



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal





Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	8
3	Gesamthaushalt	43
	3.1 Gesamtergebnishaushalt	45
	3.2 Gesamtfinanzhaushalt	47
4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung.....	49
	4.1 Budget I	51
	01110 Gemeindeorgane	53
	01210 Allgemeine Verwaltung	57
	01220 Finanz- und Steuerverwaltung.....	61
	01230 Zentrale Dienste	65
	01240 Partnerschaften.....	69
	02110 Statistik/Wahlen	73
	02210 Ordnungsaufgaben	77
	02220 Verkehrswesen	81
	02230 Gewerbewesen	85
	02310 Einwohnerwesen	89
	02320 Personenstandswesen	93
	02410 Brand- & Katastrophenschutz	97
	03110 Schülerbetreuung	101
	04210 Museen	105
	04310 Büchereien	109
	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	113
	05110 Allg. Sozialleistungen und Betreuung	117
	05120 Betreuung Senioren.....	121
	06110 Kinderbetreuung Sonnenblume	125
	06120 Kinderbetreuung Pfiffikus	129
	06130 Kita in privater Trägerschaft.....	133
	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	137
	06210 Jugendförderung	141
	08110 Vereinsförderung	145
	11610 Abfallwirtschaft.....	149
	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	153
	13310 Bestattungswesen	157
	13520 Forstwirtschaft.....	161
	15120 Märkte	165
	15210 Fremdenverkehr	169
	4.2 Budget II	173
	16110 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	177
	16210 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	181
	4.3 Budget III	185
	01250 Liegenschaftsverw./Gebäudemanagement	189
	01260 Bauhof	193
	06220 Spielplätze	199
	08210 Sportstätten	203
	09110 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	207



	10110 Bauen und Grundstücksordnung	211
	10210 Wohnungsbau	215
	10310 Denkmalschutz und –pflege	219
	12110 Gemeindestraßen	223
	12210 Kreisstraßen	227
	12310 Landesstraßen	231
	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	235
	12610 Parkplätze	239
	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	243
	13210 Öffentliche Gewässer	247
	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	251
	13510 Feld- und Wirtschaftswege	255
	14110 Umweltschutzmaßnahmen	259
	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	263
	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	267
	15140 Breitband	271
	4.4 Budget IV	275
	11310 Wasserversorgung	278
	4.5 Budget V	283
	11710 Kanalisation	287
	11720 Kläranlage	291
5	Stellenplan mit Erläuterung	295
6	Investitionsplan	301
7	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	309
8	Übersichten	315
	8.1 Produktbereich	315
	8.2 Budgetübersicht	319
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	325
10	Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	329
11	Übersicht über den Stand der Rücklagen/Rückstellungen	333
12	Übersicht Fraktionen	337
13	Produktplan	341
14	Finanzstatusbericht	345



Haushaltssatzung der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 05.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.200.510 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.224.045 EUR
mit einem Saldo von	-1.023.535 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	712.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	712.250 EUR

mit einem Fehlbedarf von 311.285 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-106.833 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.169.922 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.433.120 EUR
mit einem Saldo von	-3.263.198 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.550.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	571.205 EUR
mit einem Saldo von	978.795 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.391.236 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.550.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Steuersatzung vom 11.10.2022 festgesetzt. Die Angabe der hier genannten Werte erfolgt daher nur nachrichtlich:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 05.02.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

- 1) Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 20.000,00 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Als unerheblich gelten Aufwendungen und Auszahlungen die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- 2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Modautal, den 06.02.2024

.....
Lautenschläger
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024

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

Die nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ____ bis ____ im Rathaus, Odenwaldstraße 34 im Ortsteil Brandau, Zimmer 1.2 (Bürgerbüro), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag: 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 -16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 – 18:30 Uhr
Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

Modautal, den ____.

.....
Lautenschläger
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

1.1 Der Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht soll einen ausschlaggebenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben. Er ist gem. § 1 (4) GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Was im Vorbericht insbesondere dargestellt werden soll und auf welchen Zeitraum sich die Angaben zu erstrecken haben, ergibt sich aus § 6 GemHVO. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden für die Darstellung einzelner Angaben grafische und tabellarische Übersichten verwendet (s. hierzu die VV zu § 6).

