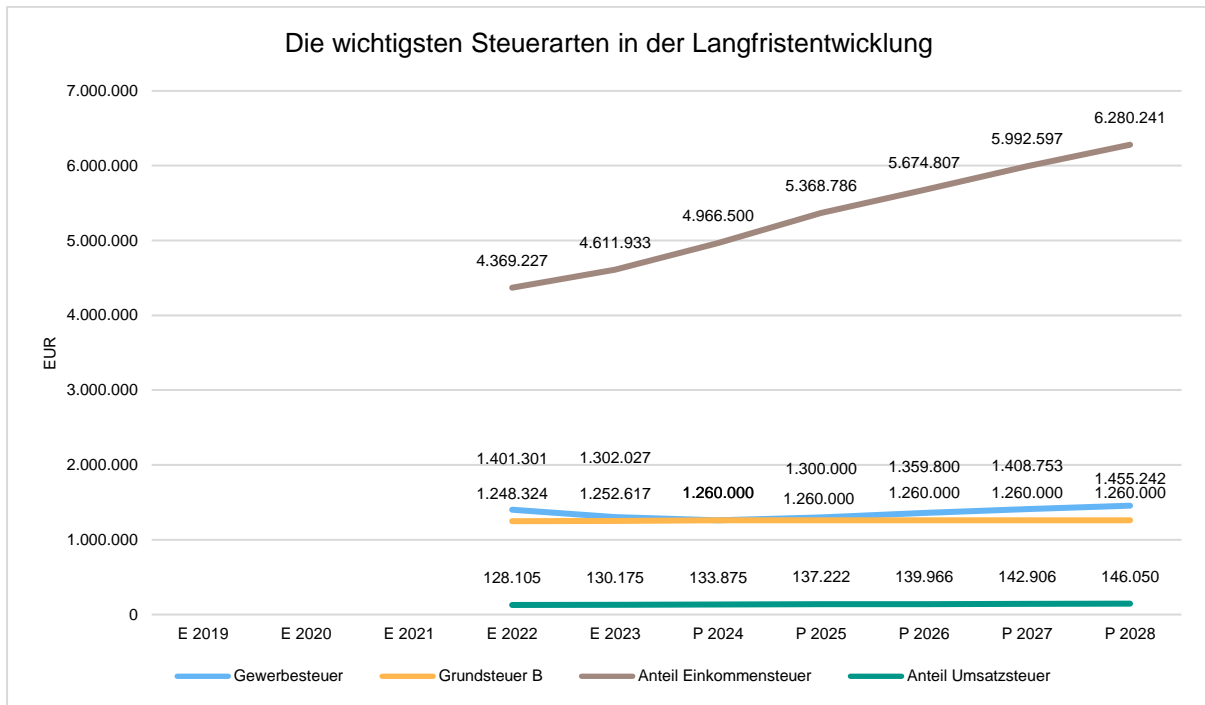
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	45.246,02	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Grundsteuer B	1.252.617,32	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Gewerbsteuer	1.302.027,00	1.260.000	1.300.000	1.359.800	1.408.753	1.455.242
Anteil Einkommenssteuer	4.611.933,34	4.966.500	5.368.786	5.674.807	5.992.597	6.280.241
Anteil Umsatzsteuer	130.174,66	133.875	137.222	139.966	142.906	146.050
Hundesteuer	63.458,25	63.600	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe	7.405.456,59	7.729.275	8.176.308	8.544.873	8.914.556	9.251.833

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

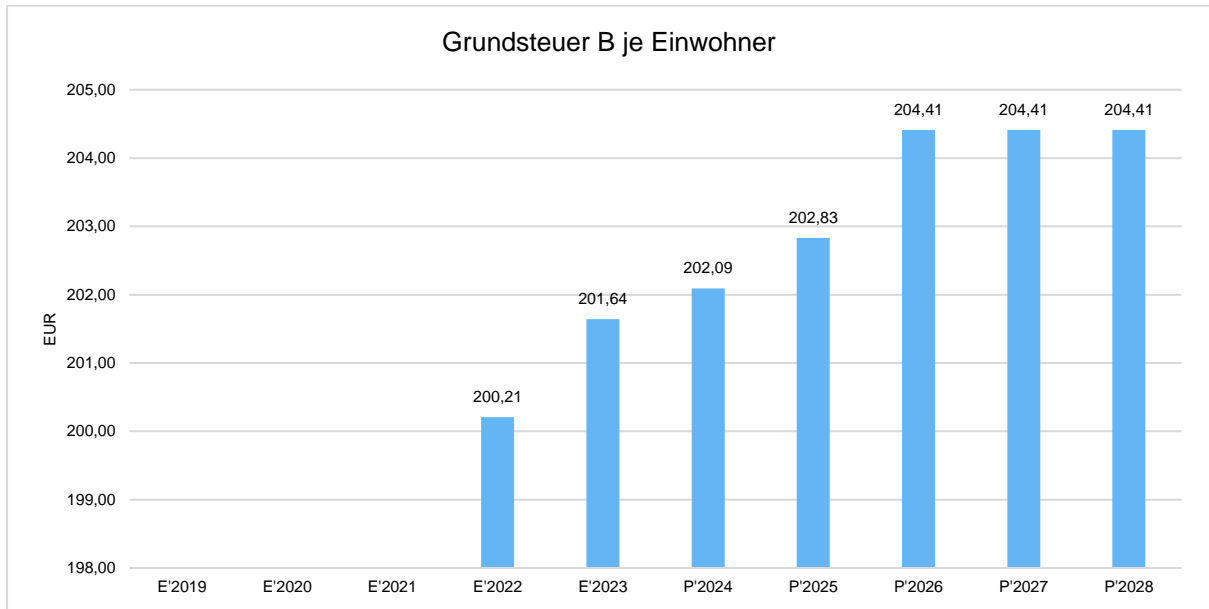
Steuerquote

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.



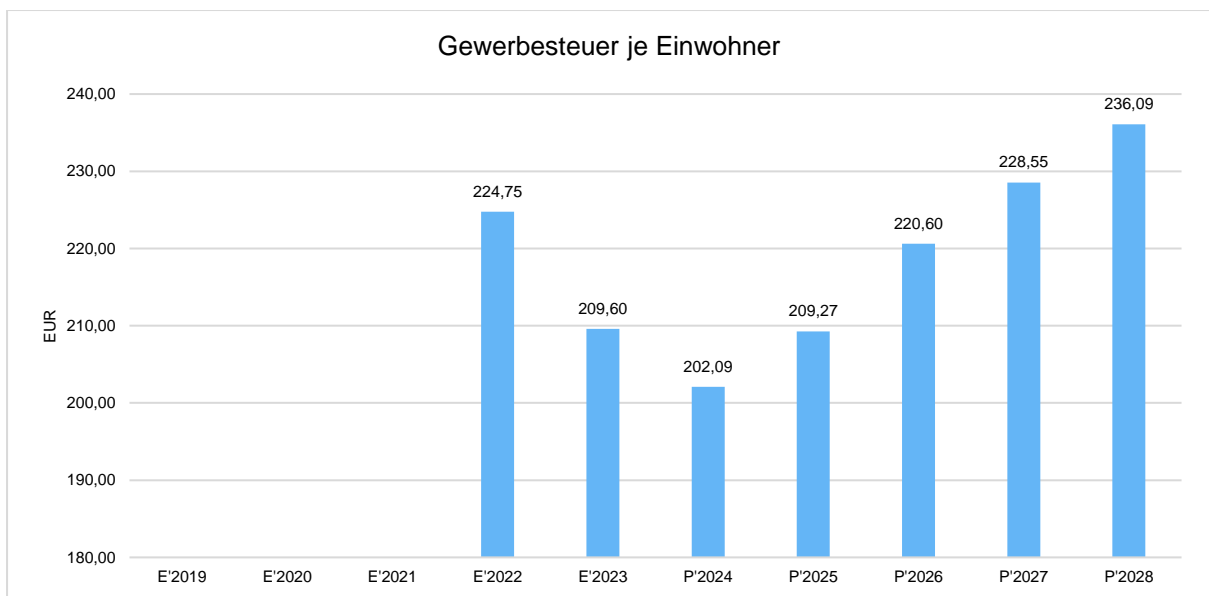
Grundsteuer B je Einwohner

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



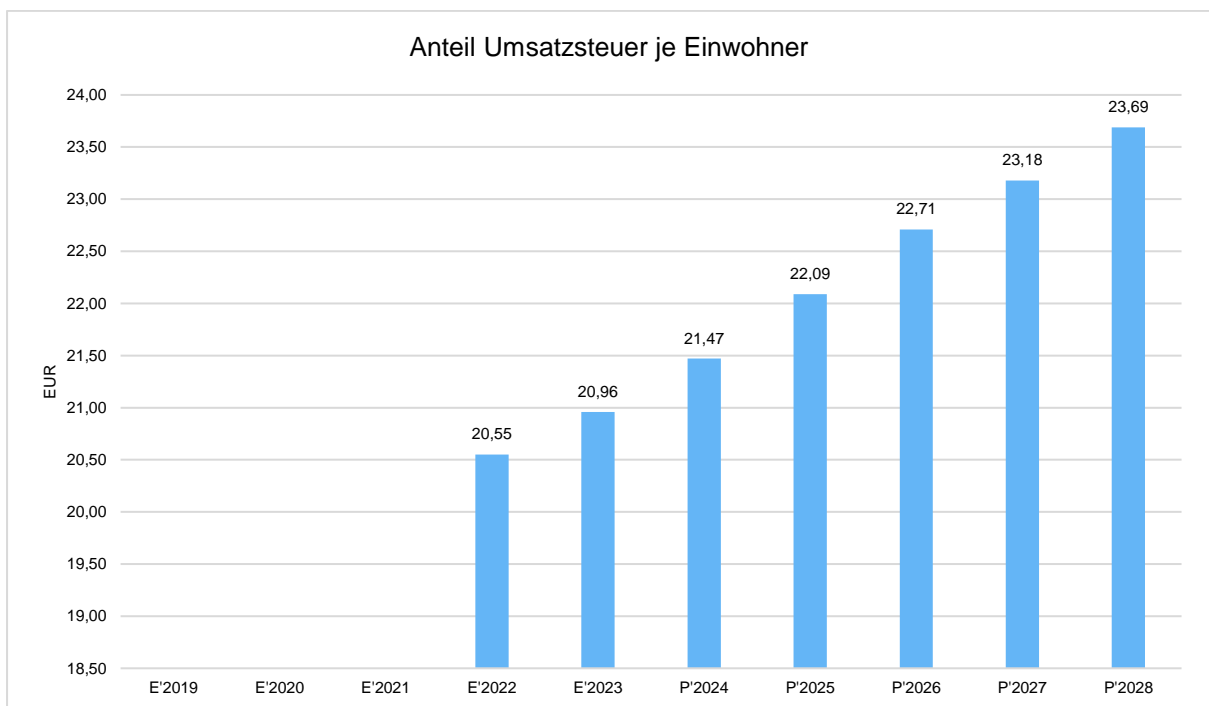
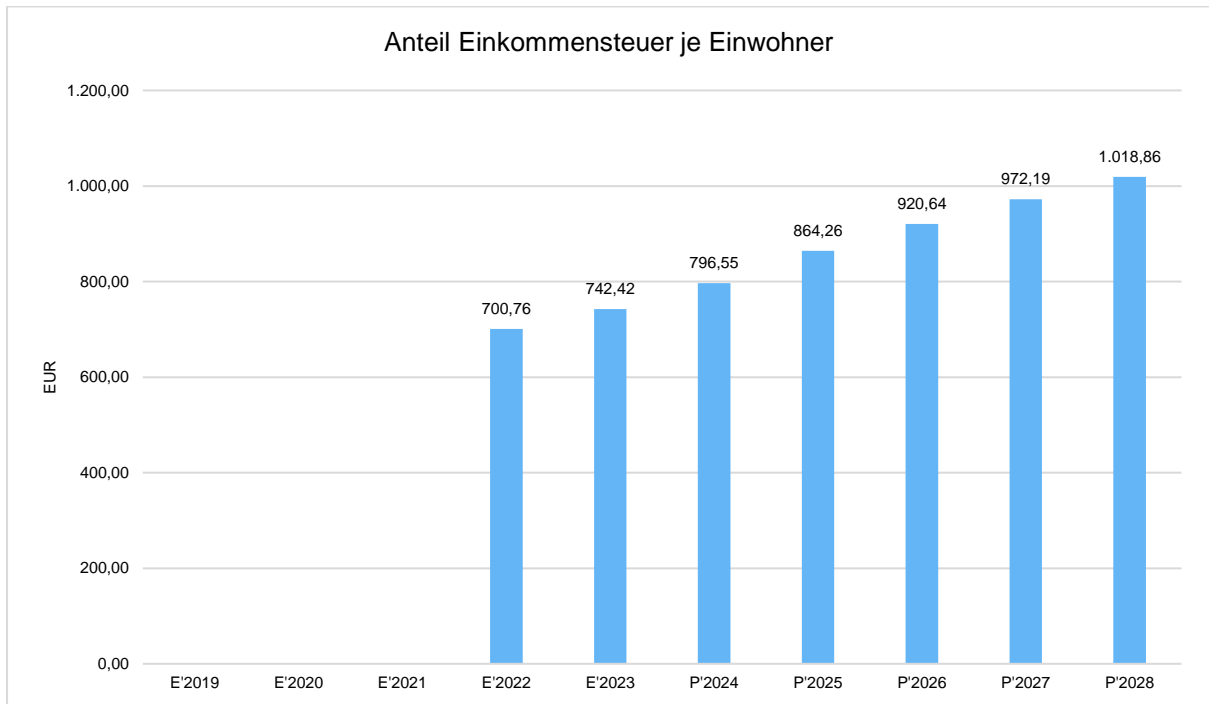
Gewerbsteuer je Einwohner

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 Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



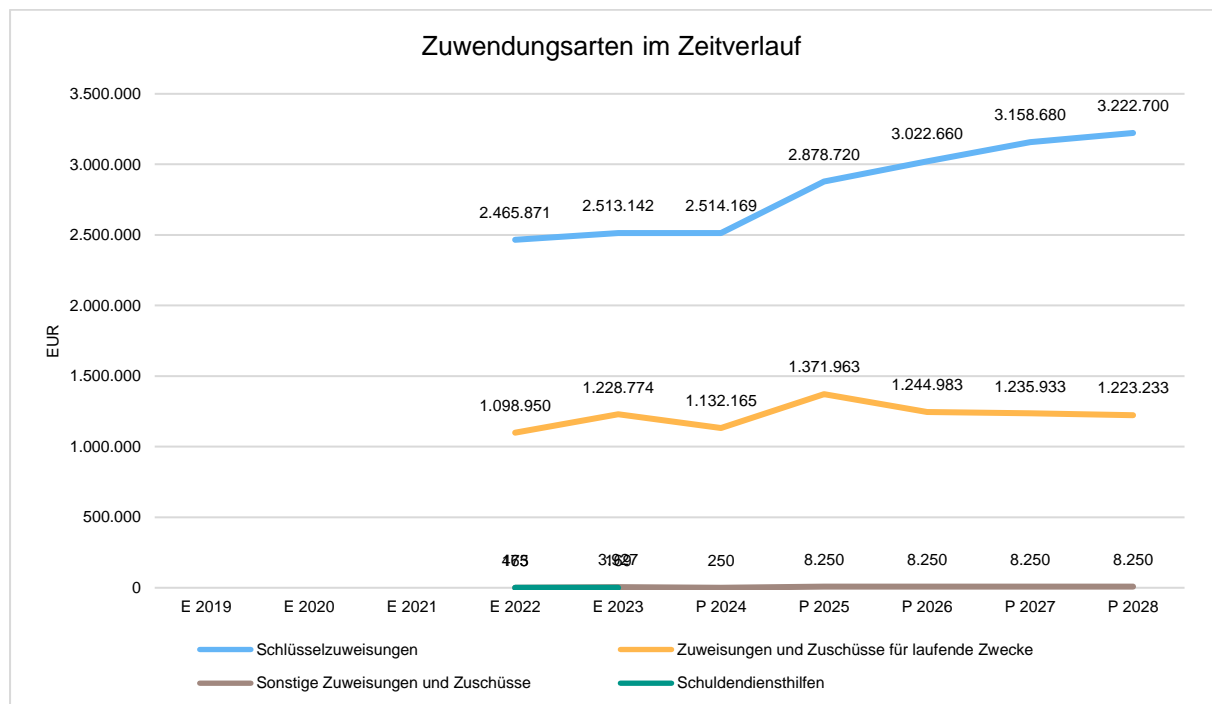
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 364.551 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

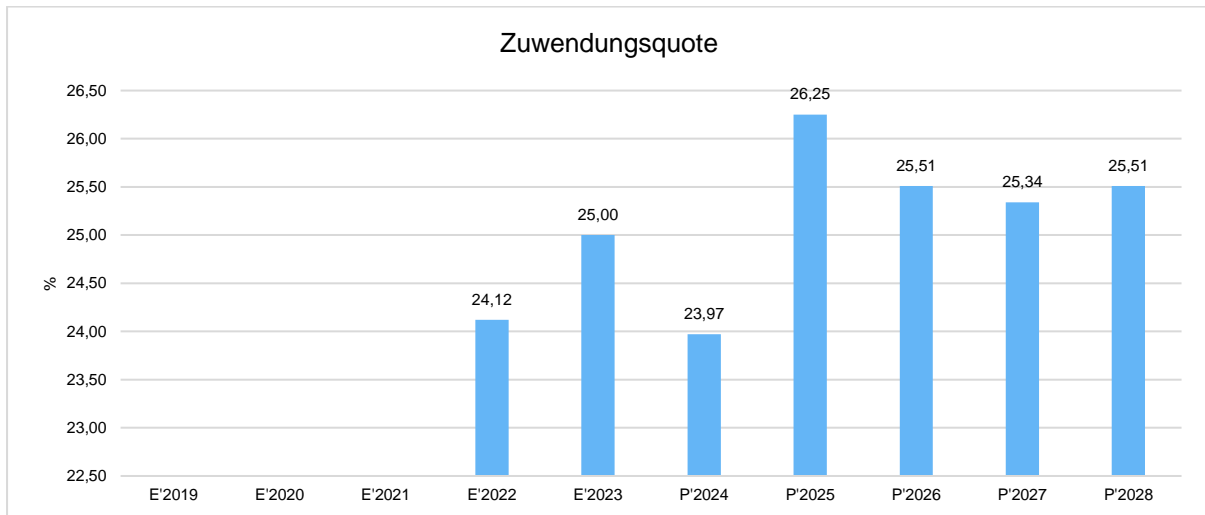
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.296.570,86	4.083.864	4.700.207	4.717.157	4.844.077	4.895.347
davon Schlüsselzuweisungen	2.513.142,00	2.514.169	2.878.720	3.022.660	3.158.680	3.222.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.228.773,73	1.132.165	1.371.963	1.244.983	1.235.933	1.223.233
davon Schuldendiensthilfen	168,53	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	550.559,40	437.280	441.274	441.264	441.214	441.164
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.927,20	250	8.250	8.250	8.250	8.250



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.759,58	1.084.805	904.369	906.095	910.095	906.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.661,37	2.743.160	2.788.430	2.971.280	3.080.820	3.096.040
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.497,56	226.800	113.200	113.400	113.600	113.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	295.272,00	304.880	356.470	360.140	364.870	44.500
Sonstige ordentliche Erträge	315.943,70	222.650	264.470	264.480	264.480	264.430
Finanzerträge	20.459,85	9.200	18.930	18.750	18.850	18.650
Außerordentliche Erträge	62.646,12	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.502.240,18	4.591.495	4.445.869	4.634.145	4.752.715	4.444.045

4 Aufwendungen

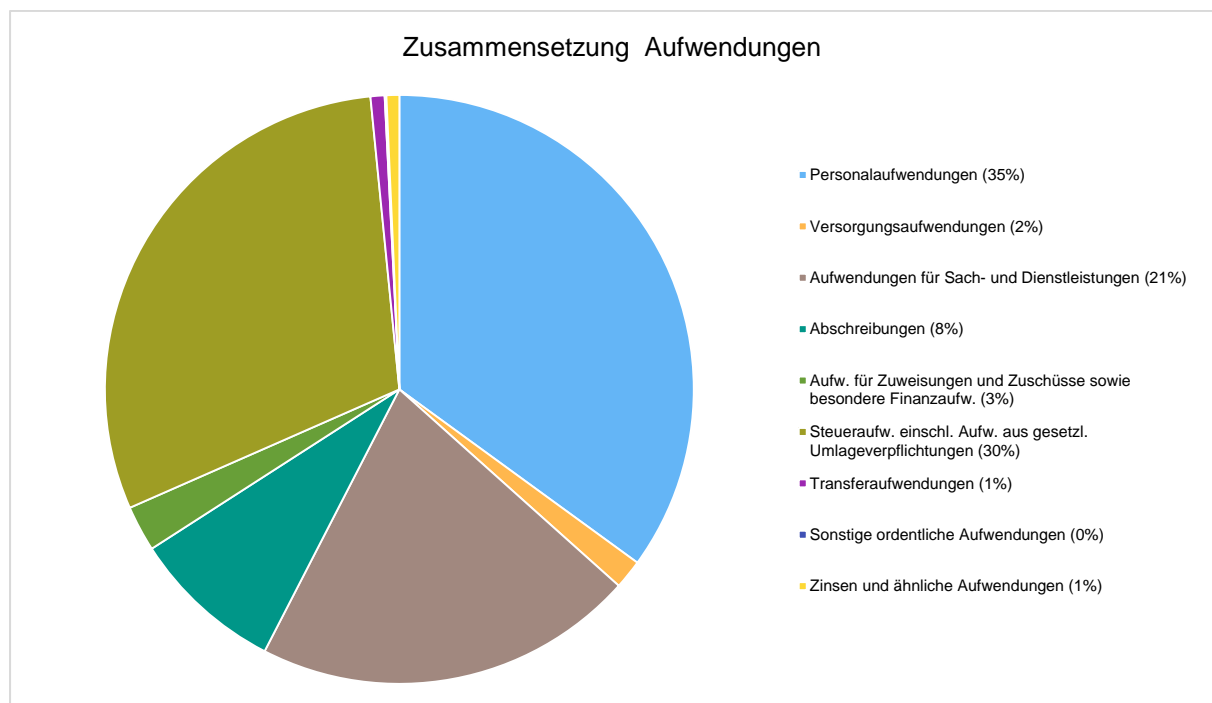
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 17.486.677 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.122.900	35,01
Versorgungsaufwendungen	280.350	1,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.308	20,95
Abschreibungen	1.457.507	8,33
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	439.550	2,51
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.248.462	30,01
Transferaufwendungen	135.000	0,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440	0,09
Ordentliche Aufwendungen	17.363.517	99,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.160	0,70
Summe	17.486.677	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 16.957.596 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 529.081 Euro auf 17.486.677 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.122.900	5.900.200	222.700
Versorgungsaufwendungen	280.350	242.650	37.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.308	3.409.725	253.583
Abschreibungen	1.457.507	1.381.561	75.946
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	439.550	497.600	-58.050
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.248.462	5.183.050	65.412
Transferaufwendungen	135.000	100.350	34.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440	14.360	2.080
Ordentliche Aufwendungen	17.363.517	16.729.496	634.021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.160	228.100	-104.940
Summe	17.486.677	16.957.596	529.081

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

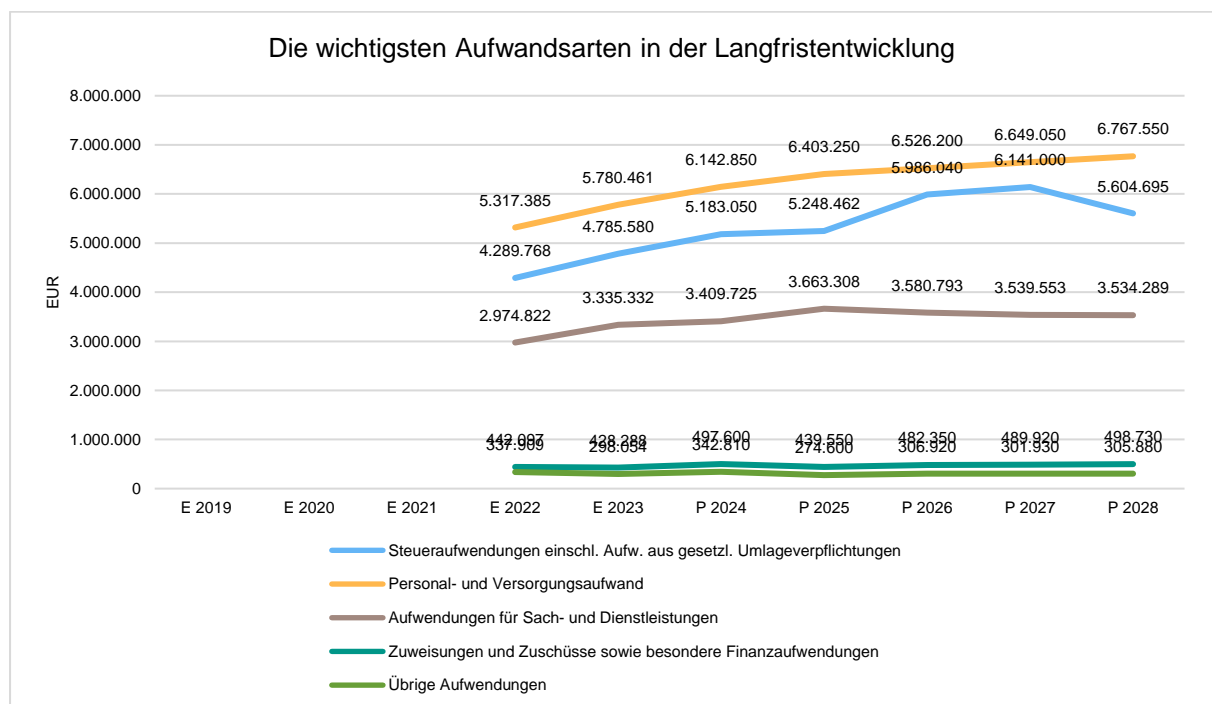


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	5.359.717,14	5.900.200	6.122.900	6.226.350	6.329.700	6.428.700
Versorgungsaufwendungen	420.743,88	242.650	280.350	299.850	319.350	338.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.332,12	3.409.725	3.663.308	3.580.793	3.539.553	3.534.289
Abschreibungen	1.704.446,80	1.381.561	1.457.507	1.455.157	1.454.657	1.453.157
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	428.287,74	497.600	439.550	482.350	489.920	498.730
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.785.580,48	5.183.050	5.248.462	5.986.040	6.141.000	5.604.695
Transferaufwendungen	95.828,13	100.350	135.000	138.970	143.080	147.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,95	14.360	16.440	16.490	16.540	16.590
Ordentliche Aufwendungen	16.145.394,24	16.729.496	17.363.517	18.186.000	18.433.800	18.022.291
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.953,03	228.100	123.160	151.460	142.310	142.010
Außerordentliche Aufwendungen	1.814,56	--	--	--	--	--
Summe	16.332.161,83	16.957.596	17.486.677	18.337.460	18.576.110	18.164.301