1.2 Der sechzehnte doppische Haushalt der Gemeinde Modautal

Mit dem Haushaltsjahr 2009 fand hessenweit ein Umstieg von der bisherigen Kameralistik auf das neue Rechnungssystem der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) statt.

Die Doppik ist zum größten Teil an die kaufmännische Buchführung nach Vorgabe des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt. Da aber ein Buchführungssystem der privaten Wirtschaft nicht ohne weiteres auf den öffentlichen Bereich übertragbar ist, ergeben sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht einige Besonderheiten gegenüber der kaufmännischen Buchführung.

1.3 Bestandteile des „doppischen Haushaltsplanes“

Gemäß § 1 (1) GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

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

Nach § 1 (2) GemHVO besteht der Gesamthaushalt aus

1. dem Ergebnishaushalt und
2. dem Finanzhaushalt



II. Budgets

Die den Budgets zugrundeliegenden Produkten stellen sich wie folgt dar:

Budget 1	
Allgemeine Verwaltung	
01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Brand- & Katastrophenschutz
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Brandau (Sonnenblume)
06120	Kinderbetreuung Ernstshofen (Pfiffikus)
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Ernstshofen (Löwenzahn)
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr
Budget 2	
Finanzen	
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Budget 3	
Bauen und Umwelt	
01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung



Budget 3	
Bauen und Umwelt	
10310	Denkmalschutz
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitbandversorgung
Budget 4	
Wasserversorgung	
11310	Wasserversorgung
Budget 5	
Abwasserbeseitigung	
11710	Kanalisation
11720	Kläranlage

III. Budgetierungsrichtlinien

3.1 Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses bestimmten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.



3.3 Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

Es werden keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2024 übertragen.

Der im Haushalt 2022 genehmigte Kredit wird anteilig als Kreditermächtigung in das Jahr 2024 übertragen.

3.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

- Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62, 63, 640-643, 644-645, 647-649, 65)
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die Abschreibungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 66).
- Die Ansätze für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in einem Budget werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten werden mit den Zinsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1010	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1
1020	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 2
1060	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 3, 4 und 5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66-, 791, 794-	Abschreibungen
2010	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1
2020	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3060 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 2
2060	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3080 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 3, 4 und 5



2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3010	840-845	Auszahlung für Investitionen im Teilhaushalt 1
Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
3020	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 2
3060	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 3,4 und 5
4020	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 2
4060	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 4 und 5
Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.		

3.5 Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen gemäß § 12 GemHVO für Investitionen, Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind bei Einzelmaßnahmen über 100.000 € zzgl. MwSt. erforderlich.



IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblicke auf vorangegangene Haushaltsjahre der Gemeinde Modautal:

Haushaltsjahr 2023

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 war die von der Gemeindevertretung 06.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.626.355 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.365.921 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 147.970 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 591.596

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 227.730 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf 1.265.872 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.244.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 0 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 508.870 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 3.260.168 EUR

Haushaltsjahr 2022

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 war die von der Gemeindevertretung 31.01.2022 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.591.020 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.921.442 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 45.500 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 284.922 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 445.771 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf 1.586.812 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.624.445 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 106.817 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 547.256 EUR

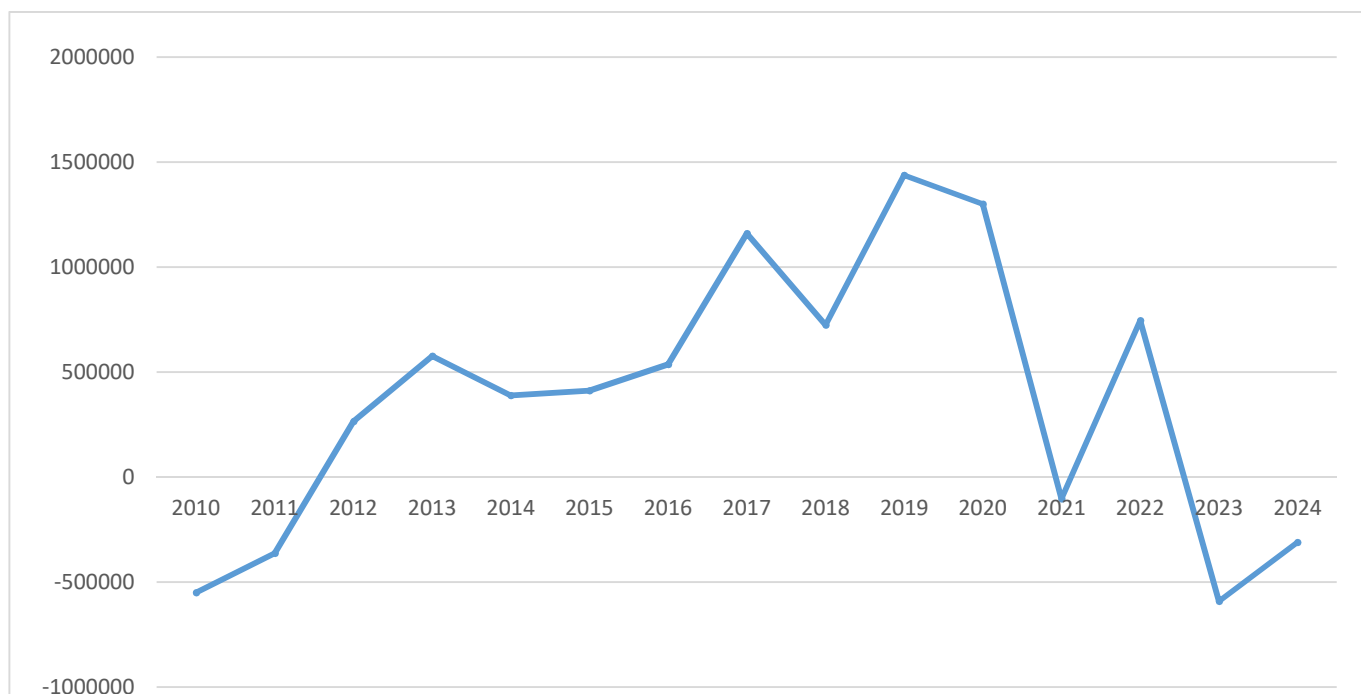
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 3.032.301 EUR



Entwicklung Jahresergebnis:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2010	-550.850 €
2011	-362.792 €
2012	264.395 €
2013	575.378 €
2014	388.637 €
2015	411.991 €
2016	536.765 €
2017	1.159.456 €

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2018	724.329 €
2019	1.437.527 €
2020	1.300.101 €
2021	-104.276 €
2022	745.318 €
2023 (Plan)	-591.596 €
2024 (Plan)	-311.285 €





Veränderung zum Haushalt 2023

Erträge im Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.640 €	316.090 €	-40.450 €
Erläuterung:				
	- 50.950,00 € Mindereinnahmen im Bereich Forstwirtschaft			
	+ 10.500,00 € Mehreinnahmen in div. Produkte			
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.405 €	2.776.970 €	306.435 €
Erläuterung:				
	+ 300,00 € Produkt 012: Mehreinnahmen Mahngebühren Finanz- und Steuerverwaltung			
	+ 7.750,00 € Produkt 022: Mehreinnahmen Bußgelder und Verwarnungen im div. Bereichen u.a. Gewerbewesen			
	+ 1.230,00 € Produkt 061: Mehreinnahmen Kindergartenbetreuung			
	- 2.000,00 € Produkt 15110: Mindereinnahmen Gemeinschaftseinrichtungen			
	+ 16.645,00 € Produkt 117: Mehreinnahmen Abwasserentsorgung			
	+ 42.510,00 € Produkt 11310: Mehreinnahmen im Bereich Wasserversorgung			
	+ 240.000,00 € Produkt 05110: Mehreinnahmen Obdachlosenunterkunft			
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.470 €	78.590 €	2.880 €
Erläuterung:				
	+ 4.000,00 € Produkt 11610: Mehreinnahmen im Bereich Abfallwirtschaft			
	- 1.000,00 € Produkt 02110: Mindereinnahmen im Bereich Statistik/Wahlen			
	- 120,00 € div. Produkte, keine nennenswerten Änderungen			
4.	Bestandsveränderungen/Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung:				
Keine				
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.781.010 €	6.413.120 €	367.890 €
Erläuterung:				
	+ 210.890,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Einkommenssteuer gem. Orientierungsdaten HMDI			
	+ 19.720,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Umsatzsteueranteil gem. Orientierungsdaten HMDI			
	+ 80,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Grundsteuer A (Hebesatzerhöhung)			
	+ 4.460,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Grundsteuer B (Hebesatzerhöhung)			
	+ 137.390,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Gewerbesteuer			
	- 2.450,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Hundesteuer			
	- 2.200,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Zweitwohnungssteuer			
6.	Erträge aus Transferleistungen	233.600 €	228.300 €	5.300 €
Erläuterung:				
	+ 5.300,00 € Produkt 16110: Mehreinnahmen Familienleistungsausgleich gem. Orientierungsdaten			
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.594.590 €	2.690.190 €	-95.600 €
Erläuterung:				
	- 9.000,00 € Mindereinnahmen im Bereich Liegenschaftsverwaltung (Hessenkasse)			
	+ 90.420,00 € Produkt 061: Mehreinnahmen Kinderbetreuung			
	- 18.200,00 € Mindereinnahmen Zuweisung Hessenkasse in div. Bereichen			
	+ 46.150,00 € Produkt 13520: Mehreinnahmen im Bereich Forstwirtschaft			
	- 213.700,00 € Produkt 16110: Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung			
	+ 8.180,00 € Produkt 02410: Mehreinnahmen im Bereich Brand- & Katastrophenschutz			
	+ 550,00 € Ansatzanpassung div. Bereiche			