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

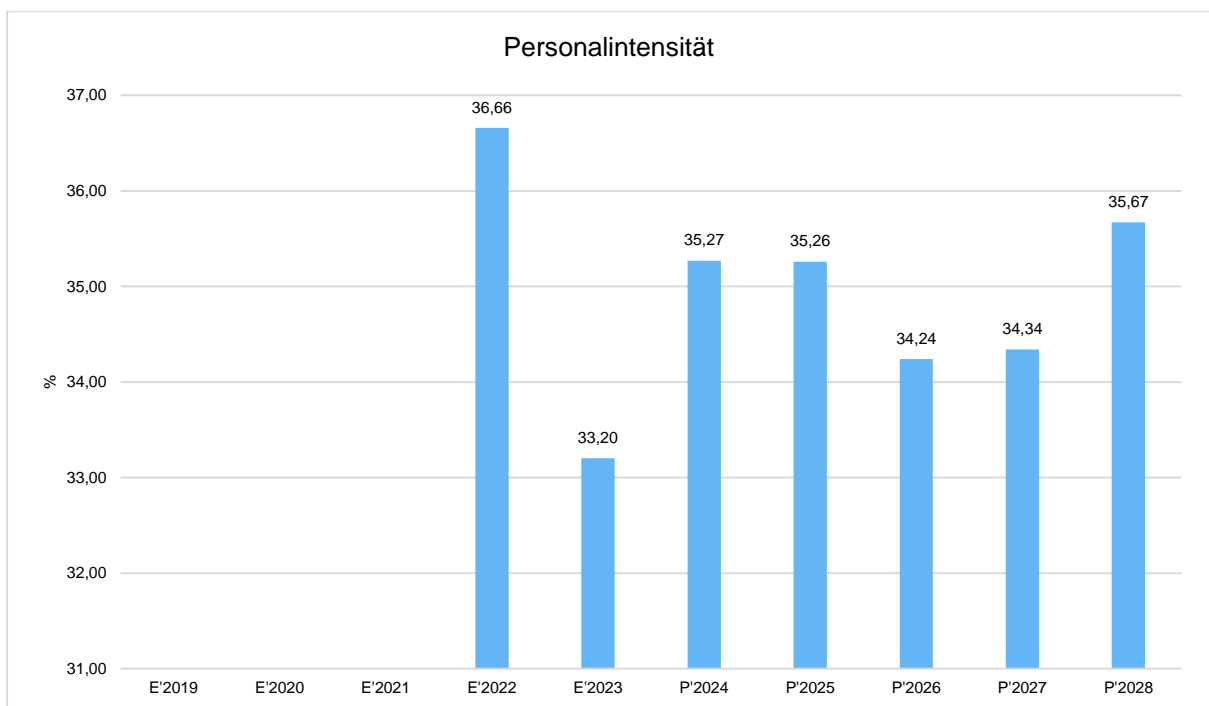
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	4.027.338,67	4.686.950	4.494.550	4.578.500	4.663.300	4.748.550
Bezüge Beamte	183.641,12	193.100	235.500	239.100	242.650	246.250
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.133.839,82	1.000.650	1.373.350	1.391.250	1.408.750	1.426.300
Sonstige Personalaufwendungen	14.897,53	19.500	19.500	17.500	15.000	7.600
Summe Personalaufwendungen	5.359.717,14	5.900.200	6.122.900	6.226.350	6.329.700	6.428.700
Versorgungsaufwendungen	420.743,88	242.650	280.350	299.850	319.350	338.850

Personalintensität

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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 253.583 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

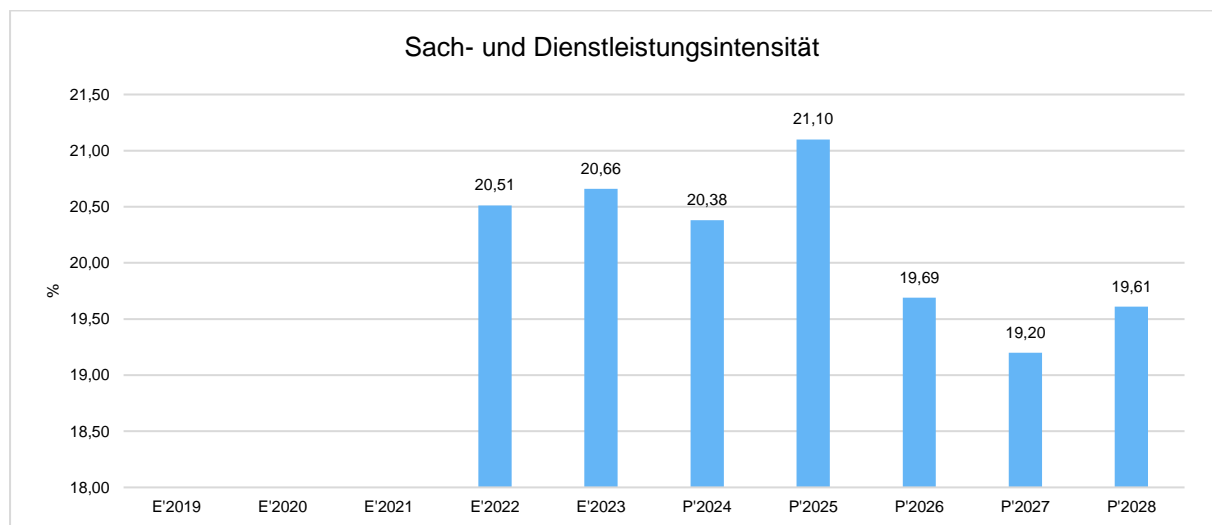
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.332,12	3.409.725	3.663.308	3.580.793	3.539.553	3.534.289
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	968.784,27	1.059.665	1.111.730	1.060.955	1.055.680	1.053.730
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.371.593,12	1.592.050	1.671.065	1.645.050	1.607.660	1.617.096
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	454.258,51	448.300	527.050	538.050	549.730	537.380
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	208.329,00	122.200	154.633	143.858	132.153	129.353
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	332.367,22	187.510	198.830	192.880	194.330	196.730

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

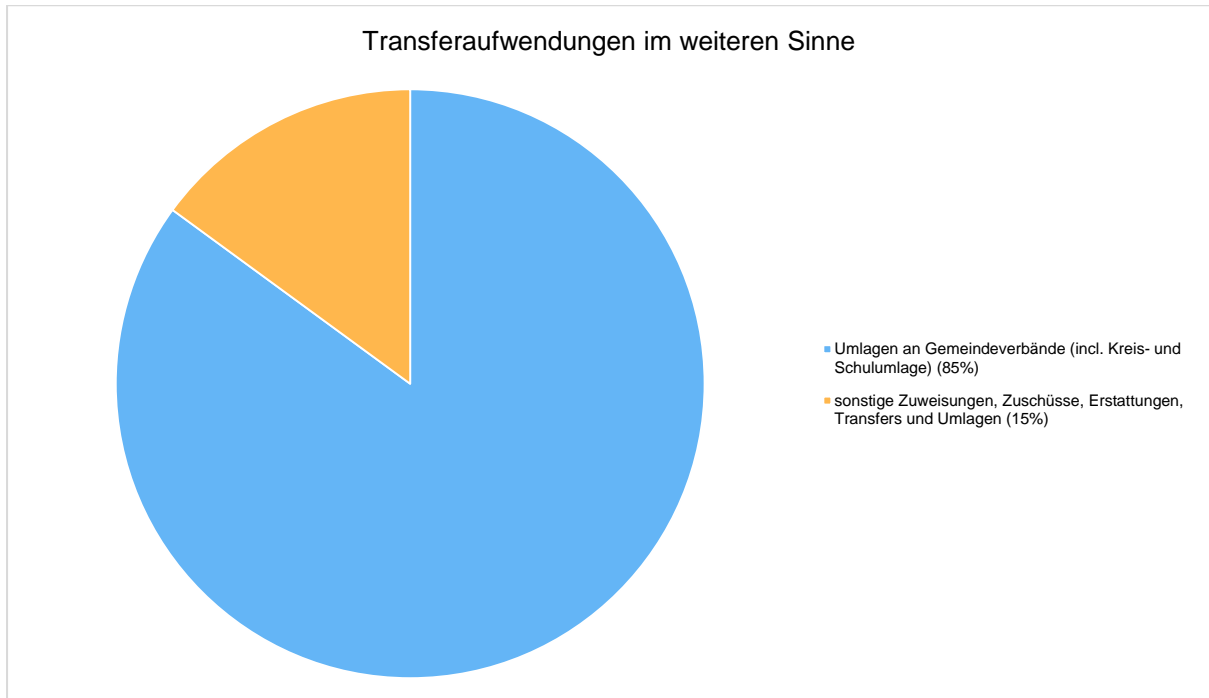
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.579.280,29	4.937.050	4.952.462	5.685.040	5.835.000	5.293.695
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	730.416,06	843.950	870.550	922.320	939.000	957.010
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.309.696,35	5.781.000	5.823.012	6.607.360	6.774.000	6.250.705

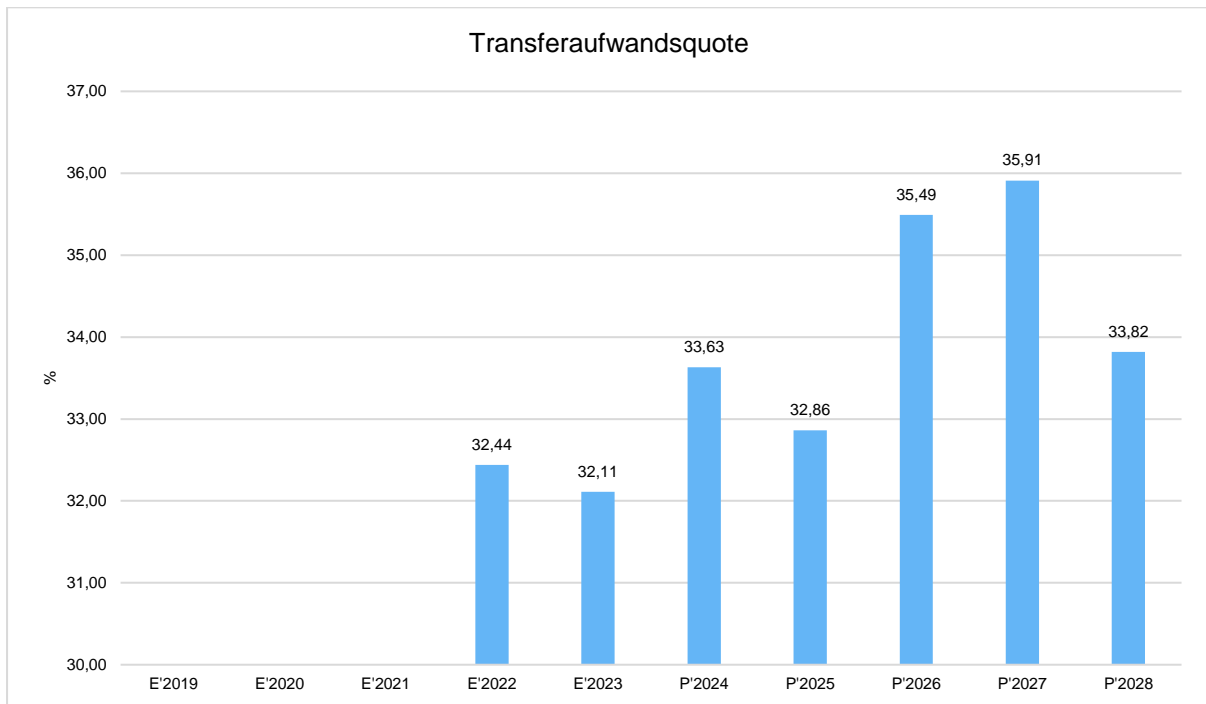
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

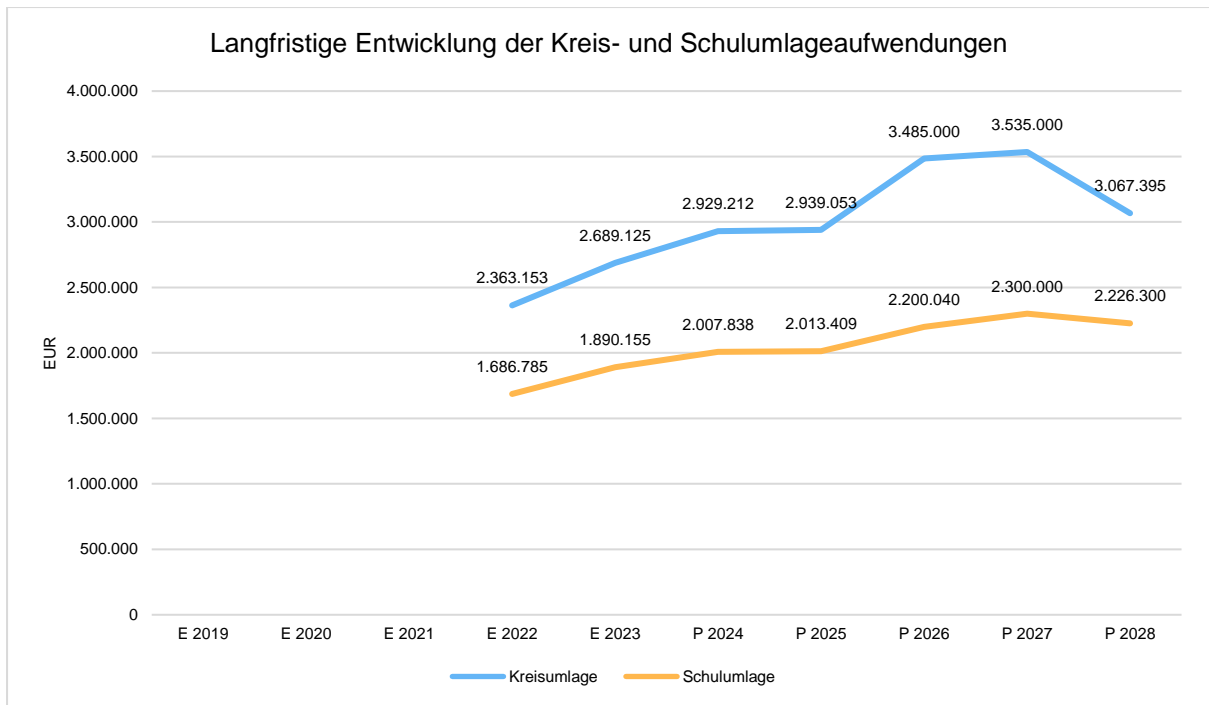


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

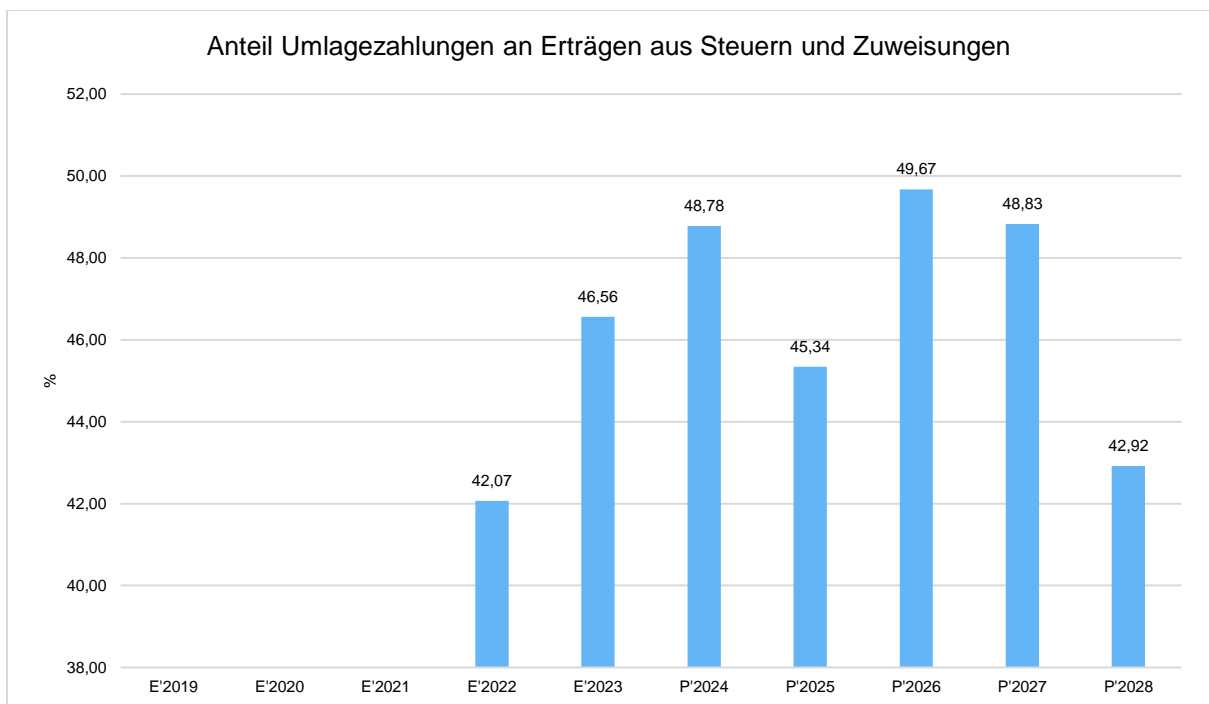
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.785.580,48	5.183.050	5.248.462	5.986.040	6.141.000	5.604.695
davon Kreisumlage	2.689.125,02	2.929.212	2.939.053	3.485.000	3.535.000	3.067.395
davon Schulumlage	1.890.155,27	2.007.838	2.013.409	2.200.040	2.300.000	2.226.300
davon Gewerbesteuerumlage	103.531,47	120.000	170.000	175.000	180.000	185.000
davon Heimatumlage	64.337,42	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

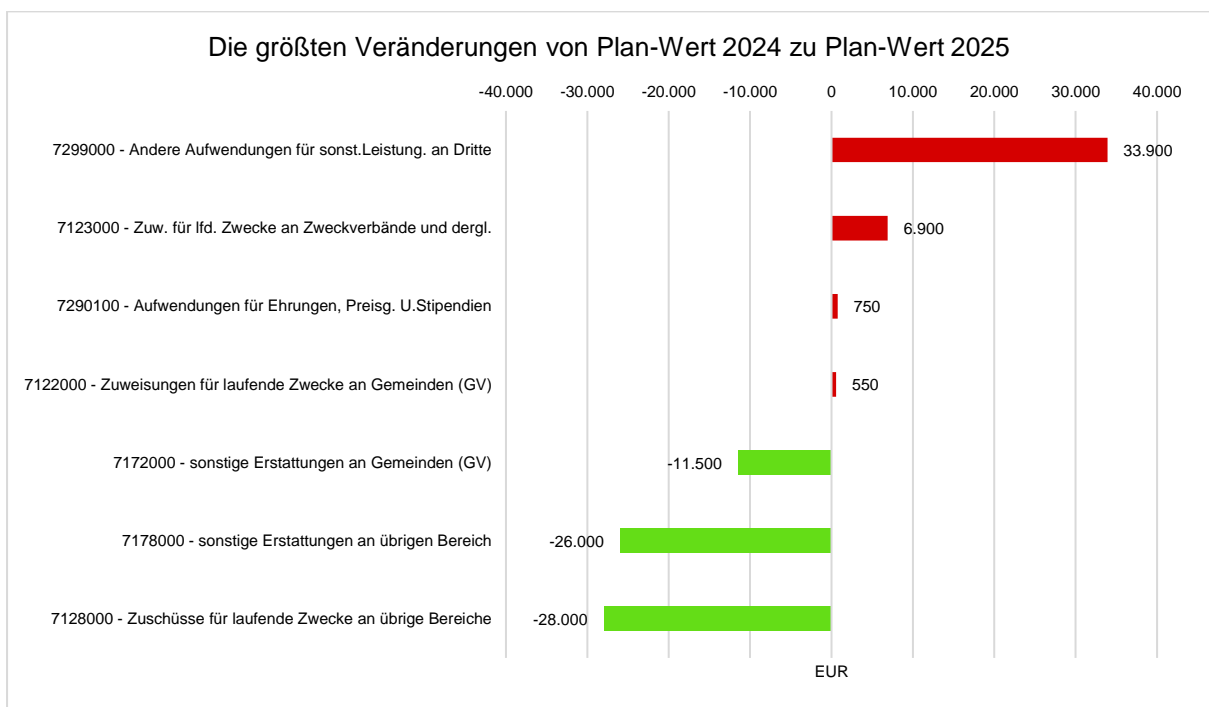


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.287,74	497.600	439.550	482.350	489.920	498.730
Transferaufwendungen	95.828,13	100.350	135.000	138.970	143.080	147.280

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



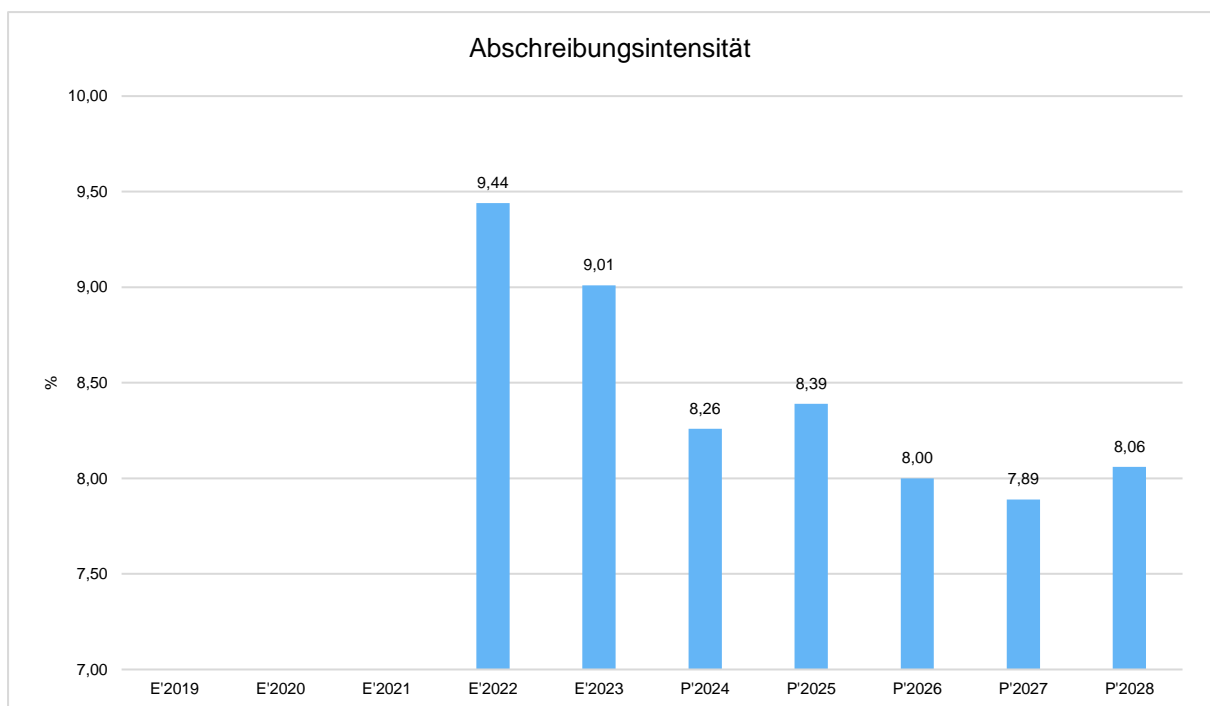
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.246,05	64.930	65.350	65.350	65.350	65.350
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.149.961,97	1.095.670	1.150.628	1.150.628	1.150.628	1.150.628
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.913,44	41.600	41.340	41.340	41.340	41.340
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.872,96	173.461	173.789	173.789	173.789	173.789
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	249.806,29	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	26.646,09	5.900	26.400	24.050	23.550	22.050
Abschreibungen	1.704.446,80	1.381.561	1.457.507	1.455.157	1.454.657	1.453.157

Abschreibungsintensität

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

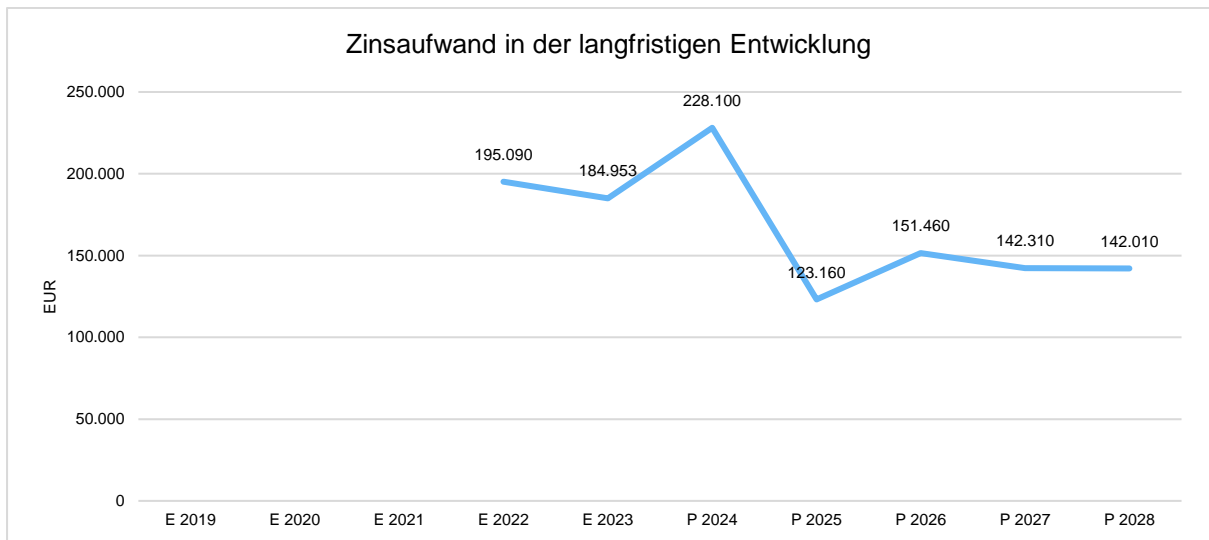


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

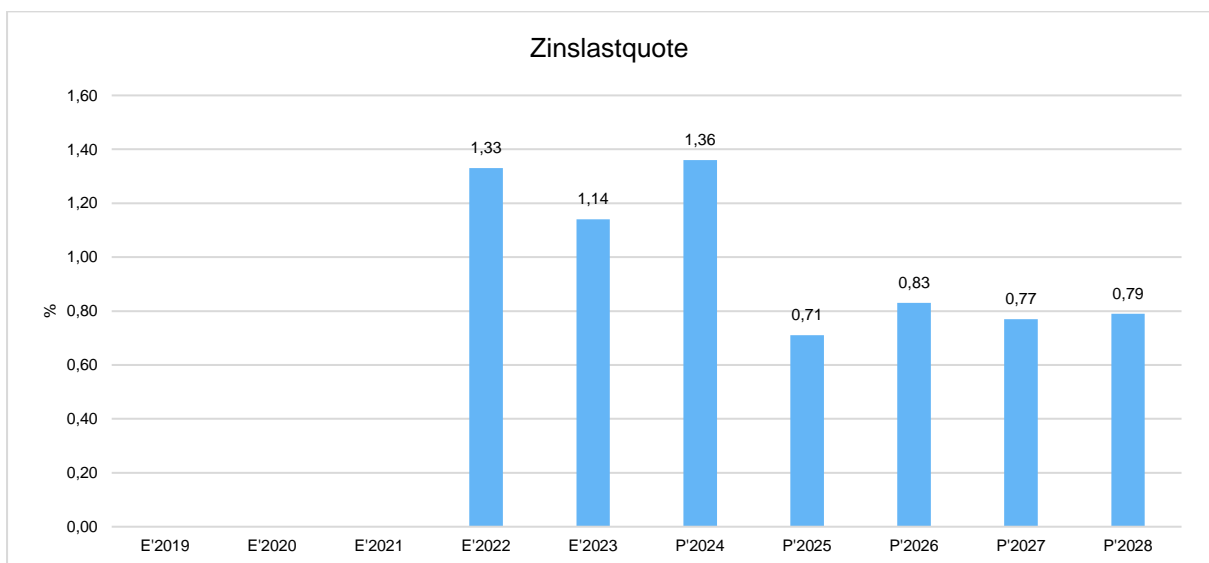
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.160	228.100	-104.940