8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	791.060 €	778.790 €	-12.270 €
Erläuterung: - 12.270,00 Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2022, sowie die Berücksichtigung Zugänge 2023 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2024.				
9.	Sonstige ordentliche Erträge	348.110 €	333.780 €	14.330 €
Erläuterung: + 12.580,00 € Produkt 061: Mehreinnahmen im Bereich Kindergarten + 1.750,00 € Ansatzanpassungen div. Bereiche				
21.	Finanzerträge	11.625 €	10.525 €	1.100 €
Erläuterung: + 1.100,00 € Produkt 16210: Mehreinnahmen im Bereich Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Verzinsung von Steuernachforderungen)				
27.	Außerordentliche Erträge	712.250 €	147.970 €	564.280 €
Erläuterung: + 14.250,00 € Produkt 01250: Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe Schafwiesen Brandau (136.720 €) und Streubesitz Wald (25.000 €) + 370.030,00 € Produkt 02410: Verkäufe Feuerwehrrhäuser + 180.000,00 € Produkt 10210: Verkauf Wohnhaus				



AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz
11.	Personalaufwendungen	4.684.730 €	4.443.367	241.363 €
Erläuterung: Kalkuliert wurden die Personalkosten gemäß dem Tarifabschluss für 2024 (rd. 5%).				
12.	Versorgungsaufwendungen	123.630 €	158.220 €	-34.590 €
Erläuterung: - 34.590,00 € Minderaufwendungen Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung				
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.178.605 €	2.732.795	445.810 €
Erläuterung: Die Ansätze im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen orientieren sich an den Ansätzen des Vorjahres oder wurden anhand der IST-Zahlen aus dem Vorjahr in diversen Bereichen gemindert/erhöht. Die Erhöhung erfolgte u.a. für Aufwendungen im Bereich Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkunft (240.000 €), die Entsorgung von Klärschlamm (37.800 €), Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (31.520 €), Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte (31.740 €) in den verschiedenen Produktbereichen sowie eine Erhöhung der sonstigen Fremdleistungen im Bereich Kita in privater Trägerschaft (25.800 €)				
14.	Abschreibungen	1.649.570 €	1.686.764 €	-37.194 €
Erläuterung: - 37.194,00 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2022, sowie Berücksichtigung der Zugänge 2023 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2024.				
15.	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	344.450 €	294.030 €	50.420 €
Erläuterung: + 3.500,00 € Produkt 02320: Mehraufwendungen im Bereich Personenstandswesen + 4.100,00 € Produkt 04410: Mehraufwendungen im Bereich Heimat- & Kulturpflege + 1.700,00 € Produkt 03110: Mehraufwendung im Bereich Schülerbetreuung + 36.450,00 € Produkt 06: Mehraufwendungen im Bereich Kinderbetreuung & Jugendförderung + 8.570,00 € Produkt 13520: Mehraufwendungen Beförderung Kommunalwald - 4.000,00 € Produkt 02410: Minderaufwendungen im Bereich Brand- & Katastrophenschutz + 100,00 € Produkt 01220: Mehraufwendungen im Bereich Finanz- & Steuerverwaltung				
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.082.490 €	4.889.660 €	192.830 €
Erläuterung: - 1.400,00 € Produkt 15140: Minderaufwendungen im Bereich Daten- & Infrastruktur + 173.710,00 € Produkt 16110: Kreis- und Schulumlage gem. Festsetzung v. 31.10.2023 + 20.520,00 € Produkt 16110: Anpassung der Gewerbesteuer-/Heimatumlage				
17.	Transferaufwendungen	1.050 €	250 €	800 €
Erläuterung: Künstlersozialabgabe sowie Zuschuss Fahrtkosten BHZ Roßdorf				
18.	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	10.930 €	15.125 €	-4.195 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				



22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.590 €	145.710 €	3.240 €
-----	--	-----------	-----------	---------

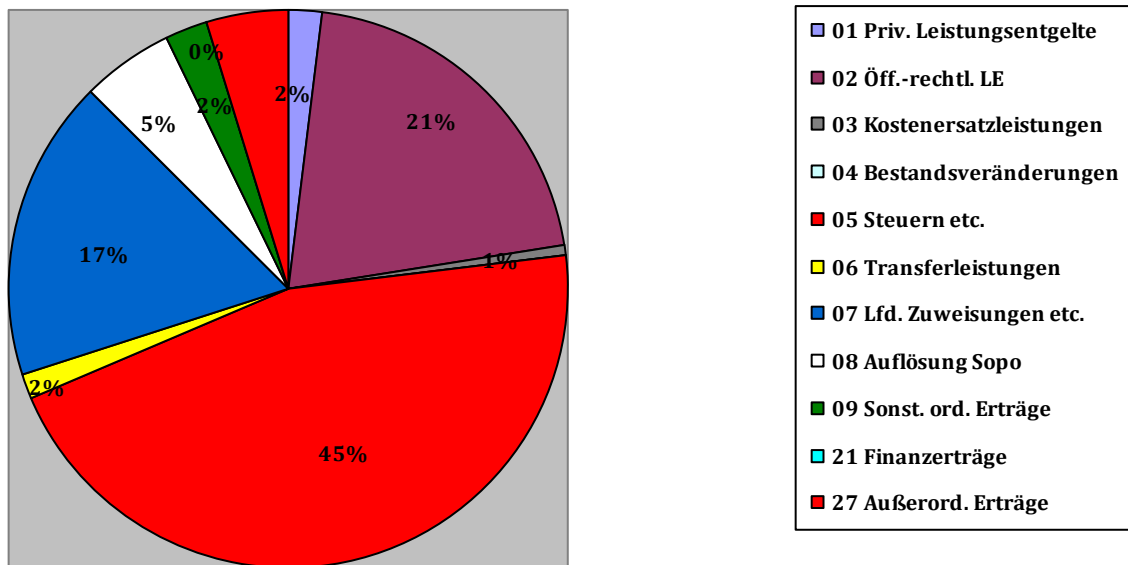
Erläuterung:
Zunahme der Darlehenszinsen

28.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
-----	-------------------------------	-----	-----	-----

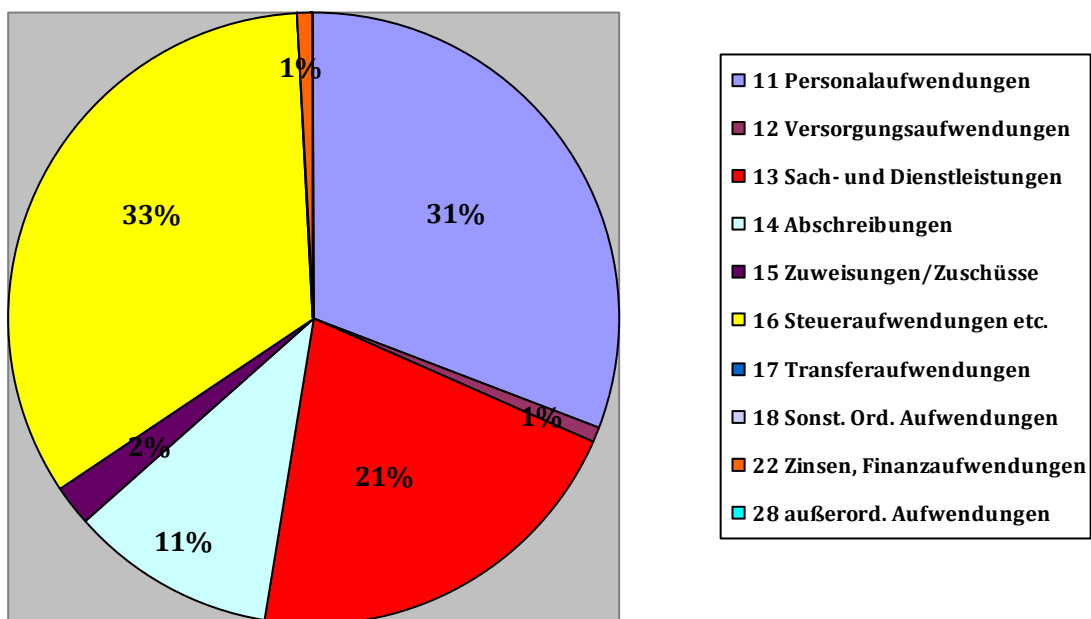
Erläuterung:
Keine nennenswerten Veränderungen