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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-60.063	-334.062	273.999
Finanzergebnis	-104.230	-218.900	114.670
Ordentliches Ergebnis	-164.293	-552.962	388.669
Jahresergebnis	-164.293	-552.962	388.669

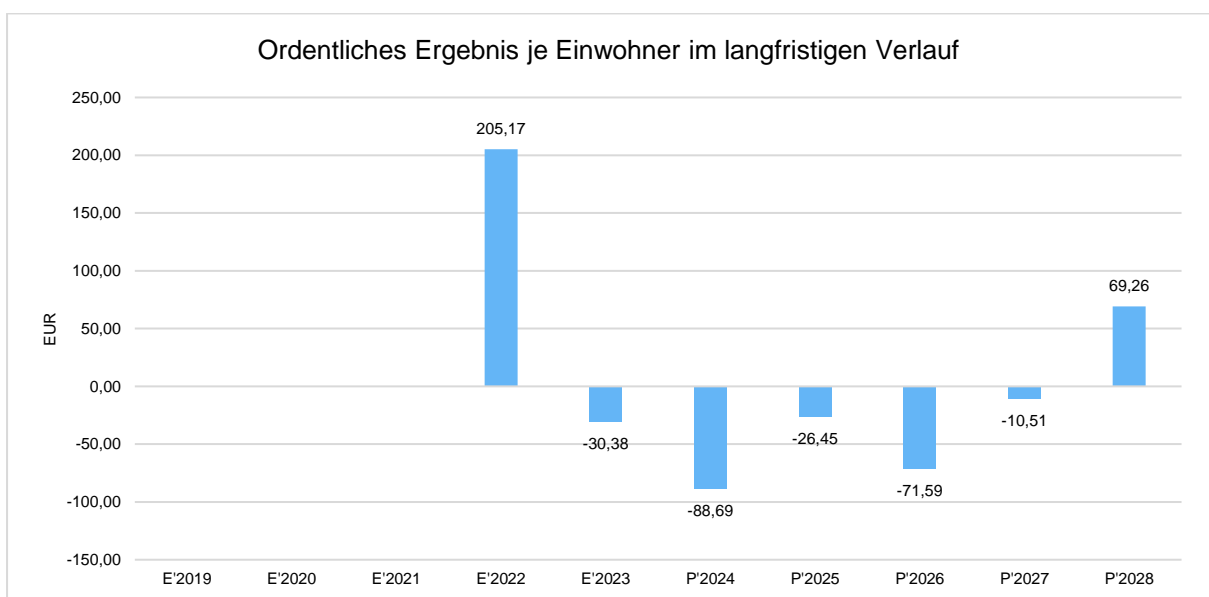
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-24.232,58	-334.062	-60.063	-308.575	58.698	550.284
Finanzergebnis	-164.493,18	-218.900	-104.230	-132.710	-123.460	-123.360
Ordentliches Ergebnis	-188.725,76	-552.962	-164.293	-441.285	-64.762	426.924
Außerordentliches Ergebnis	60.831,56	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-127.894,20	-552.962	-164.293	-441.285	-64.762	426.924

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881.110	15.967.354	15.608.782
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.670	15.580.665	14.468.185
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.440	386.689	1.140.597
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.895	2.254.800	1.042.534
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.300	5.026.350	1.424.998
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.405	-2.771.550	-382.464
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	83.035	-2.384.861	758.133
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.000	2.750.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.030	590.080	601.537
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.970	2.159.920	-601.537
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-30.756
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	175.005	-224.941	125.840

6.1 Investitionstätigkeit

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

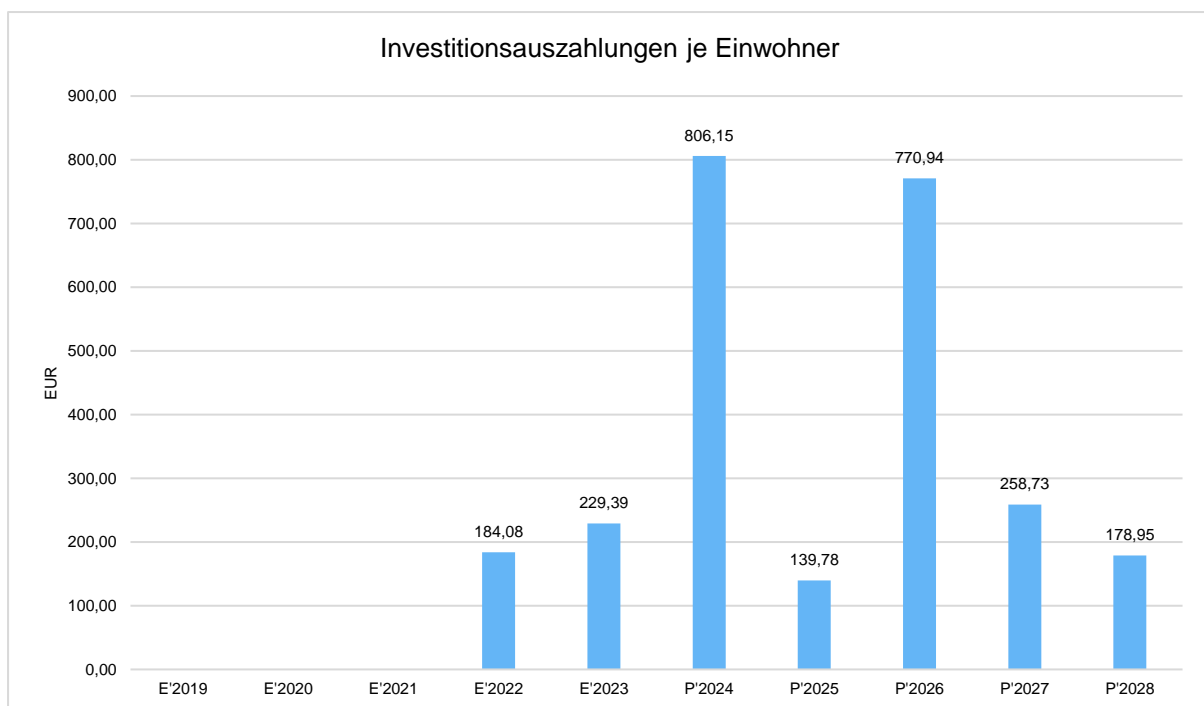
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.037.255,94	2.254.800	71.895	71.895	71.895	71.895
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	5.277,80	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.533,74	2.254.800	71.895	71.895	71.895	71.895

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.253,00	75.000	55.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.704,58	2.206.000	397.500	4.708.500	1.508.500	1.058.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.485,53	2.734.350	407.800	35.050	77.315	35.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.554,70	11.000	8.000	8.500	9.000	9.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.997,81	5.026.350	868.300	4.752.050	1.594.815	1.103.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.464,07	-2.771.550	-796.405	-4.680.155	-1.522.920	-1.031.155

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



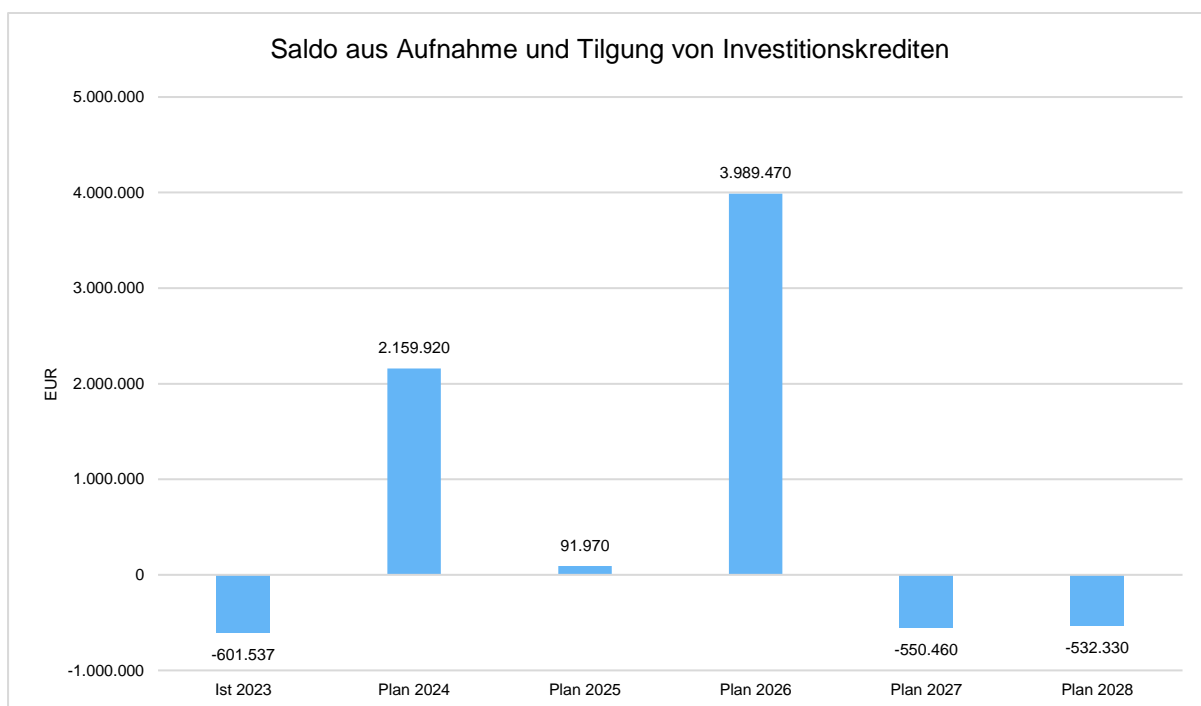
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.750.000	670.000	4.580.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	601.537,06	590.080	578.030	590.530	550.460	532.330
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-601.537,06	2.159.920	91.970	3.989.470	-550.460	-532.330

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



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

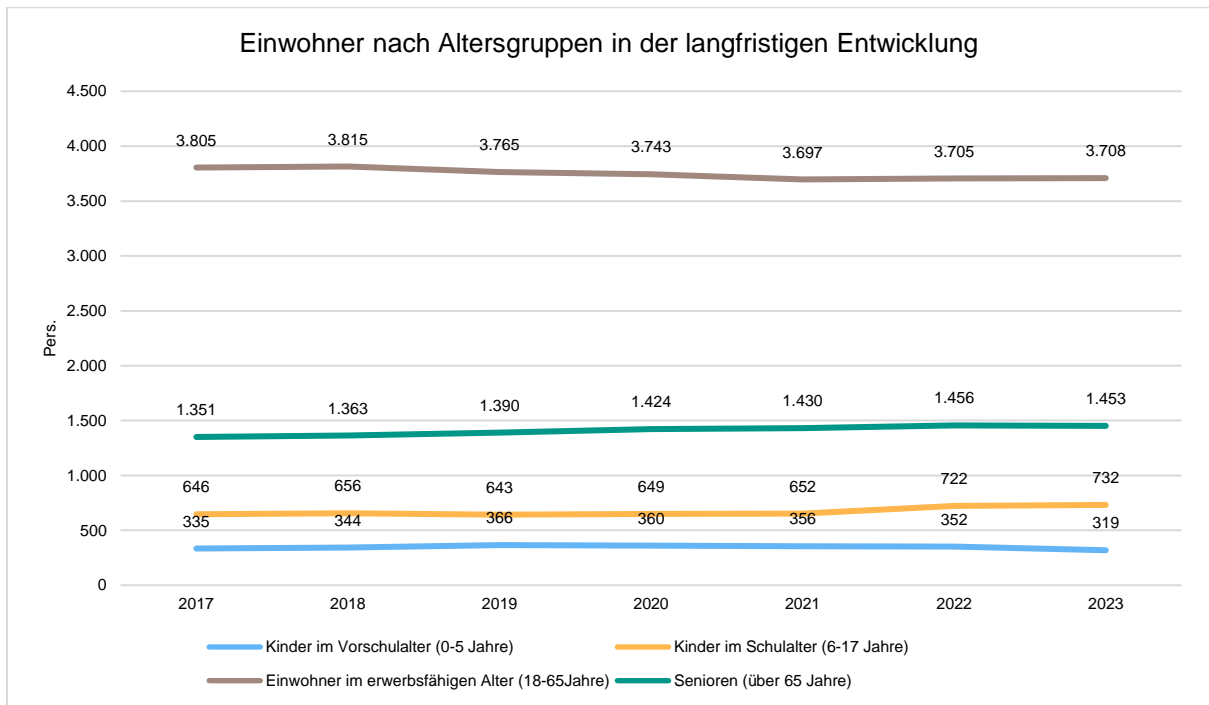
7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

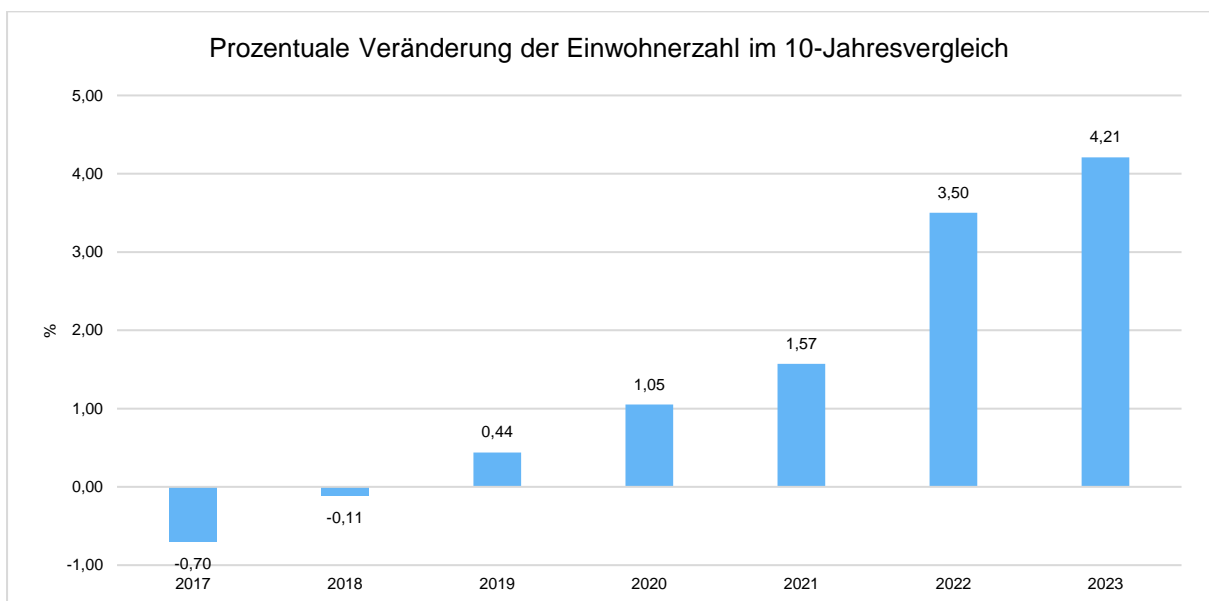
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	6.164	6.176	6.135	6.235	6.212
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	366	360	356	352	319
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	170	170	164	159	141
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	196	190	192	193	178
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	643	649	652	722	732
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.765	3.743	3.697	3.705	3.708
Senioren (über 65 Jahre)	1.390	1.424	1.430	1.456	1.453

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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):



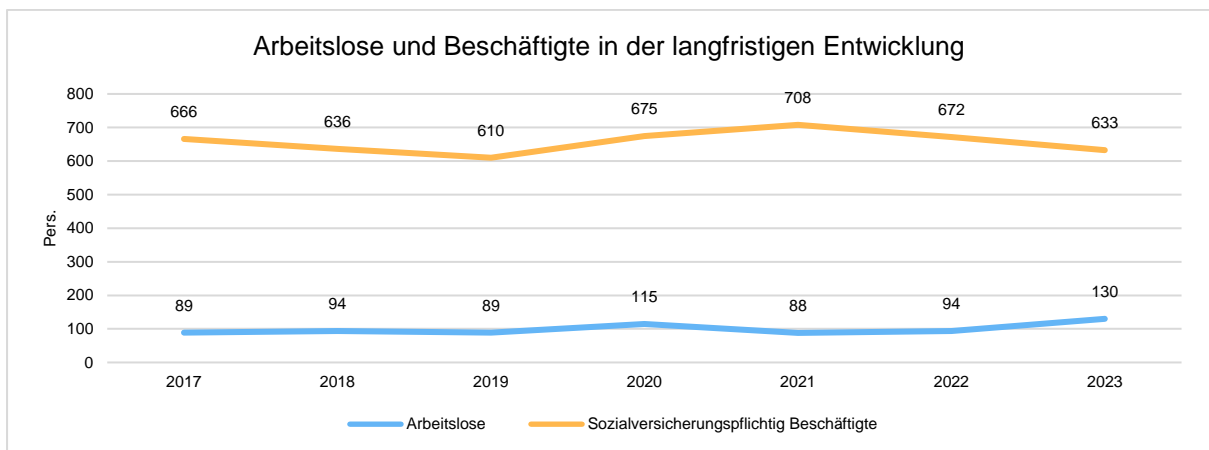
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

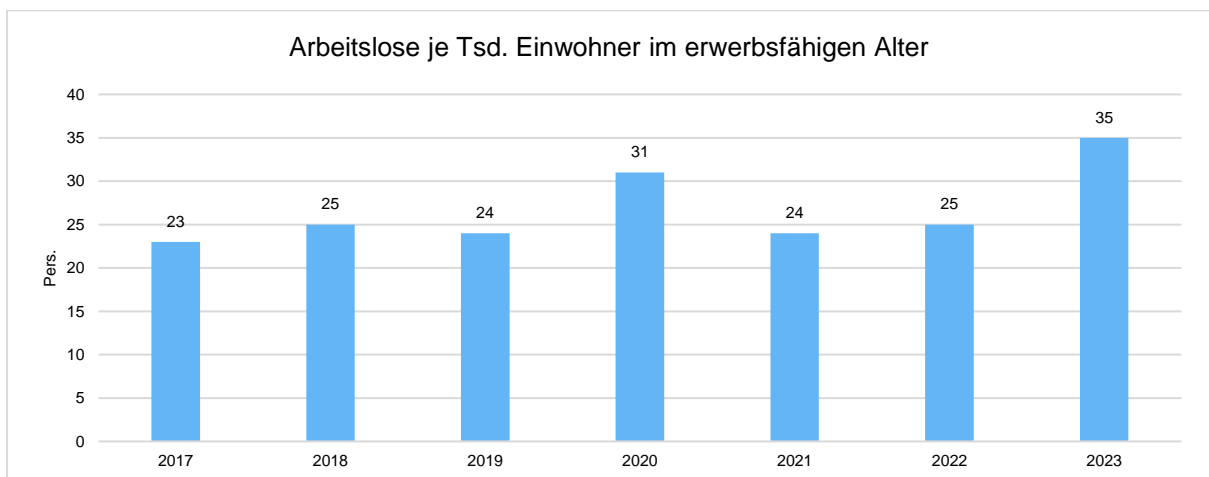
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	89	115	88	94	130
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	13	--	7	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	26	31	25	27	27
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	610	675	708	672	633

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



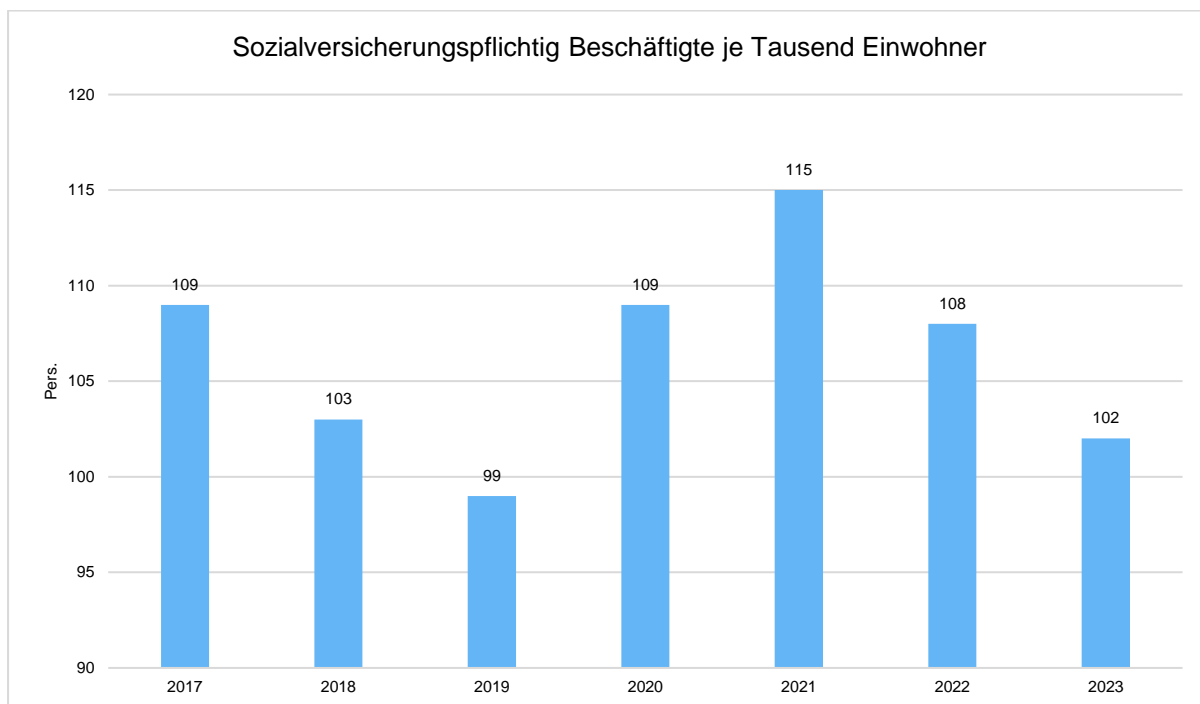
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.



Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein

1. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.322.384 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.486.677 EUR
mit einem Saldo von	- 164.293 EUR

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

mit einem Fehlbedarf von	- 164.293 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	879.440 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 868.300 EUR
mit einem Saldo von	- 796.405 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	670.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	578.030 EUR
mit einem Saldo von	- 91.070 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 175.005 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 670.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 275 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 526 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach § 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt.

Hohenstein, den

.....
Unterschrift

Daniel Bauer
Bürgermeister

BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:
 - Dezentralisierung von Verantwortung
 - produktorientierte Verantwortung
 - ergebnisorientierte Steuerung Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:
 - Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein
 - Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung (Stichwort: Intelligenz vor Ort, Zusammengehen von Fach- und Ressourcenverantwortung) und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit (Stichwort: Standards, Kontrahierungszwänge,...). Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln (man spricht dann von „suboptimalen Lösungen“). Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Gemeindevertretung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Organisatorisch

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Fachbereichsstruktur Abweichungen geben.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Abteilungsbudget (Produktgruppe)
3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Abteilungsleitung
3. Ebene: Kämmerer und Bürgermeister

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird aggregiert bis zur Stufe der Abteilung. Inhaltlich Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets

Die Personalkosten werden von der Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in der Produktebene.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen:

2. Deckungsstufe: Abteilung

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene für die Deckung zuständig.

3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei in Absprache mit dem Bürgermeister.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten

Die Haupt- und Finanzabteilung erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Beratung mit der Abteilung und Genehmigung vor.

Rolle der Gemeindevertretung

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung beschlossen. Gemäß § 28 GemHVO wird mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs an die Gemeindevertretung berichtet (Quartalsbericht). Dies erfolgt in Form von zwei Berichten jeweils zum 2. und 4. Quartalsende. Sofern der Jahresabschluss zeitnah erstellt wird, erübrigt sich ein weiterer Bericht zum 31.12., da dieser keinen Steuerungscharakter mehr hätte. Unabhängig davon wird unverzüglich bei wesentlichen Budgetabweichungen oder Ergebnisverschlechterungen berichtet.

Haushaltsplan Hohenstein

Ergebnishaushalt		Haushaltsansatz				Planungsdaten			
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023							
		Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.067.759,58	-904.369,00	-906.095,00	-910.095,00	-906.625,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534.661,37	-2.788.430,00	-2.971.280,00	-3.080.820,00	-3.096.040,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-205.497,56	-113.200,00	-113.400,00	-113.600,00	-113.800,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.405.456,59	-8.176.308,00	-8.544.873,00	-8.914.556,00	-9.251.833,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-295.272,00	-356.470,00	-360.140,00	-364.870,00	-44.500,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.746.011,46	-4.258.933,00	-4.275.893,00	-4.402.863,00	-4.454.183,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-550.559,40	-441.274,00	-441.264,00	-441.214,00	-441.164,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315.943,70	-264.470,00	-264.480,00	-264.480,00	-264.430,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.121.161,66	-17.303.454,00	-17.877.425,00	-18.492.498,00	-18.572.575,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.359.717,14	6.122.900,00	6.226.350,00	6.329.700,00	6.428.700,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.743,88	280.350,00	299.850,00	319.350,00	338.850,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.332,12	3.409.725,00	3.580.793,00	3.539.553,00	3.533.989,00		
14	66	Abschreibungen	1.704.446,80	1.457.507,00	1.455.157,00	1.454.657,00	1.453.157,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.287,74	439.550,00	482.350,00	489.920,00	498.730,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.785.580,48	5.248.462,00	5.323.607,00	5.464.151,00	5.604.695,00		
17	72	Transferaufwendungen	95.828,13	135.000,00	138.970,00	143.080,00	147.280,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,95	16.440,00	16.490,00	16.540,00	16.590,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.145.394,24	17.363.517,00	17.523.567,00	17.756.951,00	18.021.991,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.232,58	60.063,00	-353.858,00	-735.547,00	-550.584,00		
21	56, 57	Finanzerträge	-20.459,85	-18.930,00	-18.750,00	-18.850,00	-18.650,00		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.953,03	123.160,00	151.460,00	142.310,00	142.010,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.493,18	104.230,00	132.710,00	123.460,00	123.360,00		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.141.621,51	-17.322.384,00	-17.896.175,00	-18.511.348,00	-18.591.225,00		

Muster 7 zu § 2

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.330.347,27	16.957.596,00	17.486.677,00	17.675.027,00	17.899.261,00	18.164.001,00	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	188.725,76	552.962,00	164.293,00	-221.148,00	-612.087,00	-427.224,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	-62.646,12						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.814,56						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-60.831,56						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.894,20	552.962,00	164.293,00	-221.148,00	-612.087,00	-427.224,00	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
98		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt														
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz				Planungsdaten						
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.479,57	1.084.805,00	904.369	906.095	910.095	906.625						
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.615,19	2.743.160,00	2.788.430	2.971.280	3.080.820	3.096.040						
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.170,69	226.800,00	113.200	113.400	113.600	113.800						
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.484.580,76	7.729.275,00	8.176.308	8.544.873	8.914.556	9.251.833						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.272,00	304.880,00	356.470	360.140	364.870	44.500						
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.705.913,67	3.646.584,00	4.258.933	4.275.893	4.402.863	4.454.183						
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.973,75	9.200,00	18.930	18.750	18.850	18.650						
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	319.776,52	222.650,00	264.470	264.480	264.480	264.430						
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.608.782,15	15.967.354,00	16.881.110	17.454.911	18.070.134	18.150.061						
10	830	Personalauszahlungen	-5.362.567,22	-5.900.200,00	-6.122.900	-6.226.350	-6.329.700	-6.428.700						
11	831	Versorgungsauszahlungen	-215.043,88	-215.150,00	-252.850	-272.350	-291.850	-311.350						
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.197,97	-3.409.725,00	-3.663.308	-3.580.793	-3.539.553	-3.533.989						
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-104.637,65	-100.350,00	-135.000	-138.970	-143.080	-147.280						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-395.812,16	-497.600,00	-439.550	-482.350	-489.920	-498.730						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.796.567,83	-5.183.050,00	-5.248.462	-5.323.607	-5.464.151	-5.604.695						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.716,32	-228.100,00	-123.160	-151.460	-142.310	-142.010						
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.641,93	-14.360,00	-16.440	-16.490	-16.540	-16.590						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.468.184,96	-15.548.535,00	-16.001.670	-16.192.370	-16.417.104	-16.683.344						
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.140.597,19	418.819,00	879.440	1.262.541	1.653.030	1.466.717						

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.037.255,94	2.254.800,00	71.895	71.895	71.895	71.895	71.895
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten							
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.277,80						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.042.533,74	2.254.800,00	71.895	71.895	71.895	71.895	71.895
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.253,00	-75.000,00	-55.000				
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.704,58	-2.206.000,00	-397.500	-4.708.500	-1.508.500	-1.058.500	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.485,53	-2.734.350,00	-407.800	-35.050	-77.315	-35.050	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.554,70	-11.000,00	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.424.997,81	-5.026.350,00	-868.300	-4.752.050	-1.594.815	-1.103.050	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-382.464,07	-2.771.550,00	-796.405	-4.680.155	-1.522.920	-1.031.155	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	758.133,12	-2.352.731,00	83.035	-3.417.614	130.110	435.562	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.750.000,00	670.000	4.580.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-601.537,06	-590.080,00	-578.030	-590.530	-550.460	-532.330	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-388.005,48	-397.000,00	-367.800	-380.300	-340.230	-322.100	

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			2024	2025	2026	2027	2028	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.159.920,00	91.970	3.989.470	-550.460	-532.330	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-192.811,00	175.005	571.856	-420.350	-96.768	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.208.650,41	1.015.839	1.190.844	1.762.700	1.342.350	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-192.811,00	175.005	571.856	-420.350	-96.768	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.015.839,41	1.190.844	1.762.700	1.342.350	1.245.582	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro, Gremi	-400,00				
I0110-0003 Software und Lizenzen, EDV	-18.500,00	-25.000,00			
I0110-0004 Bauhof		-2.467,00	-2.467,00	-2.467,00	-2.467,00
I0110-0005 Kleingeräte Bauhof > 410 Euro	-5.000,00	-39.000,00			
I0110-0006 Kleingeräte Bauhof < 410 Euro	-1.500,00	-2.500,00			
I0110-0008 Versorgungsrücklage	-11.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00
I0110-0009 Versorgungsrücklage		-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
I0210-0001 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.000,00	-10.000,00			
I0210-0002 Inventarbeschaffung Rathaus	-800,00				
I0230-0001 Ausrüstung der Feuerwehren	-1.500,00				
I0230-0002 Ausrüstung der Feuerwehren, GWG	-1.000,00				
I0230-0003 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Fuhrp		-140.000,00			
I0230-0006 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Feuer	-25.000,00				
I0230-0007 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Feuer	-35.000,00				
I0230-0009 Erw. v. Verm. >410€ FW Holzhausen	-20.000,00				
I0230-0010 Erw. v. Verm. >410 € FW Born	-10.000,00				
I0230-0011 Erw. v. Verm. >410 € FW Unwetterzentrale	-8.000,00				
I0230-0013 FWGH Burg-Hohenstein Investzuw. vom Land		158,00	158,00	158,00	158,00
I0230-0014 Atemschutzwerkstatt		-20.000,00			
I0401-0001 Erw. v. Vermögensgegenst. > 410 Euro, Ruhebänke	-1.500,00				
I0401-0002 Erw. v. Vermögensgegenst. < 410 Euro, Ruhebänke	-1.000,00				
I0620-0001 Kindertagesstätten allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0620-0002 Kindertagesstätten allgemein, GWG	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0620-0003 Kindertagesstätte Breithardt	-1.000,00				
I0620-0004 Kindertagesstätte Breithardt, GWG	-1.600,00	-500,00			
I0620-0006 Kindertagesstätte Burg-Hohenstein		-6.800,00			
I0620-0007 Kindertagesstätte Burg-Hohenstein, GWG	-800,00				
I0620-0011 Kindertagesstätte Strinz-Margarethä Bau		-13.587,00	413,00	413,00	413,00
I0620-0012 Kindertagesstätte Strinz-Margarethä GWG	-2.800,00	-20.000,00			
I0620-0016 Kindertagesstätte Steckenroth Bau	-800,00				
I0910-0002 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen		-90.000,00			
I0910-0003 Erwerb von Grundstücken, Baugebiet In den Södern,		-35.000,00			
I0910-0004 Ruhebänke	-5.000,00				
I1010-0002 Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-5.000,00				
I1010-0003 Mehrzweckeinrichtungen allgemein, GWG	-27.500,00				

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1010-0004 Investitionszuweisungen vom Land, Kommunales Inves	4.800,00				
I1010-0005 DGH Holzhausen Bau		-58.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I1010-0006 Investitionszuweisungen vom Land, Aubachhalle, Str		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
I1010-0007 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Rat	-6.000,00				
I1010-0008 Investitionszuweisungen vom Land, Langgasse 39 und		2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00
I1010-0009 Investitionszuweisungen vom Land, Altes Rathaus Bo		547,00	547,00	547,00	547,00
I1010-0010 Kinderspielplätze allgemein		-1.600,00			
I1010-0011 Ruhebänke	-3.000,00				
I1010-0012 Ruhebänke, GWG	-2.000,00				
I1010-0013 Kinderspielplatz Holzhausen		-1.590,00	410,00	410,00	410,00
I1010-0016 DGH Holzhausen	-1.000,00				
I1010-0017 Aubachhalle, Strinz-Margarethä Baumaßnahme	-8.000,00				
I1110-0001 Wasserversorgung allgemein, Baumaßnahmen		-30.000,00			
I1110-0002 Wasserversorgung allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1110-0003 Wasserversorgung allgemein, GWG	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I1110-0004 Rechte Wasserversorgung	-1.000,00	-2.500,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
I1110-0005 Brunnensanierungen	-40.000,00		-50.000,00		
I1110-0006 Kleingeräte Wasser, GWG	-650,00				
I1110-0007 Software und Lizenzen, Wasserversorgung	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I1110-0008 Wasserschutzgebiet Gierschbach			-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
I1110-0014 Hochbehälter Born	-600.000,00		-400.000,00		
I1110-0017 Neue Kläranlage Hohenstein		-50.000,00			
I1110-0019 Kleingeräte Abwasser	-5.000,00	-6.500,00			
I1110-0020 Kleingeräte Abwasser, GWG	-1.000,00	-1.500,00			
I1110-0021 EKVO Breithardt	-100.000,00				
I1110-0022 EKVO Holzhausen	-500.000,00				
I1110-0026 Software und Lizenzen, Abwasserbeseitigung		-3.000,00			
I1110-0028 Kläranlage Burg-Hohenstein			-1.000.000,00		
I1110-0031 Investitionskostenanteil Kläranlage Bad Schwalbach		-81.900,00	-6.300,00	-48.565,00	
I1110-0032 Kläranlage Hennethal	-5.000,00				
I1110-0033 Anschluss Kläranlage Rückerhausen	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I1110-0034 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1110-0038 Straßenbeleuchtung Baugebiet Unter der Schindkauf,		-3.000,00			
I1110-0040 Grünschnittsammelstellen		-15.000,00			
I1110-0041 Eigengewinnunganlagen	-450.000,00				
I1110-0042 Zentraler Hochbehälter			-2.700.000,00		
I1110-0043 EKVO Burg-Hohenstein	-60.000,00				
I1110-0044 Erw. von Grundst. Photovoltaikanlagen	-75.000,00				
I1110-0045 Windkraftanlagen	-100.000,00				
I1220-0009 Sanierung Tannenstraße, Breithardt	-25.000,00			-950.000,00	

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1220-0012 Staßenbau Lämmergearten Burg-Hohenstein	-20.000,00				-500.000,00
I1310-0001 Ausrüstung Forst		-4.500,00			
I1310-0002 Erwerb von Grundstücken, Flurneuordnung	-4.500,00				
I1310-0003 Wegebau Flurneuordnung	-80.000,00				
I1320-0001 100 Wilde Bäche		-10.000,00			
I1330-0001 Friedhöfe allgemein, GWG	-1.500,00				
I1330-0002 Urnenwand Born	-8.000,00	-40.000,00			
I1330-0004 Urnenwand Strinz-Margarethä	-10.000,00				
I1510-0001 Freifunk	-2.500,00				
I1520-0001 DSL	-250.000,00				
I1610-0001 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kredit	2.750.000,00	670.000,00	4.580.000,00		
I1610-0002 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inve	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I1610-0003 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inve	-375.000,00	-345.800,00	-358.300,00	-318.230,00	-300.100,00
I1610-0004 Auszahlungen für das Sondervermögen Hessenkasse	-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00
I1610-0005 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitu	-16.000,00	-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00
I1610-0007 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitu	-6.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.616.430,00	-1.438.330,00	-5.344.780,00	-2.147.675,00	-1.631.680,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.004.800,00	741.895,00	4.651.895,00	71.895,00	71.895,00
Gesamtsumme	-611.630,00	-696.435,00	-692.885,00	-2.075.780,00	-1.559.785,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011001 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011001	Personalrat

Beschreibung

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches Beamtengesetz

Ziele

Umsetzung des HPVG

Leistungsauftrag

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein, Umsetzung des HPVG, Durchführung von Personalversammlungen, Mitbestimmung / Mitsprache / Anhörung bei personellen Angelegenheiten (Einstellungen, Höhergruppierungen, Versetzungen, Kündigungen etc.) und sozialen Angelegenheiten (Maßnahmen zu Gesundheits- und Arbeitsschutz, tägliche Arbeitszeit, Pausen, Mehrarbeit, Gestaltung der Arbeitsplätze etc.), Zusammenarbeit mit der Dienststelle, Organisation und Durchführung betrieblicher Veranstaltungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Personalrat				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011001	Personalrat	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.400,00	4.174,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	50,00	50,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	250,00	250,00	295,15
6850000	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	102,40
6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	200,00	200,00	361,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.500,00	2.500,00	3.367,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	100,00	100,00	48,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.400,00	3.400,00	4.174,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.400,00	3.400,00	4.174,85
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.400,00	3.400,00	4.174,85
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.400,00	3.400,00	4.174,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	4.174,85

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Personalrat							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011001	Personalrat				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Fachbereichsleitung und Vorzimmer				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011002	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-22.766,79
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	-20.000,00	-20.000,00	-22.766,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-22.766,79
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	519.350,00	466.800,00	303.852,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	212.500,00	211.650,00	92.272,14
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		15.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	235.500,00	193.100,00	183.641,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.450,00	42.050,00	19.042,51
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	17.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			6.785,96
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00		720,83
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	1.390,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	
12	Versorgungsaufwendungen	250.900,00	217.650,00	387.030,17
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			49.946,09
6440200	Anteil am Versorgungsaufwand (KDZ)	54.900,00	49.650,00	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.500,00	15.500,00	21.985,94
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen			119.155,14
6450200	Aufw. Vers.-K. Beamte (KDZ)	146.000,00	125.000,00	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	27.500,00	27.500,00	195.571,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft			372,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,00	4.330,00	6.290,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	100,00	150,72
6730000	Gebühren geprüft	500,00	500,00	629,00
6832000	Telefonkosten geprüft	780,00	780,00	805,98
6850000	Reisekosten geprüft	1.500,00	1.500,00	2.792,32
6860200	Aufw f Verfügungsmittel BGM. geprüft	2.000,00	1.000,00	1.214,72
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	350,00	350,00	564,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	100,00	100,00	133,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.480,00	688.780,00	697.173,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.480,00	668.780,00	674.406,82
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	756.480,00	668.780,00	674.406,82
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	756.480,00	668.780,00	674.406,82
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.480,00	668.780,00	674.406,82

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Fachbereichsleitung und Vorzimmer							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011002	Fachbereichsleitung und Vorzimmer				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000,00		-9.000,00	-6.803,66	-57.330,94	-30.330,94
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	-8.000,00		-9.000,00	-6.803,66	-57.330,94	-30.330,94
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-8.000,00		-9.000,00	-6.803,66	-57.330,94	-30.330,94
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000,00		-9.000,00	-6.803,66	-57.330,94	-30.330,94

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 011002 Fachbereichsleitung und Vorzimmer

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011002	Fachbereichsleitung und Vorzimmer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0008 Versorgungsrücklage	-9.000,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-9.000,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen.

Auftrag

HGO, Auftrag der Verwaltungsführung, Ehrungsordnung der Gemeinde Hohenstein, Ausführungsbestimmungen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen.

Ziele

Imagewerbung und Information durch regionale und überregionale Veröffentlichungen, Erfüllung der Informationspflicht durch öffentliche Bekanntmachungen, Öffentliche Repräsentation der Gemeindeverwaltung, Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe, Reibungsloser Ablauf der Ehrungen, Anbahnung von Städtepartnerschaften.

Leistungsauftrag

Schaltung von Anzeigen in örtlichen und überörtlichen Medien, Erstellen, Redigieren, veröffentlichen von Pressemitteilungen, Redaktion des Hohensteiner Blättchens, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Redaktion von Informationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Pflege des Bildarchivs, Gästebewirtung, Ehrbezeugungen.

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88,59
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft			-88,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-88,59
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	56.950,00	59.650,00	51.956,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	43.600,00	45.850,00	40.568,26
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		3.550,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	10.100,00	10.250,00	8.383,67
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.250,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			3.004,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.151,00	24.040,00	26.729,18
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	27.000,00	18.350,00	21.572,24
6832000	Telefonkosten geprüft	51,00	90,00	127,12
6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	2.700,00	2.700,00	2.319,14
6850000	Reisekosten geprüft			24,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	8.500,00	2.000,00	1.886,38
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	100,00	100,00	
6862010	Partnerschaften mit ausl. Geme geprüft	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.101,00	83.690,00	78.685,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.101,00	83.690,00	78.596,73
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.101,00	83.690,00	78.596,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.101,00	83.690,00	78.596,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.101,00	83.690,00	78.596,73

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011004	Gleichstellungsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für Frauen und Männer, Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Auftrag

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele

Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen und Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen.

Leistungsauftrag

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, Erarbeiten von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, Beratung in Problemsituationen, Informationen zu Fort- und Weiterbildung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Gleichstellungsangelegenheiten				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011004	Gleichstellungsangelegenheiten	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten geprüft	50,00	50,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	100,00	100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	200,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	200,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200,00	200,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200,00	200,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Gleichstellungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011004	Gleichstellungsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011005 Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011005	Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten
Beschreibung		
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die gemeindlichen Gremien, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen. Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertreter/innen, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte. Rechtliche Beratung der Gesamtverwaltung, Widerspruchs- und Satzungsangelegenheiten.		
Auftrag		
HGO, Hess. Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie.		
Ziele		
Zur Verfügung stellen des aktuellen Hohensteiner Gemeinderechts. Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz.		
Leistungsauftrag		
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachungen sämtlicher Satzungen. Geschäftsführung für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Beschlussüberwachung, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheit des Ortsrechts.		
Zielgruppe		
Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts.		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011005 Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011005	Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	52.700,00	48.050,00	37.370,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	39.550,00	37.100,00	28.804,19
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		2.900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.250,00	8.050,00	5.917,65
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.900,00		
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			2.648,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00	37.800,00	33.767,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft		100,00	29,95
6166000	Wartungskosten geprüft	2.800,00	2.900,00	3.092,81
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	3.150,00	3.150,00	2.499,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	29.800,00	29.100,00	25.737,35
6850000	Reisekosten geprüft	500,00	600,00	590,73
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel geprüft			400,00
6860300	Aufw. f Verfügungsmittel (Vors. geprüft	400,00	400,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	1.000,00	1.000,00	1.252,34
6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	50,00	50,00	
6872000	Geschenke über 35 € geprüft	500,00	500,00	165,00
14	Abschreibungen	300,00	300,00	220,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	220,00	220,00	220,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	80,00	80,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.200,00	86.150,00	71.357,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	91.200,00	86.150,00	71.357,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.200,00	86.150,00	71.357,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.200,00	86.150,00	71.357,37
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13,00		17,56
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	13,00		17,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13,00		17,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.213,00	86.150,00	71.374,93

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011005 Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011005	Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-400,00		-400,00	-400,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-400,00		-400,00	-400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-400,00		-400,00	-400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400,00		-400,00	-400,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 011005 Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011005	Kommunalverfassung, Gremien und Rechtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro, Gremi	-400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-400,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-400,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011006 Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen
Beschreibung		
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse. Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.		
Auftrag		
Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der gemeindl. Gremien, Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Gesamtverwaltung, Hess. Datenschutzgesetz.		
Ziele		
Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Kompetente Beratung in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten.		
Leistungsauftrag		
Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstausschreibung, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten und Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familienzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- und Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art. Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschadigungen und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände. Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Führungskräfte, gemeindl. Gremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Gesamtverwaltung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 011006 Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-907,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.000,00	-1.000,00	-907,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-907,20
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	225.800,00	206.450,00	186.121,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	144.100,00	128.500,00	116.159,20
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		9.750,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	31.000,00	27.500,00	23.855,15
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	38.500,00	40.200,00	37.106,98
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	11.700,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			8.540,21
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	460,18
12	Versorgungsaufwendungen	29.450,00	25.000,00	33.713,71
6450200	Aufw. Vers.-K. Beamte (KDZ)	29.450,00	25.000,00	23.956,71
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft			9.757,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.310,00	116.050,00	124.646,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500,00	500,00	537,68
6166000	Wartungskosten geprüft	15.500,00	15.500,00	13.387,72
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	1.100,00	700,00	785,40
6710000	Leasing geprüft	22.800,00	13.500,00	19.286,79
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	20.000,00	12.000,00	10.769,03
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	200,00	200,00	153,52
6832000	Telefonkosten geprüft	60,00	250,00	84,12
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	137,81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft			8.533,96
6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	300,00	400,00	386,95
6872000	Geschenke über 35 € geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.500,00	500,00	
6880100	Uml Hess Verwschulverb geprüft	1.200,00	1.200,00	892,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	72.850,00	70.500,00	68.655,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	2.000,00	500,00	1.036,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.560,00	347.500,00	344.482,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.560,00	346.500,00	343.575,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.560,00	346.500,00	343.575,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	396.560,00	346.500,00	343.575,19
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-25.963,00
9000110	Erträge ILV			-25.963,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011006 Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.963,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.560,00	346.500,00	317.612,19

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011006 Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000,00	-1.751,04	-5.347,46	-5.347,46
8448440	Ausz. für sonstige Anteile			-2.000,00	-1.751,04	-5.347,46	-5.347,46
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-2.000,00	-1.751,04	-5.347,46	-5.347,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-1.751,04	-5.347,46	-5.347,46

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 011006 Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0008 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000,00 -2.000,00					
I0110-0009 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-2.000,00 -2.000,00	-2.200,00 -2.200,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.600,00 -2.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.000,00		-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011007 zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011007	zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, sowie von Transport- und Botenaufträgen. Koordination der Materialbeschaffung.

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel

Leistungsauftrag

Postsortierung und Bearbeitung von Postein- und -ausgängen, Durchführung von Boten- und Zustelldienste, Vorsortierung für die Ortsboten.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011007 zentrale Dienstleistungen				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011007	zentrale Dienstleistungen	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19,49
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft			-19,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19,49
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	46.450,00	38.450,00	38.830,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	36.400,00	31.000,00	33.178,16
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		2.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	7.850,00	5.050,00	4.251,60
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.200,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			1.400,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.260,00	54.970,00	43.460,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.800,00	2.500,00	2.419,05
6166000	Wartungskosten geprüft	7.020,00	11.420,00	2.505,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	7.500,00	7.500,00	7.350,36
6710000	Leasing geprüft	830,00	830,00	825,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen geprüft	40,00	40,00	34,64
6730000	Gebühren geprüft	1.000,00	900,00	954,72
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft		12.000,00	11.528,02
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	500,00	500,00	1.271,31
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	12.000,00	12.000,00	10.633,52
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	4.690,00	4.400,00	2.398,98
6832000	Telefonkosten geprüft	2.080,00	2.080,00	2.080,90
6850000	Reisekosten geprüft			15,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft			609,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	800,00	800,00	833,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.710,00	93.420,00	82.291,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	85.710,00	93.420,00	82.271,79
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.710,00	93.420,00	82.271,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.710,00	93.420,00	82.271,79
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.710,00	93.420,00	82.271,79

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011007 zentrale Dienstleistungen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011007	zentrale Dienstleistungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011008 Steuern und Gebühren		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011008	Steuern und Gebühren
Beschreibung		
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der gemeindlichen Satzungen für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wasser- und Kanalgebühren.		
Auftrag		
HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung		
Ziele		
Erzielung von Steuer- und kostendeckenden Gebühreneinnahmen durch zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.		
Leistungsauftrag		
Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des gemeindlichen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Gemeindegebiet Hohenstein, Beratung Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Gemeindegebiet Hohenstein, Beratung der Hundehalter, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hunde, Festsetzung der Spielapparatesteuer für im Gemeindegebiet Hohenstein aufgestellte Spielapparate, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Wassergebühren, Festsetzung von Abwassergebühren, Fortentwicklung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungs-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuersatzung).		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011008 Steuern und Gebühren				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011008	Steuern und Gebühren	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960,00	-2.550,00	-1.960,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	-1.960,00	-2.550,00	-1.960,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.000,00	-602,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-600,00	-1.000,00	-602,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.560,00	-3.550,00	-2.562,80
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	85.900,00	80.450,00	64.113,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	65.200,00	62.100,00	50.087,97
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		4.850,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	14.900,00	13.500,00	10.137,13
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.800,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			3.888,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,00	3.150,00	3.291,89
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft		2.500,00	2.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	300,00	500,00	525,23
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	350,00		
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	3.600,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	125,00	150,00	125,69
6850000	Reisekosten geprüft			140,97
14	Abschreibungen	126,00	126,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	126,00	126,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.401,00	83.726,00	67.405,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.841,00	80.176,00	64.842,86
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.841,00	80.176,00	64.842,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.841,00	80.176,00	64.842,86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-55.762,00
9000110	Erträge ILV			-55.762,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-55.762,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.841,00	80.176,00	9.080,86

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011008 Steuern und Gebühren							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011008	Steuern und Gebühren				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011009 Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011009	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling
Beschreibung		
Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsplanung, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen und Verfassen der vorgeschriebenen Berichte.		
Auftrag		
HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Ziele		
Erlass der Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen. Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, umfassende und transparente Information der gemeindlichen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung der Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes.		
Leistungsauftrag		
Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (des Budgetplanes) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzaufweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen. Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011009 Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling				
--	--	--	--	--

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011009	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling		

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft		200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		200,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		200,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		200,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		200,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		200,00	

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011009 Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011009	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011010 Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Beschreibung

Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

Ziele

Revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistungsauftrag

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Fertigung der Gesamtergebnisrechnung, Bearbeitung von Stundungen für die Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011010	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	157.000,00	133.800,00	137.440,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	120.550,00	105.900,00	109.612,43
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		5.150,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	26.550,00	22.750,00	22.407,81
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			5.419,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,00	14.100,00	20.763,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	200,00	200,00	192,38
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			71,40
6166000	Wartungskosten geprüft	180,00	180,00	178,50
6730000	Gebühren geprüft	1.140,00	1.240,00	1.209,14
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	10.000,00	10.000,00	18.841,00
6832000	Telefonkosten geprüft	60,00		
6850000	Reisekosten geprüft			191,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft		2.400,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	80,00	80,00	80,00
14	Abschreibungen			8.059,09
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			8.059,09
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.660,00	147.900,00	166.263,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.660,00	147.900,00	166.263,13
21	Finanzerträge	-9.400,00	-9.200,00	-10.659,79
5761000	Säumniszuschläge geprüft	-5.300,00	-5.200,00	-6.018,51
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	-3.600,00	-3.500,00	-3.979,85
5764000	Verspätungszuschlag geprüft			10,00
5766000	Schreibgebühren geprüft	-500,00	-500,00	-671,43
22	Finanzaufwendungen	50,00	100,00	543,81
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech geprüft	50,00	100,00	543,81
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.350,00	-9.100,00	-10.115,98
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.310,00	138.800,00	156.147,15
25	Außerordentliche Erträge			-410,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft			-410,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			10,64
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen geprüft			10,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-399,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.310,00	138.800,00	155.747,79
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-47.462,00
9000110	Erträge ILV			-47.462,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-47.462,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.310,00	138.800,00	108.285,79

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011010	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011011 Personenstandswesen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011011	Personenstandswesen
Beschreibung		
Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.		
Auftrag		
Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen.		
Ziele		
Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.		
Leistungsauftrag		
Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschaftsenerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließungen, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, namensrechtliche Änderungen, behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung von Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, besondere Beurkundungen, Einbürgerungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen rechtlicher Interessen.		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Personenstandswesen				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011011	Personenstandswesen	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.600,00	22.600,00	22.578,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	22.600,00	22.600,00	22.578,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.600,00	22.600,00	22.578,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.600,00	22.600,00	22.578,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.600,00	22.600,00	22.578,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.600,00	22.600,00	22.578,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	22.600,00	22.578,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011011 Personenstandswesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011011	Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011012 Organisatorische Dienstleistungen, EDV		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV
Beschreibung		
Installation von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IT sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IT-Struktur.		
Auftrag		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.		
Ziele		
Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes einschl. der Datensicherung, Datensicherheit gegen externe Angriffe, bedarfsgerechte Versorgung der IT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches, wirtschaftliches, qualitäts- und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.		
Leistungsauftrag		
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IT-Infrastruktur, Netzwerntechnischer First-Level Support, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.		
Zielgruppe		
Anwender der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindl. Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.		

Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Organisatorische Dienstleistungen, EDV				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.650,00	-3.290,00	-1.645,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-1.650,00	-3.290,00	-1.645,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.650,00	-3.290,00	-1.645,75
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.844,00	137.700,00	169.910,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft			110,60
6166000	Wartungskosten geprüft	80.244,00	61.350,00	109.455,98
6710000	Leasing geprüft	47.500,00	38.800,00	37.518,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	30.000,00	29.000,00	19,68
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	3.100,00	3.500,00	2.696,54
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	500,00	550,00	179,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000,00	1.000,00	16.760,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	3.500,00	3.500,00	3.168,76
14	Abschreibungen	6.130,00	7.630,00	6.066,66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	6.000,00	7.500,00	5.936,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	130,00	130,00	130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.974,00	145.330,00	175.977,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.324,00	142.040,00	174.331,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.324,00	142.040,00	174.331,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.324,00	142.040,00	174.331,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	270,00	201,65
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	150,00	270,00	201,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	270,00	201,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.474,00	142.310,00	174.533,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011012 Organisatorische Dienstleistungen, EDV							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000,00		-18.500,00	-18.200,00	-65.049,37	-65.049,37
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-25.000,00		-18.500,00	-18.200,00	-65.049,37	-65.049,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-25.000,00		-18.500,00	-18.200,00	-65.049,37	-65.049,37
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000,00		-18.500,00	-18.200,00	-65.049,37	-65.049,37

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 011012 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0003 Software und Lizenzen, EDV	-18.500,00		-25.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00		-25.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.500,00		-25.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-18.500,00		-25.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011013 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011013	Bauhof

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, techn. Dienstleistungen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Ziele

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

Pflege, Unterhaltung und Reparatur sämtlicher gemeindlicher Einrichtungen insbesondere im Bereich der gemeindlichen Gebäude und Erschließungsanlagen. Mitarbeit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes. Friedhofsarbeiten.

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Bauhof				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011013	Bauhof	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.428,00	-7.400,00	-7.428,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-7.428,00	-7.400,00	-7.428,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-800,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft			-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.428,00	-7.400,00	-8.228,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	603.450,00	507.100,00	449.490,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	466.100,00	396.350,00	351.795,78
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		28.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	101.900,00	82.350,00	72.262,88
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	35.450,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			25.431,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.515,00	135.440,00	146.302,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	65,00	60,00	128,12
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	4.000,00		3.816,05
6051000	Strom geprüft	1.370,00	2.000,00	1.365,50
6052000	Gas geprüft	1.240,00	4.000,00	2.237,22
6055000	Treibstoffe geprüft	25.000,00	30.000,00	19.771,04
6056000	Wasser geprüft	220,00	220,00	220,00
6057000	Abwasser geprüft	1.000,00	160,00	986,33
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	5.000,00	5.000,00	273,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.500,00	2.500,00	583,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	10.000,00	9.000,00	10.096,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	4.500,00	4.000,00	3.928,86
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	3.800,00	3.800,00	20,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	1.700,00	1.650,00	662,71
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	500,00	500,00	158,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	25.000,00	20.000,00	40.443,36
6166000	Wartungskosten geprüft	250,00		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	12.000,00	4.000,00	10.534,36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	1.000,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	52.000,00	9.800,00	10.599,36
6710000	Leasing geprüft	10.360,00	24.400,00	25.147,57
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	700,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	3.700,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	1.710,00	1.650,00	1.689,19
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	111,37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000,00	800,00	1.445,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	500,00	500,00	401,06
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	9.000,00	9.000,00	8.634,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	200,00	200,00	199,68

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Bauhof				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft		2.000,00	2.847,89
14	Abschreibungen	66.000,00	62.900,00	65.978,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	15.850,00	15.700,00	15.844,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	3.650,00	2.200,00	3.639,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	5.400,00	3.200,00	5.404,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	40.460,00	40.500,00	40.458,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	640,00	1.300,00	632,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00	2.280,00	2.538,76
7020000	Grundsteuer geprüft	880,00	880,00	873,33
7030000	Kfz-Steuer geprüft	2.000,00	1.400,00	1.665,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.845,00	707.720,00	664.310,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	843.417,00	700.320,00	656.082,41
22	Finanzaufwendungen			10,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft			10,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			10,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	843.417,00	700.320,00	656.092,41
25	Außerordentliche Erträge			-500,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft			-500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	843.417,00	700.320,00	655.592,41
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-657.517,00	-632.470,00	-657.520,00
9000110	Erträge ILV	-657.517,00	-632.470,00	-657.520,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.885,00	141.600,00	146.994,59
9000100	Aufwendungen ILV	92.625,00	133.370,00	138.645,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.260,00	8.230,00	8.349,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-558.632,00	-490.870,00	-510.525,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.785,00	209.450,00	145.067,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011013 Bauhof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011013	Bauhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.033,00			6.033,03		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.033,00			6.033,03		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				500,00		
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €				500,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	6.033,00			6.533,03		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.500,00			-49.027,55	-83.456,13	-57.956,13
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung				-49.027,55	-49.456,13	-49.456,13
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-8.500,00				-34.000,00	-8.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-41.500,00		-6.500,00	-3.765,73	-62.615,99	-62.615,99
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-39.000,00		-5.000,00	-3.131,78	-57.223,45	-57.223,45
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.500,00		-1.500,00	-633,95	-5.392,54	-5.392,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-50.000,00		-6.500,00	-52.793,28	-146.072,12	-120.572,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.967,00		-6.500,00	-46.260,25	-146.072,12	-120.572,12

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 011013 Bauhof						
Produktbereich	01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0110		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011013		Bauhof			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0110-0004 Bauhof			-2.467,00	-2.467,00	-2.467,00	-2.467,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			6.033,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
I0110-0005 Kleingeräte Bauhof > 410 Euro	-5.000,00		-39.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-39.000,00			
I0110-0006 Kleingeräte Bauhof < 410 Euro	-1.500,00		-2.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.500,00		-50.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen			6.033,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00
Gesamtsumme	-6.500,00		-43.967,00	-2.467,00	-2.467,00	-2.467,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 011014 Bauverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011014	Bauverwaltung

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschl. deren techn. Ausstattungen.

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien, allg. Planungs- und Baurecht.

Ziele

Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen, Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen.

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011014 Bauverwaltung				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		011014	Bauverwaltung	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100,00	-30,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-150,00	-100,00	-30,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-550,32
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen geprüft			-550,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-100,00	-580,32
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	150.650,00	86.650,00	82.838,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	117.500,00	66.900,00	64.710,41
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		5.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	24.450,00	14.650,00	13.342,78
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	8.700,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			4.784,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	10.900,00	17.720,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	400,00	400,00	1.053,91
6166000	Wartungskosten geprüft	9.000,00	8.750,00	13.530,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	150,00	100,00	105,60
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft			270,73
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft			84,99
6832000	Telefonkosten geprüft	300,00	250,00	381,54
6850000	Reisekosten geprüft	250,00	200,00	322,60
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.300,00	1.000,00	1.970,00
14	Abschreibungen	750,00	100,00	739,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	750,00	100,00	739,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.000,00	97.650,00	101.297,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.850,00	97.550,00	100.716,78
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.850,00	97.550,00	100.716,78
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.850,00	97.550,00	100.716,78
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-30.390,00
9000110	Erträge ILV			-30.390,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94,00		124,87
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	94,00		124,87
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	94,00		-30.265,13
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	162.944,00	97.550,00	70.451,65

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011014 Bauverwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011014	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 021001 Gefahrenabwehr		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021001	Gefahrenabwehr
Beschreibung		
Maßnahmen der Gefahrenabwehr		
Auftrag		
Hunde-VO, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Gaststättenverordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, Verwaltungsrecht, StPO, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Nichtraucherschutzgesetz (HessNRSg)		
Ziele		
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "Allgemeinen Gefahrenabwehr"		
Leistungsauftrag		
Genehmigungen von Versammlungen und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u. a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Befäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftschutzes, des Gewässerschutzes, des Immisionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Zirkus, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen. Überwachung des Nichtraucherschutzes nach dem Nichtraucherschutzgesetz.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Gefahrenabwehr				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		021001	Gefahrenabwehr	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-100,00	-100,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.911,39
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft			-4.911,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-4.911,39
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	64.150,00	55.900,00	54.219,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	49.750,00	43.100,00	42.927,82
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		3.350,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	10.650,00	9.450,00	8.350,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.750,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			2.941,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,00	11.000,00	12.629,48
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	10.000,00	10.000,00	11.781,13
6832000	Telefonkosten geprüft	205,00		
6850000	Reisekosten geprüft			15,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	1.000,00	1.000,00	832,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	9.498,50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	7.500,00	7.500,00	9.498,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.855,00	74.400,00	76.347,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.755,00	74.300,00	71.435,74
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.755,00	74.300,00	71.435,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.755,00	74.300,00	71.435,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.755,00	74.300,00	71.435,74

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Gefahrenabwehr							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021001	Gefahrenabwehr				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 021002 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021002	Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten.

Auftrag

HessOwi, Strafprozessordnung, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Meldegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Bußgeldkatalog, Beschlüsse von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand.

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Leistungsauftrag

Verkehrsüberwachung, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwege) inkl. Durchführung von Anhörungsverfahren. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung. Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den Gemeingebrauch hinaus u. a. für Arbeitsstellen, Straßencafés, Ralleys, Lautsprecherwerbung, Plakatierung, Umzüge, u. a. Sondernutzungen. Durchführung und Bearbeitung von Geschwindigkeitsmessungen mittels Lichtraummessgerät, Überprüfung des ruhenden Verkehrs und alle Folgearbeiten, Überprüfung und Bearbeitung von sonstigen allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, betroffene Personen, Antragstellerinnen und Antragsteller.

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Straßenverkehrsangelegenheiten				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		021002	Straßenverkehrsangelegenheiten	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-65.000,00	-64.230,70
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-15.000,00	-15.000,00	-7.596,10
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	-50.000,00	-50.000,00	-56.634,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000,00	-65.000,00	-64.230,70
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	32.800,00	27.050,00	26.368,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	25.450,00	20.750,00	21.141,69
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		1.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.450,00	4.600,00	3.878,48
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			1.348,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,00	30.300,00	25.828,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00	100,00	92,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	5.000,00	6.500,00	2.603,42
6166000	Wartungskosten geprüft	350,00	350,00	1.200,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	20.000,00	20.000,00	19.706,89
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	500,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.165,13
6832000	Telefonkosten geprüft	200,00	150,00	192,26
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	230,18
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	250,00	1.000,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	100,00	100,00	37,70
14	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	2.000,00	2.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.900,00	59.350,00	52.196,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.100,00	-5.650,00	-12.034,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.100,00	-5.650,00	-12.034,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.100,00	-5.650,00	-12.034,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-5.650,00	-12.034,05

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021002	Straßenverkehrsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00		-3.000,00		-13.000,00	-13.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.000,00		-3.000,00		-13.000,00	-13.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.000,00		-3.000,00		-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-3.000,00		-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 021002 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021002	Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0210-0001 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.000,00		-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.000,00		-10.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 021003 Gewerbe- und Gaststättenrecht		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021003	Gewerbe- und Gaststättenrecht
Beschreibung		
Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren		
Auftrag		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz.		
Ziele		
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.		
Leistungsauftrag		
An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Erlaubnisse, Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe.		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller		

Teilergebnishaushalt Produkt 021003 Gewerbe- und Gaststättenrecht				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		021003	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-5.076,59
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-6.000,00	-6.000,00	-5.076,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-5.076,59
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	24.150,00	20.200,00	18.876,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	17.500,00	15.400,00	14.795,73
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		1.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.450,00	3.500,00	3.019,67
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.200,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			1.061,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.000,00	891,36
6166000	Wartungskosten geprüft	4.000,00	3.000,00	891,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.954,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	3.600,00	3.600,00	3.954,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.750,00	26.800,00	23.723,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.750,00	20.800,00	18.646,56
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.750,00	20.800,00	18.646,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.750,00	20.800,00	18.646,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.750,00	20.800,00	18.646,56

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021003 Gewerbe- und Gaststättenrecht							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021003	Gewerbe- und Gaststättenrecht				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 021004 Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021004	Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen
Beschreibung		
Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.		
Auftrag		
OrtsGG, DAOG (Dienstanweisung für Ortsgerichte des Landes Hessen), Hess. Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz.		
Leistungsauftrag		
Vorschlags- und Besetzungsverfahren der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen, Anmeldungen zu Fortbildungen, Abrechnung der Aufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzwesens, außergerichtliche Streitschlichtung.		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Ortsgerichte, Schiedsmann/frau, Schöffen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 021004 Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		021004	Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,00	1.590,00	1.357,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	250,00	250,00	378,50
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100,00	100,00	84,00
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	100,00	100,00	58,15
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	317,00		634,13
6832000	Telefonkosten geprüft	360,00	590,00	
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	200,00	200,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	200,00	200,00	203,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	50,00	50,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.677,00	1.590,00	1.357,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.677,00	1.590,00	1.357,78
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.677,00	1.590,00	1.357,78
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.677,00	1.590,00	1.357,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.677,00	1.590,00	1.357,78

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021004 Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021004	Ortsgericht, Schiedsamt, Schöffen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 021005 Melderechtliche Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021005	Melderechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatusses, Anforderungen polizeilicher Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Registrierung von Waffenscheinen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro, Ausländerangelegenheiten, Beglaubigungen, Verpflichtungserklärungen gem. § 84 AuslGesetz, Fischereischeine.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 021005 Melderechtliche Angelegenheiten				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		021005	Melderechtliche Angelegenheiten	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-57.000,00	-52.188,14
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-55.000,00	-55.000,00	-52.188,14
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	-2.000,00	-2.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.000,00	-57.000,00	-52.188,14
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	88.500,00	80.900,00	75.844,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	68.600,00	62.600,00	59.590,52
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		4.250,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.300,00	14.050,00	12.513,19
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.600,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			3.740,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	44.100,00	43.765,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.000,00	2.500,00	2.767,00
6166000	Wartungskosten geprüft	9.700,00	8.600,00	6.367,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	31.000,00	30.000,00	26.472,93
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	500,00	500,00	607,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	1.000,00	2.500,00	7.551,40
14	Abschreibungen	410,00	400,00	411,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	410,00	400,00	411,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	2.715,63
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	2.500,00	2.500,00	2.452,09
7171000	sonstige Erstattungen an das Land Sachkontobuchungsgruppe geprüft	600,00	600,00	263,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.210,00	128.500,00	122.736,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.210,00	71.500,00	70.547,98
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.210,00	71.500,00	70.547,98
26	Außerordentliche Aufwendungen			263,46
7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft			263,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			263,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.210,00	71.500,00	70.811,44
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	50,00	25,64
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	20,00	50,00	25,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	50,00	25,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.230,00	71.550,00	70.837,08

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021005 Melderechtliche Angelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021005	Melderechtliche Angelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-800,00		-800,00	-800,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-800,00		-800,00	-800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-800,00		-800,00	-800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800,00		-800,00	-800,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 021005 Melderechtliche Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021005	Melderechtliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0210-0002 Inventarbeschaffung Rathaus	-800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-800,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 022001 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Statistik und Wahlen
Produkt	022001	Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Ziele

Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.

Leistungsauftrag

Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen im Zusammenhang mit Wahlen, Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahlunterschriften, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke, Abnahme der Wahllokale, Einteilung, Ernennung und Berufung der Wahl- und Briefwahlvorstände, Durchführung der Stimmauszählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzl. Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 022001 Wahlen und Abstimmungen				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		0220	Statistik und Wahlen	
Produkt		022001	Wahlen und Abstimmungen	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.800,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft		-3.800,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.000,00		
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land geprüft	-1.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-3.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	3.555,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	3.555,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	22.400,00	10.902,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	2.500,00	5.500,00	709,89
6166000	Wartungskosten geprüft	1.000,00	1.000,00	1.260,82
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	5.000,00	10.000,00	8.562,10
6820000	Porto und Versandkosten geprüft	2.500,00	4.500,00	
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	113,26
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	500,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	200,00	300,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft			93,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	400,00	400,00	162,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.800,00	26.900,00	14.457,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.800,00	23.100,00	14.457,46
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.800,00	23.100,00	14.457,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.800,00	23.100,00	14.457,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	23.100,00	14.457,46

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 022001 Wahlen und Abstimmungen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0220	Statistik und Wahlen				
Produkt		022001	Wahlen und Abstimmungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz
Produkt	023001	Brand- und Kathastrophenschutz
Beschreibung		
Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.		
Auftrag		
Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien.		
Ziele		
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung techn. Hilfeleistung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben.		
Leistungsauftrag		
Durchführung von Brandschauen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Techn. Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Sicherungsmaßnahmen bei akuten biologischen, chem. und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Beseitigung von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen. Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Suchaktionen nach Vermissten.		
Zielgruppe		
Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz
Produkt	023001	Brand- und Kathastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-6.502,86
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-5.000,00	-5.000,00	-6.302,86
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-500,00	-500,00	-200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.199,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft			-1.199,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.014,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft			-1.499,40
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft			-515,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.530,00	-36.530,00	-36.538,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-35.870,00	-35.870,00	-35.871,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-660,00	-660,00	-667,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.030,00	-42.030,00	-46.254,76
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	22.300,00	19.000,00	11.914,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	11.400,00	9.850,00	9.349,31
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		850,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.150,00	2.300,00	1.901,67
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	6.000,00	6.000,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.750,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			663,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800,00	227.760,00	230.649,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	500,00	1.000,00	434,57
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	1.000,00		985,26
6051000	Strom geprüft	8.710,00	7.800,00	8.708,89
6052000	Gas geprüft	7.540,00	8.000,00	7.695,90
6053000	Fernwärme geprüft	14.500,00	15.000,00	12.222,59
6055000	Treibstoffe geprüft	6.500,00	6.500,00	7.098,76
6056000	Wasser geprüft	430,00	430,00	429,00
6057000	Abwasser geprüft	2.550,00	230,00	2.347,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	10.000,00	6.000,00	12.319,27
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	9.000,00	8.000,00	9.358,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	6.000,00	5.000,00	5.582,04
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	22.000,00	20.000,00	23.576,63
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	3.050,00	3.050,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft			2.498,55
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	30.500,00	30.000,00	30.200,00
6131100	Ehrenamtsförderung geprüft	30.000,00	30.000,00	29.979,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	15.250,00	10.250,00	3.701,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	5.000,00	5.000,00	85,68
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	4.000,00	4.000,00	7.665,63

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	5.000,00	5.000,00	4.173,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	20.000,00	12.000,00	13.201,23
6166000	Wartungskosten geprüft	600,00	550,00	527,17
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	7.500,00	7.500,00	6.507,87
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft		900,00	1.017,04
6173000	Fremdreinigung geprüft	6.500,00	4.000,00	6.531,76
6710000	Leasing geprüft	300,00	650,00	319,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	500,00	500,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	8.500,00	8.500,00	8.737,32
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	400,00	400,00	701,21
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	3.760,00	3.900,00	3.734,30
6832000	Telefonkosten geprüft	2.110,00	500,00	
6850000	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	542,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	6.000,00	6.000,00	4.668,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	1.500,00	1.500,00	1.183,28
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	10.500,00	10.500,00	9.570,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	2.500,00	2.500,00	2.188,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	1.100,00	1.100,00	997,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	1.000,00	1.000,00	1.157,53
14	Abschreibungen	155.000,00	152.900,00	154.808,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	37.200,00	37.200,00	37.174,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	13.000,00	14.000,00	12.961,96
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	17.550,00	17.750,00	17.530,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	78.500,00	81.450,00	78.405,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	8.750,00	2.500,00	8.737,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	450,00	1.339,97
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	1.000,00	450,00	1.339,97
17	Transferaufwendungen	350,00	350,00	1.298,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien geprüft	350,00	350,00	1.298,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19,00
7030000	Kfz-Steuer geprüft			19,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.450,00	400.460,00	400.030,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.420,00	358.430,00	353.775,29
22	Finanzaufwendungen			54,40
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft			54,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			54,40
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.420,00	358.430,00	353.829,69
25	Außerordentliche Erträge			-1.999,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € geprüft			-1.999,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	391.420,00	358.430,00	351.830,69
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.125,00	47.940,00	45.086,94
9000100	Aufwendungen ILV	9.640,00	2.990,00	3.106,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	31.485,00	44.950,00	41.980,94
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.125,00	47.940,00	45.086,94
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	432.545,00	406.370,00	396.917,63

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0230	Brandschutz				
Produkt		023001	Brand- und Kathastrophenschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158,00			158,33		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	158,00			158,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				2.000,00		
8228320	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.unterhalb 410 €				2.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	158,00			2.158,33		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-160.000,00		-100.500,00	-16.687,47	-345.710,47	-345.710,47
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-160.000,00		-99.500,00	-7.949,30	-334.696,27	-334.696,27
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-1.000,00	-8.738,17	-11.014,20	-11.014,20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-160.000,00		-100.500,00	-16.687,47	-345.710,47	-345.710,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.842,00		-100.500,00	-14.529,14	-345.710,47	-345.710,47

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 023001 Brand- und Kathastrophenschutz						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0230	Brandschutz				
Produkt	023001	Brand- und Kathastrophenschutz				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0230-0001 Ausrüstung der Feuerwehren	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					
I0230-0002 Ausrüstung der Feuerwehren,GWG	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00					
I0230-0003 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Fuhrp			-140.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-140.000,00			
I0230-0006 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Feuer	-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00					
I0230-0007 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro, Feuer	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
I0230-0009 Erw. v. Verm. >410€ FW Holzhausen	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
I0230-0010 Erw. v. Verm. >410 € FW Born	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
I0230-0011 Erw. v. Verm. >410 € FW Unwetterzentrale	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00					
I0230-0013 FWGH Burg-Hohenstein Investzuw. vom Land			158,00	158,00	158,00	158,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			158,00	158,00	158,00	158,00
I0230-0014 Atemschutzwerkstatt			-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.500,00		-160.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			158,00	158,00	158,00	158,00
Gesamtsumme	-100.500,00		-159.842,00	158,00	158,00	158,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 041001 Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege
Beschreibung		
Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern.		
Auftrag		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.		
Ziele		
Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.		
Leistungsauftrag		
Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltungskalender.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt		041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-39.208,80
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	-400,00	-400,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft			-39.208,80
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-250,00	-1.936,37
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	-250,00	-250,00	-636,37
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft			-1.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-486,00	-930,00	-493,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-180,00	-180,00	-187,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-306,00	-750,00	-306,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen geprüft	-100,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.236,00	-1.580,00	-41.638,17
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.360,00	31.850,00	139.482,67
6051000	Strom geprüft	360,00		2.087,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	2.500,00	500,00	3.043,41
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	6.000,00	6.000,00	5.060,37
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	5.500,00	5.000,00	3.950,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	1.500,00	1.500,00	5.733,77
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	1.000,00	1.000,00	5.920,61
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	250,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	8.400,00	5.000,00	13.701,87
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	5.000,00	5.000,00	91.282,12
6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	750,00	750,00	949,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	6.100,00	6.100,00	5.974,98
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	1.000,00	1.000,00	1.778,03
14	Abschreibungen	2.740,00	1.950,00	2.747,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	1.570,00	1.500,00	1.566,29
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	420,00	450,00	416,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	750,00		765,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350,00	1.350,00	2.504,94
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Sachkontobuchungsgruppe geprüft			450,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	1.350,00	1.350,00	2.054,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00		27,64
7020000	Grundsteuer geprüft	50,00		27,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.500,00	35.150,00	144.763,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.264,00	33.570,00	103.125,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.264,00	33.570,00	103.125,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.264,00	33.570,00	103.125,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.910,00	20.430,00	21.196,91
9000100	Aufwendungen ILV	36.840,00	20.300,00	21.102,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	70,00	130,00	94,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.910,00	20.430,00	21.196,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.174,00	54.000,00	124.321,91

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.500,00	-1.352,35	-5.369,77	-5.369,77
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-1.500,00	-585,72	-2.673,58	-2.673,58
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-1.000,00	-766,63	-2.696,19	-2.696,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-2.500,00	-1.352,35	-5.369,77	-5.369,77
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.500,00	-1.352,35	-5.369,77	-5.369,77

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 041001 Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0401-0001 Erw. v. Vermögensgegenst. > 410 Euro, Ruhebanken	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					
I0401-0002 Erw. v. Vermögensgegenst. < 410 Euro, Ruhebanken	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.500,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 051001 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	051001	Soziale Angelegenheiten
Beschreibung		
Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld- und Lastenzuschüssen, Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten, Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnete Personen.		
Auftrag		
Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen.		
Ziele		
Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten.		
Leistungsauftrag		
Beratung, Prüfung und Bearbeitung der Anträge, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten- und Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.), Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigung, Rentenangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen, Bestätigung von Personenstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Erfassung der öffentlich geförderten Wohnungen und Vermittlung an Berechnete, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, sozialschwache Personen. Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 55. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfeträger, Wohnungssuchende.		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 051001 Soziale Angelegenheiten**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	051001	Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft		-1.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,00	2.000,00	1.041,26
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	2.400,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	120,00		
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen geprüft	250,00	500,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	1.500,00	1.500,00	1.041,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.270,00	2.000,00	1.041,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.270,00	1.000,00	1.041,26
21	Finanzerträge			-270,78
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge geprüft			-270,78
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-270,78
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.270,00	1.000,00	770,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.270,00	1.000,00	770,48
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560,00	250,00	257,00
9000100	Aufwendungen ILV	560,00	250,00	257,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560,00	250,00	257,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.830,00	1.250,00	1.027,48

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Inklusionsbeauftragter

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 051001 Soziale Angelegenheiten**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	051001	Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 052001 Asylangelegenheiten				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe		0510	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber	
Produkt		052001	Asylangelegenheiten	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 052001 Asylangelegenheiten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0510	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		052001	Asylangelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 061001 Jugend- und Seniorenarbeit

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	061001	Jugend- und Seniorenarbeit

Beschreibung

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, SGB XII (Altenhilfe)

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

Leistungsauftrag

Moderation, Projektmanagement, Organisation, Beratung, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugend- und Seniorengruppen. Ermöglichung von freiwilligem Engagement und dessen fachliche Unterstützung. Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen und Projekten in Kooperation mit Zielgruppen und eigenständig. Kooperation mit anderen Trägern, Vernetzungsarbeit.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner im Alter zwischen 14 und 27 Jahren sowie Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr.

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 061001 Jugend- und Seniorenarbeit				
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		0610	Einrichtungen Jugend- und Seniorenarbeit	
Produkt		061001	Jugend- und Seniorenarbeit	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft			-240,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-280,00	-280,00	-280,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-280,00	-280,00	-280,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280,00	-280,00	-520,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			53.956,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen			42.206,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen			8.707,55
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			3.042,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,00	10.950,00	4.111,31
6051000	Strom geprüft	440,00	250,00	439,45
6052000	Gas geprüft	2.600,00	650,00	2.590,61
6053000	Fernwärme geprüft	250,00	250,00	31,10
6056000	Wasser geprüft	250,00	250,00	242,00
6057000	Abwasser geprüft	150,00	150,00	266,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	400,00	500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	200,00	200,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	2.500,00	8.150,00	240,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	1.000,00		
6730000	Gebühren geprüft	100,00	100,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	150,00	150,00	
6850000	Reisekosten geprüft			1,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	6.380,00	6.380,00	6.321,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	6.000,00	6.000,00	5.939,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	380,00	380,00	382,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	9.860,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	1.500,00	1.500,00	395,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Sachkontobuchungsgruppe geprüft			9.465,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.220,00	18.830,00	74.248,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.940,00	18.550,00	73.728,75
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.940,00	18.550,00	73.728,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.940,00	18.550,00	73.728,75
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.337,00	12.150,00	12.208,03

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 061001 Jugend- und Seniorenarbeit				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
9000100	Aufwendungen ILV	897,00	6.050,00	6.289,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.440,00	6.100,00	5.919,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.337,00	12.150,00	12.208,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.277,00	30.700,00	85.936,78

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 061001 Jugend- und Seniorenarbeit							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0610	Einrichtungen Jugend- und Seniorenarbeit				
Produkt		061001	Jugend- und Seniorenarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Einrichtungen Jugendhilfe
Produkt	062001	Kindertagesstätten allgemein
Beschreibung		
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.		
Auftrag		
Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze, Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen.		
Ziele		
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.		
Leistungsauftrag		
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Integrationsmaßnahmen, zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindl. Kindergärten, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.		
Zielgruppe		
Erziehungsberechtigte und deren Kinder		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein				
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		0620	Einrichtungen Jugendhilfe	
Produkt		062001	Kindertagesstätten allgemein	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.614,00	-96.100,00	-103.131,60
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	-118.234,00	-90.000,00	-97.294,10
5093000	Sonst Umsatzerl Frühstück KiTa geprüft	-7.280,00	-6.000,00	-5.837,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.560,00	-250.100,00	-194.054,69
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-100,00	-100,00	-60,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-195.460,00	-250.000,00	-193.994,69
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-15.500,00	-53.533,23
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	-6.000,00	-10.500,00	-21.506,70
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	-5.000,00	-5.000,00	-32.026,53
06	Erträge aus Transferleistungen	-10.500,00		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV geprüft	-10.500,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-925.330,00	-956.815,00	-1.000.547,25
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-865.500,00	-909.815,00	-955.610,88
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-59.830,00	-47.000,00	-42.875,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft			-2.061,37
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.650,00	-7.200,00	-8.663,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-5.120,00	-4.500,00	-5.127,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-3.530,00	-2.700,00	-3.536,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.276.654,00	-1.325.715,00	-1.359.930,62
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.840.950,00	2.981.500,00	2.701.934,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	2.200.000,00	2.300.000,00	2.119.327,82
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen		1.000,00	230,00
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		171.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	473.250,00	504.000,00	432.568,19
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	5.000,00	5.000,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	162.700,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			149.808,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.270,00	381.780,00	276.334,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	1.855,00	1.600,00	809,36
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	5.280,00		2.087,98
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	6.000,00	6.000,00	5.470,14
6051000	Strom geprüft	11.850,00	11.500,00	11.695,44
6052000	Gas geprüft	2.740,00	3.200,00	2.738,26
6053000	Fernwärme geprüft	29.100,00	29.100,00	25.997,56
6055000	Treibstoffe geprüft	500,00	500,00	295,07
6056000	Wasser geprüft	4.250,00	4.250,00	4.213,00
6057000	Abwasser geprüft	2.950,00	2.950,00	4.526,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	18.000,00	15.000,00	6.330,99

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	5.980,00	6.000,00	4.887,14
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	6.000,00	6.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	7.000,00	7.300,00	5.746,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	34.500,00	52.000,00	12.585,18
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	4.200,00	4.500,00	2.135,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.100,00	1.500,00	1.033,94
6166000	Wartungskosten geprüft	9.920,00	8.300,00	6.087,22
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	14.670,00	11.500,00	10.823,20
6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	4.600,00		
6173000	Fremdreinigung geprüft	166.000,00	162.000,00	143.677,83
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	100,00	100,00	
6710000	Leasing geprüft	5.380,00	5.500,00	5.229,75
6730000	Gebühren geprüft	210,00	200,00	185,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	1.000,00	1.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	2.030,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	5.990,00	6.000,00	5.876,63
6850000	Reisekosten geprüft	5.330,00	4.800,00	3.585,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	21.400,00	14.000,00	3.786,18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	2.250,00	1.800,00	1.554,94
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	105,00	100,00	92,70
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	80,00	80,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	9.900,00	15.000,00	4.882,37
14	Abschreibungen	116.830,00	110.540,00	117.325,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	85.850,00	91.250,00	85.819,37
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	2.230,00	1.740,00	2.226,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	16.250,00	15.750,00	16.245,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	12.500,00	1.800,00	12.771,70
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			263,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.400,00	322.000,00	279.919,71
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	236.900,00	230.000,00	219.870,60
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	51.500,00	62.000,00	51.304,11
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	4.000,00	30.000,00	8.745,00
17	Transferaufwendungen	133.900,00	100.000,00	94.530,13
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte geprüft	133.900,00	100.000,00	94.530,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.775.350,00	3.895.820,00	3.470.043,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.498.696,00	2.570.105,00	2.110.113,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.498.696,00	2.570.105,00	2.110.113,37
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.540,46
7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft			1.540,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.540,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.498.696,00	2.570.105,00	2.111.653,83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.811,00	108.600,00	109.898,40

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
9000100	Aufwendungen ILV	64.031,00	39.300,00	40.858,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	51.780,00	69.300,00	69.040,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.811,00	108.600,00	109.898,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.614.507,00	2.678.705,00	2.221.552,23

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0620	Einrichtungen Jugendhilfe				
Produkt		062001	Kindertagesstätten allgemein				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413,00			550.413,20		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	413,00			550.413,20		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	413,00			550.413,20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.000,00			-72.358,10	-450.144,31	-450.144,31
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung				-54.023,52	-417.595,53	-417.595,53
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen				-18.334,58	-18.548,78	-18.548,78
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-14.000,00				-14.000,00	-14.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-34.800,00		-17.000,00	-44.257,21	-126.166,44	-103.666,44
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-31.800,00		-8.000,00	-31.155,14	-91.413,73	-76.413,73
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.000,00		-9.000,00	-13.102,07	-34.752,71	-27.252,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-48.800,00		-17.000,00	-116.615,31	-576.310,75	-553.810,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.387,00		-17.000,00	433.797,89	-576.310,75	-553.810,75

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 062001 Kindertagesstätten allgemein						
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0620	Einrichtungen Jugendhilfe				
Produkt	062001	Kindertagesstätten allgemein				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0620-0001 Kindertagesstätten allgemein	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0620-0002 Kindertagesstätten allgemein, GWG	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0620-0003 Kindertagesstätte Breithardt	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00					
I0620-0004 Kindertagesstätte Breithardt, GWG	-1.600,00		-500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00		-500,00			
I0620-0006 Kindertagesstätte Burg- Hohenstein			-6.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.800,00			
I0620-0007 Kindertagesstätte Burg- Hohenstein, GWG	-800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00					
I0620-0011 Kindertagesstätte Strinz- Margarethä Bau			-13.587,00	413,00	413,00	413,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			413,00	413,00	413,00	413,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000,00			
I0620-0012 Kindertagesstätte Strinz- Margarethä GWG	-2.800,00		-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00		-20.000,00			
I0620-0016 Kindertagesstätte Steckenroth Bau	-800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000,00		-48.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen			413,00	413,00	413,00	413,00
Gesamtsumme	-17.000,00		-48.387,00	-7.087,00	-7.087,00	-7.087,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung

Produkt 071001 Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	071001	Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

Pflege von Kranken, insbesondere Langzeitkranken, Pflege von frühentlassenen Krankenhauspatienten, Pflege von behinderten und alten Menschen, Hilfe für psychisch Kranke, Hilfe für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen, Gesundheitserziehung durch Beratung in den Familien, Seminare für häusliche Krankenpflege und zur Gesundheitserziehung, Aktivierung in den Gemeinden (Nachbarschaftshilfen, Helfergruppen).

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt				
Produkt 071001 Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege				
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt		071001	Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			494,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft			494,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			494,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			494,24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			494,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			494,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			494,24

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 071001 Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		071001	Gesundheitsüberwachung, mobile Krankenpflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 081001 Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081001	Sport- und Vereinsförderung

Beschreibung

Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstigen Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.

Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Vereinsförderung und außerhalb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeit- und Sozialeinrichtungen.

Zielgruppe

Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).

Teilergebnishaushalt Produkt 081001 Sport- und Vereinsförderung				
Produktbereich		08	Sportförderung	
Produktgruppe		0810	Förderung des Sports	
Produkt		081001	Sport- und Vereinsförderung	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.290,83
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft			-3.290,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.290,83
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	291,88
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	350,00	350,00	291,88
14	Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert geprüft		14.000,00	14.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	14.000,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	22.347,78
7105000	Allgemeine Zuw u Zusch an Vere Sachkontobuchungsgruppe geprüft	10.000,00	10.000,00	7.500,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	25.000,00	25.000,00	14.847,78
17	Transferaufwendungen	750,00		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien geprüft	750,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.100,00	49.350,00	36.639,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.100,00	49.350,00	33.348,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.100,00	49.350,00	33.348,83
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.100,00	49.350,00	33.348,83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.070,00	3.200,00	2.760,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.070,00	3.200,00	2.760,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.070,00	3.200,00	2.760,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.170,00	52.550,00	36.108,83

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 081001 Sport- und Vereinsförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0810	Förderung des Sports				
Produkt		081001	Sport- und Vereinsförderung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung

Produkt 091001 Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Beschreibung

Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO. Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, der techn. Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z. B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen). Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

Ziele

Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Gemeinde. Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel, Schaffung der Voraussetzung für eine städtebauliche Entwicklung.

Leistungsauftrag

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes etc., Beratung von Vorhabensträgern, Beratung im Vorfeld von landschaftsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen aller Planungsträger, Behörden und sonstiger Vorhabensträger, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56 HBO, § 15 BauGB), Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Erhebung von produktbezogenen Gebühren, Beratung zur Pflege und zum Erhalt gemeindlicher Bau- und Kulturdenkmäler, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Hausnummernvergabe und Straßen- und Platzbezeichnungen, Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen, Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfungen, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogenen Informationen. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alleigentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabensträger, Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Investoren, Grundstücksinteressenten.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 091001 Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.180,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-3.000,00	-3.000,00	-2.180,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.590,16
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen geprüft			-3.590,16
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft	-1.000,00	-1.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-5.770,16
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	15.100,00	11.662,39
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	5.000,00	5.000,00	
6121000	Aufstellungskosten FNP geprüft	5.000,00	5.000,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	5.000,00	5.000,00	11.662,39
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.100,00	15.100,00	11.662,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	11.100,00	11.100,00	5.892,23
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.100,00	11.100,00	5.892,23
25	Außerordentliche Erträge			-2.270,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft			-2.270,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-2.270,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.100,00	11.100,00	3.622,23
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	570,00	578,18
9000100	Aufwendungen ILV	560,00	250,00	257,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	240,00	320,00	321,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	570,00	578,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.670,00	4.200,41

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 091001 Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				2.270,00		
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden				2.270,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				2.270,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00			-1.857,60	-56.857,60	-56.857,60
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-55.000,00			-1.857,60	-56.857,60	-56.857,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00				-75.100,00	-75.100,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen					-5.100,00	-5.100,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-125.000,00			-1.857,60	-131.957,60	-131.957,60
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.000,00			412,40	-131.957,60	-131.957,60

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 091001 Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0910-0002 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen			-90.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
I0910-0003 Erwerb von Grundstücken, Baugebiet In den Södern,			-35.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-125.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-125.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 091002 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091002	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung		
Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.		
Auftrag		
BauGB, ROG, HLPg, Beschlüsse gemeindlicher Gremien		
Ziele		
Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage sowie Behebung von städtebaulichen Missständen.		
Leistungsauftrag		
Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten, Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenpläne, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Aufstellung von verbindlichen Bauleitpläne (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschl. Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogener Bebauungspläne, Aufstellung von plansichernden Satzungen, Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Richtlinien. Sanierungsmaßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gemeindegebieten, Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten, Umsetzung von städtebaulichen Geboten, Erhaltung und Entwicklung der Dörfer im ländlichen Raum (z. B. Dorferneuerung), Erhebung von produktbezogenen Gebühren.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren, gemeindliche Gremien, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige.		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 091002 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt		091002	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.482,00	-1.780,00	-1.482,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-1.482,00	-1.660,00	-1.482,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft		-120,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.482,00	-1.780,00	-1.482,00
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	11.250,00	11.700,00	11.247,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	11.250,00	11.700,00	11.247,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.250,00	11.700,00	11.247,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.768,00	9.920,00	9.765,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.768,00	9.920,00	9.765,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.768,00	9.920,00	9.765,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.108,00	4.350,00	4.144,62
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.108,00	4.350,00	4.144,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.108,00	4.350,00	4.144,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.876,00	14.270,00	13.909,62

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 091002 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		091002	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 091002 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091002	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I0910-0004 Ruhebänke	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 101001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen
Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen		
Auftrag		
§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziele		
Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.		
Leistungsauftrag		
Vermietung und Verpachtung von Räumen, Sälen und Hallen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung), Erlass, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen, Betrieb der Einrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschl. Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten), Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten, Pflege Außenanlagen, Abwicklung von Schadensfällen, techn. Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Interessenten		

Teilergebnishaushalt Produkt 101001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt		101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.500,00	-36.000,00	-959,24
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-27.500,00	-35.000,00	
5003100	Miete Kegelbahn geprüft	-1.000,00	-1.000,00	-959,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.240,00	-10.200,00	-8.231,91
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-740,00	-200,00	-80,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-13.500,00	-10.000,00	-8.151,91
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.133,00	-22.110,00	-22.133,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-20.873,00	-20.850,00	-20.873,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-830,00	-100,00	-1.690,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	-280,00	-50,00	-10,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	-550,00	-50,00	-1.680,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.703,00	-68.410,00	-33.014,65
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	186.200,00	159.850,00	162.084,86
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	140.900,00	123.500,00	128.962,88
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		5.350,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	36.000,00	31.000,00	27.943,07
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.300,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			5.178,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.995,00	166.470,00	160.391,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	260,00	100,00	
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	3.350,00		6.036,56
6051000	Strom geprüft	20.835,00	21.400,00	21.255,39
6052000	Gas geprüft	35.640,00	40.500,00	36.132,88
6053000	Fernwärme geprüft	26.200,00	26.200,00	35.446,51
6054000	Heizöl geprüft	14.000,00	14.000,00	13.962,83
6055000	Treibstoffe geprüft	1.100,00	1.000,00	771,10
6056000	Wasser geprüft	6.720,00	2.600,00	2.442,00
6057000	Abwasser geprüft		4.120,00	6.732,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	16.000,00	10.000,00	10.946,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.800,00	1.500,00	1.824,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	5.900,00	1.000,00	408,58
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	3.450,00	4.500,00	554,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	30.150,00	9.100,00	3.834,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	23.900,00	15.000,00	4.609,71
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	10.900,00	5.000,00	4.461,35
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.170,00	1.000,00	253,47
6166000	Wartungskosten geprüft	2.970,00	1.500,00	1.488,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	1.500,00	1.400,00	1.363,19
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	500,00	500,00	460,28

Teilergebnishaushalt Produkt 101001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	800,00		
6832000	Telefonkosten geprüft	50,00	50,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	6.800,00	6.000,00	5.765,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft			285,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft			1.355,71
14	Abschreibungen	104.030,00	103.300,00	108.090,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	100.520,00	100.500,00	100.514,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	3.510,00	2.800,00	3.509,64
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			4.067,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	320,00	317,00
7020000	Grundsteuer geprüft	250,00	320,00	317,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.475,00	429.940,00	430.884,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.772,00	361.530,00	397.869,93
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	440.772,00	361.530,00	397.869,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	440.772,00	361.530,00	397.869,93
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.793,00	92.750,00	91.551,99
9000100	Aufwendungen ILV	21.945,00	30.550,00	31.755,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	44.848,00	62.200,00	59.796,99
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	66.793,00	92.750,00	91.551,99
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	507.565,00	454.280,00	489.421,92

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 101001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.280,00		4.800,00	8.458,50		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.280,00		4.800,00	8.458,50		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	3.280,00		4.800,00	8.458,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-8.000,00		-68.000,00	-68.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen			-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00		-33.500,00	-1.149,98	-54.173,84	-54.173,84
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.000,00		-6.000,00	-1.149,98	-24.348,14	-24.348,14
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-27.500,00		-29.825,70	-29.825,70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-70.000,00		-41.500,00	-1.149,98	-122.173,84	-122.173,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.720,00		-36.700,00	7.308,52	-122.173,84	-122.173,84

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 101001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1010-0002 Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I1010-0003 Mehrzweckeinrichtungen allgemein, GWG	-27.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500,00					
I1010-0004 Investitionszuweisungen vom Land, Kommunales Inves	4.800,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.800,00					
I1010-0005 DGH Holzhausen Bau			-58.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00			
I1010-0006 Investitionszuweisungen vom Land, Aubachhalle, Str			1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
I1010-0016 DGH Holzhausen	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00					
I1010-0017 Aubachhalle, Strinz- Margaretha Baumaßnahme	-8.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.500,00		-60.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	4.800,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
Gesamtsumme	-36.700,00		-56.720,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 101002 Verwaltung der Liegenschaften		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101002	Verwaltung der Liegenschaften
Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden, Jugendbegegnungsstätten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude inkl. der zugehörigen Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter (landwirtschaftlich genutzter) Grundstücke im Außenbereich.		
Auftrag		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziele		
Wirtschaftliche Auslastung der Hochbauten. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung.		
Leistungsauftrag		
Vermieten und Verpachten von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden und -räumen (inklusive Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung). Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften.		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Interessenten, Landwirte, Pächter/Nutzer.		

Teilergebnishaushalt Produkt 101002 Verwaltung der Liegenschaften				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt		101002	Verwaltung der Liegenschaften	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300,00	-41.500,00	-37.749,52
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-37.800,00	-40.000,00	-37.749,52
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	-1.500,00	-1.500,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.800,00	-2.900,00	-2.802,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-2.600,00	-2.600,00	-2.602,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-200,00	-300,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-13.825,21
5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	-5.000,00	-5.000,00	-3.959,17
5393000	Erstattung Süwag (Guthaben)			-9.866,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.100,00	-49.400,00	-54.376,73
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.585,00	85.560,00	38.449,62
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	800,00		63,62
6051000	Strom geprüft	9.675,00	9.200,00	11.311,52
6052000	Gas geprüft	5.650,00	10.500,00	8.217,65
6055000	Treibstoffe geprüft			129,43
6056000	Wasser geprüft	3.960,00	3.960,00	3.774,07
6057000	Abwasser geprüft	2.800,00	2.800,00	3.546,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	4.500,00	3.500,00	410,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	2.500,00	500,00	29,61
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	800,00	800,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	4.000,00	3.900,00	5.679,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	43.500,00	30.000,00	2.440,32
6166000	Wartungskosten geprüft	2.500,00	1.600,00	1.068,24
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft		900,00	967,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	10.000,00	17.000,00	
6850000	Reisekosten geprüft			8,05
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	900,00	900,00	803,07
14	Abschreibungen	22.650,00	22.450,00	22.608,37
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	750,00	750,00	743,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	18.200,00	18.200,00	18.183,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	570,00	600,00	565,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	2.650,00	2.900,00	2.647,70
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	80,00		78,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	400,00		391,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,00	1.060,00	1.058,84
7020000	Grundsteuer geprüft	1.060,00	1.060,00	1.058,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.295,00	109.070,00	62.116,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	68.195,00	59.670,00	7.740,10
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produkt 101002 Verwaltung der Liegenschaften				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.195,00	59.670,00	7.740,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.195,00	59.670,00	7.740,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.722,00	29.960,00	30.107,30
9000100	Aufwendungen ILV	16.072,00	17.860,00	18.571,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.650,00	12.100,00	11.536,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.722,00	29.960,00	30.107,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.917,00	89.630,00	37.847,40

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 101002 Verwaltung der Liegenschaften							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		101002	Verwaltung der Liegenschaften				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.601,00			2.601,95		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.601,00			2.601,95		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe		2.601,00			2.601,95		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-6.000,00	-1.520,50	-7.520,50	-7.520,50
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-6.000,00	-1.520,50	-7.520,50	-7.520,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe				-6.000,00	-1.520,50	-7.520,50	-7.520,50
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.601,00		-6.000,00	1.081,45	-7.520,50	-7.520,50

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 101002 Verwaltung der Liegenschaften						
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1010		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	101002		Verwaltung der Liegenschaften			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1010-0007 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Rat	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00					
I1010-0008 Investitionszuweisungen vom Land, Langgasse 39 und			2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00
I1010-0009 Investitionszuweisungen vom Land, Altes Rathaus Bo			547,00	547,00	547,00	547,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			547,00	547,00	547,00	547,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen			2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
Gesamtsumme	-6.000,00		2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 101003 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101003	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)
Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen, Grillhütten /-plätze, Schutzhütten, Basketballanlagen, Bouleplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Sportanlagen etc.)		
Auftrag		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.		
Ziele		
Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen, Förderung der Gesundheit, Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.		
Leistungsauftrag		
Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Reinigung und sonstige Nebenkosten), bauliche Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen, Pflege der Außenanlagen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher		

Teilergebnishaushalt Produkt 101003 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt		101003	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.755,00	-2.750,00	-2.755,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-1.385,00	-1.380,00	-1.385,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.755,00	-2.750,00	-2.755,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	550,00	400,00	389,95
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	550,00	400,00	389,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,00	7.380,00	6.808,49
6056000	Wasser geprüft	610,00	610,00	605,00
6057000	Abwasser geprüft	430,00	430,00	429,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	3.000,00	1.000,00	900,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	150,00	100,00	168,72
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	3.700,00	3.500,00	3.157,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	400,00	240,00	390,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	1.000,00	1.500,00	1.157,86
14	Abschreibungen	69.350,00	70.200,00	68.627,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	67.100,00	69.200,00	67.092,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	700,00	700,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.550,00	300,00	1.534,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.400,00
7105000	Allgemeine Zu- u. Zusch. an Vere Sachkontobuchungsgruppe geprüft	500,00	500,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.690,00	78.480,00	77.225,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.935,00	75.730,00	74.470,86
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.935,00	75.730,00	74.470,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.935,00	75.730,00	74.470,86
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.874,00	19.050,00	17.803,36
9000100	Aufwendungen ILV	21.794,00	14.450,00	15.029,00
9100510	Kosten kalkulatorische Zinsen	2.080,00	4.600,00	2.774,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.874,00	19.050,00	17.803,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.809,00	94.780,00	92.274,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 101003 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		101003	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	410,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	410,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.600,00		-5.000,00	-1.535,75	-13.405,78	-13.405,78
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.600,00		-3.000,00		-9.574,31	-9.574,31
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-2.000,00	-1.535,75	-3.831,47	-3.831,47
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.600,00		-5.000,00	-1.535,75	-13.405,78	-13.405,78
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.190,00		-5.000,00	-1.535,75	-13.405,78	-13.405,78

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 101003 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	101003	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1010-0010 Kinderspielplätze allgemein			-1.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.600,00			
I1010-0011 Ruhebänke	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
I1010-0012 Ruhebänke, GWG	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
I1010-0013 Kinderspielplatz Holzhausen			-1.590,00	410,00	410,00	410,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			410,00	410,00	410,00	410,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00		-3.600,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			410,00	410,00	410,00	410,00
Gesamtsumme	-5.000,00		-3.190,00	410,00	410,00	410,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 111001 Wasserversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	111001	Wasserversorgung
Beschreibung		
Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.		
Auftrag		
Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Techn. Regelwerke.		
Ziele		
Die qualitative und quantitative Versorgung der Bevölkerung in Hohenstein mit Trinkwasser.		
Leistungsauftrag		
Überwachung der Wasserschutzgebiete nach auffälligen Veränderungen, Gewinnung von Rohwasser aus den Schürfungen und Tiefbrunnen, Aufbereiten der Rohwasser durch Entsäuerung, Enteisenung, Entmanganung und Desinfektion. Speichern von Trinkwasser und Löschwasser in Hochbehältern in ausreichender Menge, erfassen von Betriebsdaten zur Überwachung von Pumplaufzeiten, Schütt- und Fördermengen, Spülmengen und der Desinfektionsmittelzugabe in Betriebstagebüchern. Regelmäßige Kontrolle des Energieverbrauchs, Verteilung des Trinkwassers bis zum Hausanschluss des Endverbrauchers. Überprüfung, Wartung und Instandhaltung des Rohrnetzes (Lecksuche, Rohrnetzspülungen, Hydranten und Schieber). Neuinstallation und Austausch von Hausanschlussleitungen, Wechseln der Wasserzähler nach dem Eichgesetz, Erstellen von Leitungsskizzen. Führen des Installateurverzeichnisses.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Wasserversorgung				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
Produkt		111001	Wasserversorgung	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.300,00	-990.300,00	-1.016.785,77
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-300,00	-300,00	-247,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-1.050.000,00	-990.000,00	-1.016.538,27
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.200,00	-60.000,00	-25.297,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	-60.200,00	-60.000,00	-25.297,15
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.846,00	-32.520,00	-76.913,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-270,00	-270,00	-269,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-30.576,00	-32.250,00	-30.576,18
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl. geprüft			-46.068,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.141.346,00	-1.082.820,00	-1.118.996,28
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	286.300,00	274.400,00	263.158,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	223.800,00	214.600,00	206.426,25
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		16.200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.600,00	43.600,00	41.104,95
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	16.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			15.627,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.097,00	374.625,00	504.764,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	275,00	275,00	233,88
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	100,00		2.544,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	600,00	600,00	
6051000	Strom geprüft	59.800,00	58.700,00	60.358,04
6055000	Treibstoffe geprüft	5.000,00	5.000,00	3.086,04
6056100	Fremdwasser geprüft	110.000,00	110.000,00	98.180,50
6057000	Abwasser geprüft	4.030,00		20,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	1.000,00	1.000,00	177,26
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	5.000,00	5.000,00	7.805,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	200,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	10.000,00	10.000,00	803,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	27.000,00	27.000,00	51.249,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	1.300,00	1.000,00	2.002,50
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	3.200,00	3.500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	27.142,00	25.000,00	46.394,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	15.000,00	15.000,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	5.000,00	5.000,00	11.049,39
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	1.500,00	1.500,00	1.772,37
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	50.000,00	50.000,00	35.248,46
6166000	Wartungskosten geprüft	6.000,00	2.500,00	3.672,76
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	15.000,00	15.000,00	
6710000	Leasing geprüft	10.500,00	8.000,00	10.518,58

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	10.000,00	10.000,00	1.250,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	10.000,00	10.000,00	11.489,06
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	450,00	450,00	1.026,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	400,00	400,00	252,00
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	940,00	950,00	743,13
6832000	Telefonkosten geprüft	560,00	450,00	245,04
6850000	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	32,06
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	2.500,00	2.500,00	764,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	2.500,00	2.500,00	2.210,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	2.400,00	2.400,00	2.144,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	500,00	500,00	542,36
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			148.567,53
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft			378,15
14	Abschreibungen	164.150,00	152.200,00	164.270,89
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	3.300,00	3.100,00	3.294,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	146.500,00	135.000,00	146.495,79
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	9.100,00	10.300,00	9.023,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	3.900,00	3.800,00	3.903,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	1.350,00		1.353,23
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			201,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,00	940,00	938,43
7020000	Grundsteuer geprüft	440,00	440,00	435,27
7030000	Kfz-Steuer geprüft	500,00	500,00	503,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	839.487,00	802.165,00	933.131,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.859,00	-280.655,00	-185.864,58
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-301.859,00	-280.655,00	-185.864,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-301.859,00	-280.655,00	-185.864,58
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.644,00	52.600,00	168.309,66
9000100	Aufwendungen ILV	2.467,00	32.640,00	113.407,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	41.177,00	19.960,00	54.902,66
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.644,00	52.600,00	168.309,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.215,00	-228.055,00	-17.554,92

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Wasserversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111001	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-	-94.197,01	-	-
				1.590.000,00		6.314.869,76	1.814.869,76
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			-		-	-
				1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-		-	-
				490.000,00		493.100,61	493.100,61
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-30.000,00		-	-94.197,01	-	-
						4.721.769,15	221.769,15
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-12.500,00		-	-30.902,29	-96.876,15	-63.126,15
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.000,00		-	-29.949,99	-61.109,15	-46.109,15
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.500,00		-	-952,30	-12.397,00	-7.897,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-6.000,00		-		-23.370,00	-9.120,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-42.500,00		-	-125.099,30	-	-
				1.601.150,00		6.411.745,91	1.877.995,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500,00		-	-125.099,30	-	-
				1.601.150,00		6.411.745,91	1.877.995,91

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111001 Wasserversorgung						
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1110		Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	111001		Wasserversorgung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0001 Wasserversorgung allgemein, Baumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
			-30.000,00			
I1110-0002 Wasserversorgung allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1110-0003 Wasserversorgung allgemein, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I1110-0004 Rechte Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-2.500,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	-1.000,00		-2.500,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
I1110-0005 Brunnensanierungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-50.000,00		
	-40.000,00			-50.000,00		
I1110-0006 Kleingeräte Wasser, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-650,00					
	-650,00					
I1110-0007 Software und Lizenzen, Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	-3.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I1110-0008 Wasserschutzgebiet Gierschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
				-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
I1110-0014 Hochbehälter Born 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00			-400.000,00		
	-600.000,00			-400.000,00		
I1110-0022 EKVO Holzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00					
	-500.000,00					
I1110-0041 Eigengewinnunganlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00					
	-450.000,00					
I1110-0042 Zentraler Hochbehälter 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.700.000,00		
				-2.700.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.601.150,00		-42.500,00	-3.611.250,00	-461.250,00	-461.250,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.601.150,00		-42.500,00	-3.611.250,00	-461.250,00	-461.250,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 111002 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	111002	Abwasserbeseitigung
Beschreibung		
Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.		
Auftrag		
Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Klärschlammverordnung, Eigenkontrollverordnung, Techn. Regelwerke.		
Ziele		
Schadlose Ableitung von Abwasser und Regenwasser, Schutz der ober- und unterirdischen Gewässer.		
Leistungsauftrag		
Kontrolle des gemeindlichen Kanalnetzes, der Regenüberläufe und der Regenrückhaltebecken, Abwasserreinigung in mechanisch-biologischen Kläranlagen, Erfassung der Betriebsdaten und Abwassermengen, Abwasseruntersuchungen gemäß der Vorgaben der Wasserbehörde, Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit Videobefahrung, Auswertung und Instandsetzung des Kanalnetzes, Entschlammung der Kläranlagen unter Beachtung der Klärschlammaufbringungsverordnung, Kontrolle der Abwasser- und Regenwassereinleitungen mit Durchführung der Bachschauen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Abwasserbeseitigung				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
Produkt		111002	Abwasserbeseitigung	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292.780,00	-1.227.360,00	-1.069.768,36
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft			-100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-1.280.000,00	-1.227.360,00	-1.069.668,36
5110400	Abwasser geprüft	-12.780,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-2.161,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	-10.000,00	-10.000,00	-2.161,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-70.626,51
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft			-70.626,51
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-95.154,00	-85.980,00	-158.330,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-17.344,00	-12.780,00	-17.344,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-77.810,00	-73.200,00	-77.816,85
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft			-63.170,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.397.934,00	-1.323.340,00	-1.300.886,84
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	208.150,00	221.500,00	200.575,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	159.850,00	172.100,00	157.343,85
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		12.850,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	35.450,00	36.550,00	31.868,14
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.850,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			11.363,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.832,00	309.000,00	386.934,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	200,00	200,00	
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	100,00		154,84
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	15.000,00	15.000,00	9.765,26
6051000	Strom geprüft	93.400,00	95.650,00	93.425,28
6055000	Treibstoffe geprüft	2.500,00	2.500,00	1.695,11
6056000	Wasser geprüft	7.100,00	7.100,00	7.084,00
6057000	Abwasser geprüft	8.750,00	8.750,00	8.859,78
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	2.000,00	1.000,00	8.318,74
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	2.500,00	2.500,00	2.556,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft			569,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	10.000,00	10.000,00	5.470,37
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	800,00	800,00	372,27
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	950,00	950,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	17.500,00	17.500,00	40.046,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	14.142,00	12.000,00	8.618,38
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	15.000,00	15.000,00	13.973,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	750,00	750,00	1.588,90
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	75.000,00	75.000,00	91.047,15
6166000	Wartungskosten geprüft	800,00	800,00	754,39

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	2.500,00	2.500,00	1.249,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	4.900,00	2.400,00	4.797,89
6710000	Leasing geprüft	5.180,00	4.850,00	4.058,20
6730000	Gebühren geprüft	4.100,00	3.500,00	1.674,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	9.000,00	9.000,00	64.521,32
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	7.500,00	7.500,00	6.051,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	4.000,00	4.000,00	2.210,40
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	200,00	200,00	1.164,11
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	450,00	100,00	43,35
6832000	Telefonkosten geprüft	560,00	300,00	220,21
6850000	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	18,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	5.000,00		601,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	600,00	600,00	511,23
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	850,00	850,00	698,05
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	1.400,00	1.600,00	1.466,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	400,00	400,00	405,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	5.400,00	5.400,00	2.943,51
14	Abschreibungen	390.530,00	337.200,00	390.540,99
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	2.290,00	1.600,00	2.283,39
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert geprüft	7.680,00	7.600,00	7.677,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV geprüft	373.000,00	321.000,00	372.998,65
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	5.450,00	5.300,00	5.443,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	1.650,00	1.700,00	1.632,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	460,00		458,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			47,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000,00	57.000,00	58.084,03
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	56.000,00	57.000,00	58.084,03
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	60.000,00	38.431,30
7363100	Abwasserabgabe geprüft	60.000,00	60.000,00	38.431,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	80,65
7030000	Kfz-Steuer geprüft	160,00	160,00	80,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.672,00	984.860,00	1.074.646,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.262,00	-338.480,00	-226.240,24
22	Finanzaufwendungen			5,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen geprüft			5,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			5,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.262,00	-338.480,00	-226.235,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-364.262,00	-338.480,00	-226.235,24
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.682,00	79.305,00	210.374,35
9000100	Aufwendungen ILV	72.432,00	41.620,00	123.376,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	65.250,00	37.685,00	86.998,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.682,00	79.305,00	210.374,35

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.580,00	-259.175,00	-15.860,89

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111002	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				156.355,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				156.355,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				156.355,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00		-365.000,00	-780.957,52	2.937.689,94	1.637.689,94
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			-5.000,00	-37.692,34	-167.137,39	-167.137,39
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-150.000,00		-200.000,00	-642.836,17	2.508.836,91	1.208.836,91
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.				-100.429,01	-101.715,64	-101.715,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-92.900,00		-6.000,00	-6.249,11	-176.647,99	-115.482,99
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-81.900,00			-2.145,34	-148.303,02	-87.138,02
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.500,00		-5.000,00	-4.103,77	-19.331,17	-19.331,17
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.500,00		-1.000,00		-2.500,00	-2.500,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-3.000,00				-6.513,80	-6.513,80
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.900,00			-2.145,34	-148.303,02	-87.138,02
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-81.900,00			-2.145,34	-148.303,02	-87.138,02
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-242.900,00		-371.000,00	-787.206,63	3.114.337,93	1.753.172,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.900,00		-371.000,00	-630.851,63	3.114.337,93	1.753.172,93

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111002 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	111002	Abwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0017 Neue Kläranlage Hohenstein			-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
I1110-0019 Kleingeräte Abwasser	-5.000,00		-6.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-6.500,00			
I1110-0020 Kleingeräte Abwasser, GWG	-1.000,00		-1.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.500,00			
I1110-0021 EKVO Breithardt	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
I1110-0026 Software und Lizenzen, Abwasserbeseitigung			-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00			
I1110-0028 Kläranlage Burg-Hohenstein				-1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000.000,00		
I1110-0031 Investitionskostenanteil Kläranlage Bad Schwalbach			-81.900,00	-6.300,00	-48.565,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-81.900,00	-6.300,00	-48.565,00	
I1110-0032 Kläranlage Hennethal	-5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					
I1110-0033 Anschluss Kläranlage Rückershausen	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I1110-0043 EKVO Burg-Hohenstein	-60.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-371.000,00		-242.900,00	-1.106.300,00	-148.565,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-371.000,00		-242.900,00	-1.106.300,00	-148.565,00	-100.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 111003 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	111003	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung		
Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.		
Ziele		
Verbesserung der Verkehrssicherheit.		
Leistungsauftrag		
Beseitigung, Beauftragung Dritter zur Errichtung von Straßenlampen, Überwachung des Betriebes, Meldung bei Schäden an den Betreiber.		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Elektrizitätsversorgung				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
Produkt		111003	Elektrizitätsversorgung	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.500,00	-43.500,00	-41.052,44
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft			-37.462,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	-51.500,00	-43.500,00	-3.590,44
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-501,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft			-501,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.760,00	-2.730,00	-2.761,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-150,00	-130,00	-150,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-2.610,00	-2.600,00	-2.611,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-161.000,00	-161.000,00	-178.252,46
5309100	Konzessionsabgaben geprüft	-161.000,00	-161.000,00	-177.563,12
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge geprüft			-689,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.260,00	-207.230,00	-222.567,75
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050,00	59.050,00	56.829,49
6051000	Strom geprüft	53.000,00	57.000,00	52.940,05
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	2.000,00	2.000,00	3.865,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	50,00	50,00	24,00
14	Abschreibungen	7.050,00	6.750,00	7.029,00
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert geprüft	7.050,00	6.750,00	7.029,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.228,50
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft			1.228,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.408,00
7401000	Gewerbesteuer geprüft	1.000,00	1.000,00	3.408,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.100,00	66.800,00	68.494,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.160,00	-140.430,00	-154.072,76
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.160,00	-140.430,00	-154.072,76
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-152.160,00	-140.430,00	-154.072,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-1.474,14
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen			-1.474,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.474,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.160,00	-140.430,00	-155.546,90

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003 Elektrizitätsversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111003	Elektrizitätsversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00		-10.000,00	-17.716,14	-73.768,24	-43.768,24

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111003 Elektrizitätsversorgung						
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1110		Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	111003		Elektrizitätsversorgung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0034 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1110-0038 Straßenbeleuchtung Baugebiet Unter der Schindkaut,			-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00		-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 111004 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	111004	Abfallwirtschaft
Beschreibung		
Unterstützung des Rheingau-Taunus-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. des geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von illegalen Abfällen, Verteilung der Abfallkalender.		
Auftrag		
AbfG, gemeindl. Satzungen		
Ziele		
Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung.		
Leistungsauftrag		
Sammlung von illegalen Abfällen, Sortierung nach Abfallarten, Vorhalten von Sammelgefäßen, Überwachung der Beseitigung.		
Zielgruppe		
Besitzer von Abfällen, Bürgerinnen und Bürger		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Abfallwirtschaft				
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
	Produkt	111004	Abfallwirtschaft	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-34.000,00	-34.685,51
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft		-34.000,00	-34.685,51
06	Erträge aus Transferleistungen	-34.000,00		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV geprüft	-34.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.000,00	-34.000,00	-34.685,51
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	3.800,00	6.323,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft			227,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	3.800,00	3.800,00	6.095,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.800,00	3.800,00	6.323,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.200,00	-30.200,00	-28.362,41
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.200,00	-30.200,00	-28.362,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.200,00	-30.200,00	-28.362,41
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560,00	960,00	997,00
9000100	Aufwendungen ILV	560,00	960,00	997,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560,00	960,00	997,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.640,00	-29.240,00	-27.365,41

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111004 Abfallwirtschaft							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111004	Abfallwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
8428523	Ausz. Baumaßn. für Abfallbeseitigung	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111004 Abfallwirtschaft						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	111004	Abfallwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0040 Grünschnittsammelstellen			-15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-15.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 111005 Photovoltaikanlage		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	111005	Photovoltaikanlage
Beschreibung		
Verpachtung gemeindeeigener Dachflächen für Photovoltaikanlagen sowie deren Einspeisung.		
Auftrag		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziele		
Bereitstellung von Flächen zur regenerativen Stromgewinnung zum Schutze der Umwelt und im Rahmen des Atomausstiegs		
Leistungsauftrag		
Prüfung und Vermarktung geeigneter Flächen für alternative Energiegewinnung		
Zielgruppe		
Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Photovoltaikanlage				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
Produkt		111005	Photovoltaikanlage	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-16.275,73
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft			-169,40
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	-20.000,00	-20.000,00	-16.106,33
09	Sonstige ordentliche Erträge			-665,00
5391000	Steuererstattungen geprüft			-665,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-16.940,73
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	745,94
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	1.000,00	1.000,00	745,94
14	Abschreibungen	7.220,00	7.220,00	7.212,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	7.220,00	7.220,00	7.212,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00		
7401000	Gewerbesteuer geprüft	1.000,00		
7410000	Körperschaftsteuer geprüft	500,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.720,00	8.220,00	7.957,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.280,00	-11.780,00	-8.982,79
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.280,00	-11.780,00	-8.982,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.280,00	-11.780,00	-8.982,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.230,00	1.900,00	1.640,67
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.230,00	1.900,00	1.640,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.230,00	1.900,00	1.640,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.050,00	-9.880,00	-7.342,12

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005 Photovoltaikanlage							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111005	Photovoltaikanlage				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten			-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111005 Photovoltaikanlage						
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1110		Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	111005		Photovoltaikanlage			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0044 Erw. von Grundst. Photovoltaikanlagen	-75.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-75.000,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Windkraftanlagen				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	
Produkt		111006	Windkraftanlagen	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00		
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen geprüft	-8.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111006 Windkraftanlagen							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt		111006	Windkraftanlagen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 111006 Windkraftanlagen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	111006	Windkraftanlagen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1110-0045 Windkraftanlagen	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 121001 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1210	ÖPNV
Produkt	121001	ÖPNV
Beschreibung		
Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'je)		
Auftrag		
Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands der Gemeinde Hohenstein, Straßenverkehrsgesetz, Hess. Straßengesetz, Nahverkehrsplan.		
Ziele		
Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des ÖPNV allgemein und in Hohenstein.		
Leistungsauftrag		
Beantragung und Änderung der Konzession für den Betrieb des Hohensteiner Bus'je, Beantragung der Personenbeförderungsscheine, Mitwirkung bei Neueinstellungen von Busfahrerinnen und Busfahrern, Beantragung von Fördermitteln, Entgegennahme und Bearbeitung von Vorbestellungen, Einteilung und Koordination der Busfahrerinnen und Busfahrer, Abrechnung der Busfahrten in Zusammenarbeit mit der Personalstelle. Einrichtung von Bushaltestellen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 ÖPNV				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		1210	ÖPNV	
Produkt		121001	ÖPNV	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-11.934,76
5091000	Sonstige Umsatzerlöse Bus'je geprüft	-15.000,00	-15.000,00	-11.934,76
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-517,35
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft			-17,35
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen geprüft			-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11.305,38
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft			-11.305,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-23.757,49
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	58.250,00	69.700,00	69.955,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	43.850,00	52.700,00	54.555,02
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		1.950,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	11.900,00	15.050,00	13.779,09
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.500,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			1.621,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.635,00	31.350,00	41.478,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	100,00	100,00	46,99
6051000	Strom geprüft	125,00	500,00	121,93
6055000	Treibstoffe geprüft	4.000,00	6.000,00	4.445,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	200,00	300,00	58,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	7.000,00	7.000,00	7.559,58
6710000	Leasing geprüft	10.500,00	10.500,00	11.876,95
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	500,00	500,00	402,56
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	4.000,00	2.000,00	1.836,39
6832000	Telefonkosten geprüft	360,00	600,00	476,81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	50,00	50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	100,00	100,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	3.500,00	3.500,00	3.161,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen geprüft			11.305,38
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	200,00	200,00	187,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.885,00	101.050,00	111.433,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.885,00	86.050,00	87.676,09
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.885,00	86.050,00	87.676,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.885,00	86.050,00	87.676,09
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.973,00	1.620,00	1.682,00
9000100	Aufwendungen ILV	2.973,00	1.620,00	1.682,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.973,00	1.620,00	1.682,00

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 ÖPNV				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.858,00	87.670,00	89.358,09

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1210	ÖPNV				
Produkt		121001	ÖPNV				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 122001 Verkehrsinfrastruktur		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1220	Gemeindestraßen
Produkt	122001	Verkehrsinfrastruktur
Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattungen und Ingenieurbauwerken. Reinigen von öffentlich gewidmeten Flächen und Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes.		
Auftrag		
HStrG, Satzungsrecht		
Ziele		
Leistungsfähige Abwicklung des derzeitigen und zukünftigen Verkehrs. Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Bauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht		
Leistungsauftrag		
Erarbeiten eines Zielkonzeptes, Analyse des Zustandes und Feststellen von Mängeln, Ausarbeiten von Planfällen inklusive Abschätzen und Bewerten der verkehrlichen Auswirkungen, Erarbeiten von Planungsempfehlungen, Festlegung der Bedeutung von Verkehrswegen, Trassen und Verkehrsfluss, Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung, Markierungen, Beschilderung, Signalisierung, Buswartehallen etc.) und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke). Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung Beachtung der Baugrundbeurteilung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Erarbeitung des Streuplanes und Durchführung des Winterdienstes.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Verkehrsinfrastruktur				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		1220	Gemeindestraßen	
Produkt		122001	Verkehrsinfrastruktur	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-81,81
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-100,00		-81,81
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.810,00	-46.460,00	-46.813,48
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-350,00		-353,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	-46.460,00	-46.460,00	-46.460,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.910,00	-46.460,00	-46.895,29
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.100,00	218.000,00	153.019,67
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft	100,00		7.253,54
6057000	Abwasser geprüft	99.000,00	99.000,00	97.865,63
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	10.000,00	10.000,00	2.838,15
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	5.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	4.000,00	4.000,00	1.344,65
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	80.000,00	80.000,00	42.230,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	25.000,00	25.000,00	1.487,50
14	Abschreibungen	135.720,00	138.500,00	135.690,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	135.600,00	138.500,00	135.572,81
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	120,00		118,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.820,00	356.500,00	288.710,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.910,00	310.040,00	241.815,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.910,00	310.040,00	241.815,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.910,00	310.040,00	241.815,19
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.703,00	121.670,00	123.086,07
9000100	Aufwendungen ILV	124.673,00	99.120,00	103.052,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	15.030,00	22.550,00	20.034,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.703,00	121.670,00	123.086,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.613,00	431.710,00	364.901,26

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Verkehrsinfrastruktur							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1220	Gemeindestraßen				
Produkt		122001	Verkehrsinfrastruktur				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				206.018,96		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				206.018,96		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				206.018,96		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00	-1.895,55	- 1.654.150,10	-204.150,10
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-45.000,00	-1.895,55	- 1.654.150,10	-204.150,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-1.762,27	-1.762,27
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €					-1.762,27	-1.762,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-45.000,00	-1.895,55	1.655.912,37	-205.912,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000,00	204.123,41	1.655.912,37	-205.912,37

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 122001 Verkehrsinfrastruktur						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1220	Gemeindestraßen				
Produkt	122001	Verkehrsinfrastruktur				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1220-0009 Sanierung Tannenstraße, Breithardt	-25.000,00				-950.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-950.000,00	
I1220-0012 Staßenbau Lämmergarten Burg-Hohenstein	-20.000,00					-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00				-950.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-45.000,00				-950.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 131001 Forst- und Jagdangelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	131001	Forst- und Jagdangelegenheiten

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalgestellung von Waldarbeitern.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung. Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Leistungsauftrag

Abwicklung von Kauf-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften, Jagdpachtverträgen (Vertretung in Jagdgenossenschaftsversammlungen) etc., allgemeine Jagdangelegenheiten z. B. Wildschadensregulierung, Vertretungen bei Jagdgenossenschaften.

Zielgruppe

Landwirte, Pächter/Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 131001 Forst- und Jagdangelegenheiten				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		1310	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt		131001	Forst- und Jagdangelegenheiten	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.070,00	-819.630,00	-805.497,84
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	-400,00	-350,00	-570,06
5003200	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land-und fors geprüft	-40.000,00	-40.000,00	-5.054,72
5095000	Sonstige Umsatzerlöse Holz geprüft	-557.670,00	-779.280,00	-796.842,96
5096000	Sonst. Umsatzerlöse Holz, Ausl geprüft			-3.030,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-73.500,00	-4.162,41
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft		-71.500,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft			-112,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	-2.000,00	-2.000,00	-4.049,91
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-446.283,00	-175.000,00	-153.970,57
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	-175.000,00	-175.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	-271.283,00		-124.629,32
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft			-29.341,25
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200,00	-200,00	-201,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-200,00	-200,00	-201,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.000,00	-53.550,00	-103.056,25
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen geprüft	-90.000,00	-53.550,00	-101.866,25
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben geprüft			-1.190,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.136.553,00	-1.121.880,00	-1.066.888,07
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	306.350,00	269.150,00	280.935,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	223.800,00	201.250,00	216.725,35
6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen			1.034,99
6250001	Motorsägenzuschuss	9.500,00		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		15.200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	47.600,00	43.200,00	39.468,74
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.950,00		
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			14.214,11
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.500,00	9.500,00	9.492,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.827,00	698.250,00	547.649,53
6010200	Verbrauchsmaterial geprüft			26.980,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	3.000,00	3.000,00	2.364,82
6081000	Reinigungsmaterial geprüft	61.140,00	76.950,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	500,00	1.800,00	744,62
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	145.907,00	132.880,00	134.261,82
6101100	FremdLeist f Erzeug u.a Holzko geprüft	34.000,00	12.000,00	32.436,01
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	232.030,00	387.350,00	322.319,59
6139001	Verkehrssicherung Forst geprüft	63.750,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	74.250,00	56.020,00	
6165001	sonst. Instandh. Premiumwanderwege geprüft	5.000,00		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 131001 Forst- und Jagdangelegenheiten				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	1.500,00	1.500,00	1.006,56
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	100,00	100,00	25,23
6832000	Telefonkosten geprüft	300,00	300,00	183,36
6850000	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	26,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	500,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	800,00	750,00	674,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	30.000,00	24.500,00	26.154,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	8.700,00	500,00	471,16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	250,00		
14	Abschreibungen	1.481,00	1.635,00	1.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	438,00	220,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft		240,00	725,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	455,00	1.175,00	1.175,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	588,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.452,65
7020000	Grundsteuer geprüft	3.500,00	3.500,00	3.452,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	973.158,00	972.535,00	833.937,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.395,00	-149.345,00	-232.950,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-163.395,00	-149.345,00	-232.950,35
25	Außerordentliche Erträge			-1.501,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft			-1.501,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.501,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-163.395,00	-149.345,00	-234.452,15
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	
9000110	Erträge ILV	-6.000,00	-6.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.574,00	4.210,00	4.409,80
9000100	Aufwendungen ILV	5.034,00	3.550,00	3.692,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	540,00	660,00	717,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426,00	-1.790,00	4.409,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.821,00	-151.135,00	-230.042,35

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 131001 Forst- und Jagdangelegenheiten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1310	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		131001	Forst- und Jagdangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.500,00		-4.500,00	-4.358,53	-16.609,72	-16.609,72
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.000,00		-3.000,00	-4.358,53	-13.609,72	-13.609,72
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.500,00		-1.500,00		-3.000,00	-3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.500,00		-4.500,00	-4.358,53	-16.609,72	-16.609,72
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.500,00		-4.500,00	-4.358,53	-16.609,72	-16.609,72

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 131001 Forst- und Jagdangelegenheiten						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1310	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	131001	Forst- und Jagdangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1310-0001 Ausrüstung Forst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500,00 -4.500,00			
I1310-0002 Erwerb von Grundstücken, Flurneuordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00 -4.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.500,00		-4.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.500,00		-4.500,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 131002 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ziele

Landwirtschaft fördern, erhalten einer intakten Feldflur, die den unterschiedlichen Interessen gerecht wird.

Leistungsauftrag

Beraten der Landwirtschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei naturschutzfachlichen Dingen, Bauen im Außenbereich, Herstellen und Unterhalten von Wirtschaftswegen in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Abrechnung.

Zielgruppe

Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 131002 Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		1310	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt		131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.000,00	-6.531,15
5003200	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land-und fors geprüft	-7.500,00	-7.000,00	-6.531,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-416,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft			-416,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-312,82
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	-10.000,00	-10.000,00	-312,82
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800,00	-800,00	-800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.300,00	-17.800,00	-8.059,97
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	19.200,00	15.150,00	13.925,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	13.700,00	11.500,00	10.893,00
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		1.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.600,00	2.650,00	2.235,97
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			796,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	20.000,00	8.486,94
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			2.504,93
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	5.000,00		597,84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft		20.000,00	5.370,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	500,00		
6850000	Reisekosten geprüft			13,30
14	Abschreibungen	111.800,00	109.950,00	111.775,26
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert geprüft	9.500,00	9.500,00	9.493,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	102.300,00	100.450,00	102.282,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		28.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft		28.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	347,56
7020000	Grundsteuer geprüft	350,00	350,00	347,56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.850,00	173.450,00	134.535,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.550,00	155.650,00	126.475,26
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.550,00	155.650,00	126.475,26
25	Außerordentliche Erträge			-158,20
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft			-158,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-158,20
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.550,00	155.650,00	126.317,06
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.841,00	79.930,00	79.992,02

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 131002 Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
9000100	Aufwendungen ILV	60.684,00	66.480,00	69.116,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.157,00	13.450,00	10.876,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.841,00	79.930,00	79.992,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.391,00	235.580,00	206.309,08

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 131002 Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1310	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				507,80		
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden				507,80		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				507,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.395,40	-2.495,40	-2.495,40
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten				-2.395,40	-2.495,40	-2.495,40
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00	-236.073,48	-322.573,48	-322.573,48
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen				-236.073,48	-242.573,48	-242.573,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-80.000,00	-238.468,88	-325.068,88	-325.068,88
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-80.000,00	-237.961,08	-325.068,88	-325.068,88

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 131002 Landwirtschaftliche Angelegenheiten						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1310	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1310-0003 Wegebau Flurneuordnung	-80.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-80.000,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 132001 Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Beschreibung		
Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung		
Auftrag		
HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG		
Ziele		
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.		
Leistungsauftrag		
Fortschreibung des Landschaftsplanes, Biotoperfassung, Erarbeitung von Biotopverbundplanungen, Schutzgebiete und Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsrahmenplan, FFH, NSG, LSG) und Entlassungen, Flurbereinigungsverfahren, Erstellung von / Mitwirkung bei Pflegekonzepten und Ausgleichsplanungen, Hegepläne, Prüfung / Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Oberflächengewässern, Planung / Überwachung von Gewässerrenaturierungen (u. a. Verbesserung der Gewässerstrukturen, Aufbau eines Auen - Biotopverbundes), Maßnahmen in Tetenionsräumen, fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Gewässerbenutzer/-innen, Gewässeranlieger/-innen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 132001 Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt		132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-25,00	-25,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	-25,00	-25,00	-25,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-51.200,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft			-51.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25,00	-25,00	-51.225,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420,00	9.500,00	26.422,52
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	2.000,00	2.500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	11.500,00	2.000,00	404,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft			3.098,52
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	22.920,00	5.000,00	22.919,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.420,00	9.500,00	26.422,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.395,00	9.475,00	-24.802,48
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.395,00	9.475,00	-24.802,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.395,00	9.475,00	-24.802,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.395,00	9.475,00	-24.802,48

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 132001 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00			-11.831,10	-21.831,10	-21.831,10
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-10.000,00			-11.831,10	-21.831,10	-21.831,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.000,00			-11.831,10	-21.831,10	-21.831,10
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00			-11.831,10	-21.831,10	-21.831,10

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 132001 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1320-0001 100 Wilde Bäche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-10.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 133001 Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133001	Bestattungswesen
Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.		
Auftrag		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.		
Ziele		
Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.		
Leistungsauftrag		
Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung, Führen der Gräberlisten, Führen und Fortschreiben der Belegungslisten. Überprüfung der Ruhezeiten und der Standsicherheit der Grabmale.		
Zielgruppe		
Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige		

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 133001 Bestattungswesen				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt		133001	Bestattungswesen	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.400,00	-3.000,00	-3.105,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	-12.000,00		
5092000	Sonst Umsatzerl Abdeckpl Urnen geprüft	-4.400,00	-3.000,00	-3.105,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.100,00	-127.500,00	-114.511,74
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	-59.400,00	-51.500,00	-54.755,68
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	-4.700,00	-4.000,00	-4.980,00
5111000	NR Einzelreihengrab < 5Jahre geprüft		-12.000,00	-11.503,76
5112000	NR Einzelreihengrab > 5Jahre geprüft			-1.278,17
5113000	NR Urnenreihengrab/-wand geprüft			-8.278,77
5114000	NR Doppelreihengrab geprüft			-2.839,54
5115000	NR Baumgrab geprüft			-7.636,35
5116000	NR Ruheforst geprüft	-34.000,00	-60.000,00	-23.239,47
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350,00	-350,00	-315,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	-350,00	-350,00	-315,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.850,00	-130.850,00	-117.931,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	70.950,00	65.900,00	63.048,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	53.350,00	50.500,00	49.192,64
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		3.900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.250,00	11.000,00	9.979,77
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	450,00	500,00	352,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.900,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			3.523,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.410,00	65.660,00	24.907,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	165,00	100,00	
6051000	Strom geprüft	645,00	750,00	645,25
6056000	Wasser geprüft	1.520,00	1.520,00	1.518,00
6057000	Abwasser geprüft			218,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	17.650,00	7.500,00	882,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	29.860,00	1.000,00	1.057,37
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	8.200,00	5.000,00	85,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	1.060,00	1.000,00	159,15
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	300,00	300,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	22.600,00	8.000,00	10.694,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	18.700,00	15.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	1.210,00	850,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	1.010,00	500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	2.700,00	5.300,00	2.685,33
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	1.410,00	1.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	15.850,00	15.000,00	6.552,51

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 133001 Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6832000	Telefonkosten geprüft		140,00	145,70
6850000	Reisekosten geprüft	115,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	150,00	2.300,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	265,00	300,00	262,12
14	Abschreibungen	12.690,00	12.790,00	12.704,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft			26,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	12.620,00	12.620,00	12.614,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	70,00	170,00	64,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.050,00	144.350,00	100.659,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.200,00	13.500,00	-17.272,49
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.200,00	13.500,00	-17.272,49
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.200,00	13.500,00	-17.272,49
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.874,00	119.050,00	123.003,79
9000100	Aufwendungen ILV	122.428,00	110.050,00	114.409,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.446,00	9.000,00	8.594,79
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	128.874,00	119.050,00	123.003,79
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.074,00	132.550,00	105.731,30

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 133001 Bestattungswesen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1330	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		133001	Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00		-18.000,00		-58.000,00	-58.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.500,00	-790,47	-2.670,43	-2.670,43
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				-790,47	-790,47	-790,47
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			-1.500,00		-1.879,96	-1.879,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-40.000,00		-19.500,00	-790,47	-60.670,43	-60.670,43
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000,00		-19.500,00	-790,47	-60.670,43	-60.670,43

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 133001 Bestattungswesen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	133001	Bestattungswesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1330-0001 Friedhöfe allgemein, GWG	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					
I1330-0002 Urnenwand Born	-8.000,00		-40.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-40.000,00			
I1330-0004 Urnenwand Strinz- Margarethä	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.500,00		-40.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-19.500,00		-40.000,00			

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 151001 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Tourismus
Produkt	151001	Tourismus

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Hohenstein, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

Ziele

Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Rahmenbedingungen für Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Joggen und Reiten, begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde Hohenstein den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen.

Leistungsauftrag

Schaffung von Rundwanderwegen, Schutzeinrichtungen, Beschilderungen etc., Planung und Durchführung von Projekten in Absprache und Zusammenarbeit mit der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH. Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen z. B. Fahr zur Aar.

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 151001 Tourismus				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		1510	Tourismus	
Produkt		151001	Tourismus	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-88,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	-100,00	-100,00	-88,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.420,00	-3.420,00	-3.424,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-3.420,00	-3.420,00	-3.424,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.520,00	-3.520,00	-3.512,50
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.350,00	7.700,00	6.962,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	7.600,00	5.700,00	5.446,65
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		550,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.300,00	1.450,00	1.117,96
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.450,00		
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019			398,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	35.620,00	15.419,26
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft			1.575,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	2.000,00	2.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	17.500,00	17.500,00	4.250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	3.000,00	3.500,00	
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	6.400,00	6.320,00	6.311,76
6850000	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	71,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	5.000,00	1.500,00	235,14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	500,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	4.000,00	4.000,00	2.975,00
14	Abschreibungen	6.080,00	5.600,00	6.072,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	5.600,00	5.600,00	5.591,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	480,00		481,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	12.855,85
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	15.000,00	15.000,00	12.855,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.130,00	63.920,00	41.309,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.610,00	60.400,00	37.797,31
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.610,00	60.400,00	37.797,31
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.610,00	60.400,00	37.797,31
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	11.620,00	11.977,22
9000100	Aufwendungen ILV	1.302,00	11.060,00	11.497,00
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	360,00	560,00	480,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	11.620,00	11.977,22

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 151001 Tourismus				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.272,00	72.020,00	49.774,53

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 151001 Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1510	Tourismus				
Produkt		151001	Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.500,00		-3.711,62	-3.711,62
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-2.500,00		-3.711,62	-3.711,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-2.500,00		-3.711,62	-3.711,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500,00		-3.711,62	-3.711,62

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 151001 Tourismus						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1510	Tourismus				
Produkt	151001	Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1510-0001 Freifunk	-2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.500,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 152001 DSL				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		1520	Wirtschaftsförderung	
Produkt		152001	DSL	
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00		
6831000	Datenübertragungskosten geprüft	6.350,00		
14	Abschreibungen	42.840,00	42.840,00	42.833,00
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert geprüft		11.810,00	11.805,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	11.810,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	31.030,00	31.030,00	31.028,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.190,00	42.840,00	42.833,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.190,00	42.840,00	42.833,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.190,00	42.840,00	42.833,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.190,00	42.840,00	42.833,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.804,00	13.050,00	11.738,93
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.804,00	13.050,00	11.738,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.804,00	13.050,00	11.738,93
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.994,00	55.890,00	54.571,93

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 152001 DSL							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1520	Wirtschaftsförderung				
Produkt		152001	DSL				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.250.000,00	48.216,97		
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			1.250.000,00	48.216,97		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			1.000.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			2.250.000,00	48.216,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.364,27	-48.216,97	-48.216,97
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen				-17.364,27	-48.216,97	-48.216,97
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
				2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			2.500.000,00	-17.364,27	2.548.216,97	2.548.216,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000,00	30.852,70	2.548.216,97	2.548.216,97

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 152001 DSL						
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1520	Wirtschaftsförderung			
Produkt		152001	DSL			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1520-0001 DSL	-250.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.250.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	2.250.000,00					
Gesamtsumme	-250.000,00					

Haushaltsplan Hohenstein

Produktbeschreibung Produkt 161001 Allg. Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	161001	Allg. Finanzwirtschaft
Beschreibung		
Berechnung und Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.		
Auftrag		
HGO, GemHVO-Doppik		
Ziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.		
Leistungsauftrag		
Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, der Steuereinnahmen und Umlagen.		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger		

Teilergebnishaushalt Produkt 161001 Allg. Finanzwirtschaft				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Allg. Finanzwirtschaft	
Produkt		161001	Allg. Finanzwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.176.308,00	-7.729.275,00	-7.405.456,59
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	-5.368.786,00	-4.966.500,00	-4.611.933,34
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	-137.222,00	-133.875,00	-130.174,66
5551000	Grundsteuer A geprüft	-45.300,00	-45.300,00	-45.246,02
5552000	Grundsteuer B geprüft	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.252.617,32
5553000	Gewerbesteuer geprüft	-1.300.000,00	-1.260.000,00	-1.302.027,00
5559200	Hundesteuer geprüft	-65.000,00	-63.600,00	-63.458,25
06	Erträge aus Transferleistungen	-310.970,00	-304.880,00	-295.272,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	-310.970,00	-304.880,00	-295.272,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.878.720,00	-2.514.169,00	-2.513.310,53
5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	-2.878.720,00	-2.514.169,00	-2.513.142,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft			-168,53
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-177.090,00	-180.000,00	-177.094,99
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	-177.090,00	-180.000,00	-177.094,99
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.540,00		-5.441,70
5391000	Steuererstattungen geprüft	-5.540,00		-5.441,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.548.628,00	-10.728.324,00	-10.396.575,81
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199,43
6991000	Säumniszuschläge geprüft			179,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft			20,43
14	Abschreibungen			237.168,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft			46.042,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS unbefristete Niederschlagungen			191.126,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.188.462,00	5.123.050,00	4.747.149,18
7353117	Heimatumlage geprüft	66.000,00	66.000,00	64.337,42
7354100	Kreisumlage geprüft	2.939.053,00	2.929.212,00	2.689.125,02
7354200	Schulumlage geprüft	2.013.409,00	2.007.838,00	1.890.155,27
7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	170.000,00	120.000,00	103.531,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00	4.750,00	3.269,42
7410000	Körperschaftsteuer geprüft	4.000,00	4.000,00	3.099,00
7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	550,00	550,00	
7420010	Solidaritätszuschlag geprüft	200,00	200,00	170,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.193.212,00	5.127.800,00	4.987.786,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.355.416,00	-5.600.524,00	-5.408.789,78
21	Finanzerträge	-9.530,00		-9.529,28
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	-9.530,00		-9.529,28
22	Finanzaufwendungen	123.110,00	228.000,00	184.339,82
7710000	Bankzinsen geprüft	121.700,00	226.300,00	183.440,34

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 161001 Allg. Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen geprüft	1.000,00	1.000,00	491,20
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung geprüft	410,00	700,00	408,28
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	113.580,00	228.000,00	174.810,54
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.241.836,00	-5.372.524,00	-5.233.979,24
25	Außerordentliche Erträge			-55.807,12
5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft			-55.807,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-55.807,12
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.241.836,00	-5.372.524,00	-5.289.786,36
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-302.302,00	-334.615,00	-401.462,38
9100500	Erträge Kalkulatorische Zinsen	-302.302,00	-334.615,00	-401.462,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-135,03
9100510	Kosten Kalkulatorische Zinsen			-135,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.302,00	-334.615,00	-401.597,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.544.138,00	-5.707.139,00	-5.691.383,77

Haushaltsplan Hohenstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 161001 Allg. Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Allg. Finanzwirtschaft				
Produkt		161001	Allg. Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000,00			59.000,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	59.000,00			59.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	670.000,00		2.750.000,00			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	670.000,00		2.750.000,00			
	Summe	729.000,00		2.750.000,00	59.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-578.030,00		-590.080,00	-601.537,06	-	-
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	-25.000,00		-25.000,00	-45.451,58	4.064.921,44	2.391.601,44
8469219	Ausz. aus der Aufn. von Kred. Sonderinv.progr.Land	-17.150,00				-245.941,49	-170.941,49
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.instit.	-367.800,00		-397.000,00	-388.005,48	-68.600,00	-17.150,00
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	-168.080,00		-168.080,00	-168.080,00	2.573.819,95	1.531.189,95
	Summe	-578.030,00		-590.080,00	-601.537,06	1.176.560,00	-672.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.970,00		2.159.920,00	-542.537,06	4.064.921,44	2.391.601,44

Haushaltsplan Hohenstein

Investitionen Produkt 161001 Allg. Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Allg. Finanzwirtschaft				
Produkt	161001	Allg. Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I1610-0001 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kredit	2.750.000,00		670.000,00	4.580.000,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	2.750.000,00		670.000,00	4.580.000,00		
I1610-0002 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inve	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I1610-0003 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inve	-375.000,00		-345.800,00	-358.300,00	-318.230,00	-300.100,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-375.000,00		-345.800,00	-358.300,00	-318.230,00	-300.100,00
I1610-0004 Auszahlungen für das Sondervermögen Hessenkasse	-168.080,00		-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-168.080,00		-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00	-168.080,00
I1610-0005 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitu	-16.000,00		-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-16.000,00		-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00	-33.150,00
I1610-0007 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitu	-6.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-590.080,00		-578.030,00	-590.530,00	-550.460,00	-532.330,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.750.000,00		729.000,00	4.639.000,00	59.000,00	59.000,00
Gesamtsumme	2.159.920,00		150.970,00	4.048.470,00	-491.460,00	-473.330,00

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025*	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025					
2024	0				
2023	0				
2022					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	517	3.529	0	0	

*Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren werden nicht mehr in Anspruch genommen.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2025

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					
		A 16	A 15	A14	A13	A12	A11			
01100201	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1,00		1,00			1,00	3,00	2,00	2,00
01100601	Personalmanagement und -service									
	Stellenplan 2025	1,00	0,00	1,00	0,00		1,00	3		
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		2	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00			2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Beschäftig. zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
01100201	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50				0,92		1,00	2,42	2,35	2,35
01100301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33	0,50							0,83	0,83	0,83
01100501	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,62							0,62	0,62	0,62
01100601	Personalmanagement und -service						0,33			0,87		1,00			2,20	2,20	2,20
01100701	Zentrale Dienstleistungen	0,54				0,25									0,79	0,61	0,61
01100801	Steuern und Gebühren					0,85		0,38							1,23	1,23	1,23
01101001	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.							1,29			0,85				2,14	2,14	1,85
01101201	Org. Dienstleistungen, EDV														0,00	0,00	0,00
01101301	Bauhof	0,10			7,8			1,00							8,90	8,60	7,90
01101401	Bauverwaltung							1,00		1,00					2,00	2,00	2,00
02100101	Gefahrenabwehr					0,34		0,40							0,74	0,74	0,74
02100201	Straßenverkehrsangelegenheiten					0,42									0,42	0,42	0,42
02100301	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,37		0,10							0,47	0,47	0,47
02100501	Melderechtliche Angelegenheiten					1,12									1,12	1,12	1,12
02300101	Brandschutz					0,20									0,20	0,20	0,20
06200108	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,76	0,30			0,77		1,00							2,83	2,64	2,57

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Beschäftig. zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
10100111	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,38	0,70			0,58									2,66	2,66	2,66
11100101	Wasserversorgung	0,02			1,00	0,53	1,00				1,00				3,55	3,35	2,82
11100201	Abwasserbeseitigung	0,02			3,00	0,44									3,46	2,96	2,66
12100101	ÖPNV	0,98													0,98	0,98	0,98
13100101	Forst- u. Jagdangelegenh.				3,00		1,00	0,20							4,20	4,20	4,20
13100201	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							0,20							0,20	0,20	0,20
13300109	Bestattungswesen				0,20	0,26	0,58								1,04	1,04	1,04
Stellenplan 2025		3,80	1,00	0,00	15,00	6,13	3,24	7,19	0,00	1,87	1,85	1,92	0,00	1,00	43,00		
Stellenplan 2024		3,43	1,00	0,00	14,00	6,13	3,24	8,06	0,00	1,00	2,85	0,85	0,00	1,00		41,56	
Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen		3,62	1,00	0,00	13,00	5,34	3,24	5,90	0,00	1,87	1,85	1,85	0,00	1,00			38,67

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "**Verwaltungsfachangestellte/r**" zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen stehen 2 Stellen als "**Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in**" sowie 2 Stellen als **Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr** zur Verfügung. Im Bereich Wasserversorgung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Versorger**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Forstwirt**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		S 3	S 8a	S 9	S 12	S 13	S 15			
01100201	Fachbereichsleitung und Vorzimmer				0,67*			0,67	0,67	0,67
06200108	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2,11	26,15	3,30		4,35	0,92	36,83	41,52	34,22
	Stellenplan 2025	2,11	26,15	3,30	0,67	4,35	0,92	37,50		
	Stellenplan 2024	2,11	30,73	3,15	0,67	4,59	0,94		42,19	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	2,11	24,28	2,30	0,67	4,59	0,94			34,89

* kw-Vermerk.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
01100201	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	3,00	3,09	6,09	2,00	3,09	5,09	2,00	3,09	5,09
01100301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83
01100501	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62
01100601	Personalmanagement und -service	0,00	2,20	2,20	0,00	1,83	1,83	0,00	2,20	2,20
01100701	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,79	0,79	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
01100801	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23
01101001	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	1,85	1,85
01101201	Org. Dienstleist., EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101301	Bauhof	0,00	8,90	8,90	0,00	8,60	8,90	0,00	7,90	7,90
01101401	Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
02100101	Gefahrenabwehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74
02100201	Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
02100301	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
02100501	Melderechtliche Angelegenheiten	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12
02300101	Brandschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06100101	Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200108	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	39,66	39,66	0,00	44,16	44,16	0,00	36,79	36,79
10100111	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66	2,66
11100101	Wasserversorgung	0,00	3,55	3,55	0,00	3,35	3,35	0,00	2,82	2,82
11100201	Abwasserbeseitigung	0,00	3,46	3,46	0,00	2,96	2,96	0,00	2,66	2,66
12100101	ÖPNV	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
13100101	Forst- und Jagdangelegenheiten	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
13100201	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
13300109	Bestattungswesen	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04
	insgesamt	3,00	80,50	83,50	2,00	83,82	85,82	2,00	73,63	75,63

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	565	548	507
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.261	7.896	8.566
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.826	8.444	9.073
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.182	2.014	1.846
Summe	11.008	10.458	10.919
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	107	113	113
4.2 Sonstige			
Summe	107	113	113
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	011001	Personalrat	0	3.400	-3.400
1	011002	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	776.480	-756.480
1	011003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	96.101	-96.101
1	011004	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	011005	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	91.200	-91.200
1	011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	397.560	-396.560
1	011007	Zentrale Dienstleistungen	0	85.710	-85.710
1	011008	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.560	90.401	-87.841
1	011010	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	168.660	-168.660
1	011011	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
1	011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	1.650	171.974	-170.324
1	062001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.276.654	3.775.350	-2.498.696
1	161001	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	11.548.628	5.193.212	6.355.416
1		Summe	12.850.492	10.872.848	1.977.644

Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	021001	Gefahrenabwehr	100	82.855	-82.755
2	021002	Straßenverkehrsangelegenheiten	65.000	62.900	2.100
2	021003	Gewerbe- und Gaststättenrecht	6.000	31.750	-25.750
2	021004	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.677	-1.677
2	021005	Melderechtliche Angelegenheiten	57.000	135.210	-78.210
2	022001	Wahlen und Abstimmungen	1.000	16.800	-15.800
2	023001	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	42.030	433.450	-391.420
2	041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.236	42.500	-41.264
2	051001	Soziale Angelegenheiten	0	4.270	-4.270
2	061001	Jugend- und Seniorenarbeit	280	16.220	-15.940
2	081001	Sport- und Vereinsförderung	0	50.100	-50.100
2	121001	ÖPNV	15.000	88.885	-73.885
2	151001	Tourismus	3.520	71.130	-67.610
2		Summe	191.166	1.037.747	-846.581

Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	011013	Bauhof	7.428	850.845	-843.417
3	011014	Bauverwaltung	150	163.000	-162.850
3	091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	15.100	-11.100
3	091002	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßn.	1.482	11.250	-9.768
3	101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	65.703	506.475	-440.772
3	101002	Verwaltung der Liegenschaften	47.100	115.295	-68.195
3	101003	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.755	79.690	-76.935
3	111001	Wasserversorgung	1.141.346	839.487	301.859
3	111002	Abwasserbeseitigung	1.397.934	1.033.672	364.262
3	111003	Elektrizitätsversorgung	215.260	63.100	152.160
3	111004	Abfallwirtschaft	34.000	3.800	30.200
3	111005	Photovoltaikanlage	20.000	9.720	10.280
3	111006	Windkraftanlagen	8.000	0	8.000
3	122001	Verkehrsinfrastruktur	46.910	358.820	-311.910
3	131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	18.300	136.850	-118.550
3	132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	36.420	-36.395
3	133001	Bestattungswesen	114.850	207.050	-92.200
3	152001	DSL	0	49.190	-49.190
3		Summe	3.125.243	4.479.764	-1.305.331

Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	131001	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.136.553	973.158	163.395

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
011001	Personalrat	0	3.400	-3.400
011002	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	20.000	776.480	-756.480
011003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	96.101	-96.101
011004	Frauenbeauftragte	0	200	-200
011005	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	91.200	-91.200
011006	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.000	397.560	-396.560
011007	Zentrale Dienstleistungen	0	85.710	-85.710
011008	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.560	90.401	-87.841
011009	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	0	0
011010	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	168.660	-168.660
011011	Personenstandswesen	0	22.600	-22.600
011012	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	1.650	171.974	-170.324
011013	Bauhof	7.428	850.845	-843.417
011014	Bauverwaltung	150	163.000	-162.850
	Summe	32.788	2.918.131	-2.885.343

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
021001	Gefahrenabwehr	100	82.855	-82.755
021002	Straßenverkehrsangelegenheiten	65.000	62.900	2.100
021003	Gewerbe- und Gaststättenrecht	6.000	31.750	-25.750
021004	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.677	-1.677
021005	Melderechtliche Angelegenheiten	57.000	135.210	-78.210
022001	Wahlen und Abstimmungen	1.000	16.800	-15.800
023001	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	42.030	433.450	-391.420
	Summe	171.130	764.642	-593.512

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
041001	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.236	42.500	-41.264
	Summe	1.236	42.500	-41.264

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
051001	Soziale Angelegenheiten	0	4.270	-4.270
	Summe	0	4.270	-4.270

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
061001	Jugend- und Seniorenarbeit	280	16.220	-15.940
062001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.276.654	3.775.350	-2.498.696
	Summe	1.276.934	3.791.570	-2.514.636

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
071001	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	0	0
	Summe	0	0	0

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
081001	Sport- und Vereinsförderung	0	50.100	-50.100
	Summe	0	50.100	-50.100

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
091001	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	4.000	15.100	-11.100
091002	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.482	11.250	-9.768
091003	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	5.482	26.350	-20.868

10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
101001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	65.703	506.475	-440.772
101002	Verwaltung der Liegenschaften	47.100	115.295	-68.195
101003	Bewirtsch. und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	2.755	79.690	-76.935
	Summe	115.558	701.460	-585.902

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
111001	Wasserversorgung	1.141.346	839.487	301.859
111002	Abwasserbeseitigung	1.397.934	1.033.672	364.262
111003	Elektrizitätsversorgung	215.260	63.100	152.160
111004	Abfallwirtschaft	34.000	3.800	30.200
111005	Photovoltaikanlage	20.000	9.720	10.280
111006	Windkraftanlagen	8.000	0	8.000
	Summe	2.816.540	1.949.779	866.761

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
121001	ÖPNV	15.000	88.885	-73.885
122001	Verkehrsinfrastruktur	46.910	358.820	-311.910
	Summe	61.910	447.705	-385.795

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
131001	Forst- und Jagdangelegenheiten	1.136.553	973.158	163.395
131002	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	18.300	136.850	-118.550
132001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	25	36.420	-36.395
133001	Bestattungswesen	114.850	207.050	-92.200
	Summe	1.269.728	1.353.478	-83.750

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
	Summe	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
151001	Tourismus	3.520	71.130	-67.610
152001	DSL	0	49.190	-49.190
	Summe	3.520	120.320	-116.800

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
161001	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	11.548.628	5.193.212	6.355.416
	Summe	11.548.628	5.193.212	6.355.416

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	847	294	130
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	847	294	130
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.242 113	3.275 120	3.307 120
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	486	486	486
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
... ..			
Summe der Rückstellungen	3.728	3.761	3.793

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	