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT 2024



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT 2024





b) Finanzhaushalt

Im Finanzplan erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus:

- der Verwaltungstätigkeit
- der Investitionstätigkeit und
- der Finanzierungstätigkeit

Es ist eine Art „Cashflow-Rechnung“ oder Finanzmittelflussrechnung, die den Kassenzu- oder -abfluss eines Jahres darstellt. Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit wird ermittelt, indem das geplante Jahresergebnis des Ergebnisplans um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bereinigt wird. Im Investitionsbereich werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich ein positiver oder negativer Zahlungsmittelfluss. Im Finanzierungsbereich kommen zu dem Ergebnis des Investitionsbereichs noch die Tilgungszahlungen hinzu. Hieraus ergibt sich dann ein eventueller Kreditbedarf des Haushaltsjahres.

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Pos. 1 bis 19

Während in den Haushaltsplänen der Jahre 2009-2014 dieser Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur indirekt über die Bereinigung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) ermittelt wurde, wird dieser Zahlungsmittelfluss seit dem Haushalt 2015 anhand der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wird ein negativer Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 106.833 EUR prognostiziert.

Pos. 20

Einzahlung aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen u.a.

a) Investitionszuweisung Feuerwehr (u.a. Nord)	925.070	EUR
b) Investitionszuweisung Vereinsförderung	27.600	EUR
c) Investitionsbeiträge OD Lützelbach	170.900	EUR
d) Investitionszuweisung Alte Schule Asbach	170.000	EUR
e) Investitionsstrukturpauschale	42.000	EUR
f) Investitionszuweisung Bauwagen	12.500	EUR
g) Zuweisung E-Ladestation	5.000	EUR
h) Zuweisung Hessenkasse	89.900	EUR
i) Zuweisung aus dem Sonderinvestitionsprogramm	14.702	EUR

Pos. 21

Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens.

a) Verkauf von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	712.250	EUR
--	---------	-----

Pos. 24-26

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen und immaterielles Anlagevermögen

- | | | |
|---|------------|-----|
| a) Investitionen entsprechend dem diesjährigen Investitionsplan | -5.418.820 | EUR |
|---|------------|-----|

Pos. 27

Versorgungsrücklage	-14.300	EUR
---------------------	---------	-----

Pos. 31-32

Hier wird der Kreditbedarf auf Aufnahme von Krediten veranschlagt

- | | | |
|--|-----------|-----|
| a) Einzahlung aus Aufnahme von Krediten | 1.550.000 | EUR |
| b) Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 571.205 | EUR |

Pos. 34

Hier wird der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf ausgewiesen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.391.236 EUR, welcher durch den Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.517.100 EUR (siehe Position 38) gedeckt wird.

Pos. 38

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres beträgt:	2.517.100	EUR
--	-----------	-----

Bemerkung:

Im Haushaltsplan 2023 schloss der Finanzhaushalt am Ende des Jahres mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 317.632 EUR ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde jedoch ein Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres in Höhe von ca. 2.517.100 EUR prognostiziert. Die Begründung hierfür liegt darin, dass mit den zur Verfügung gestellten Mittel stetig wirtschaftlich und sparsam gehaushaltet wurde, aber auch Mehreinnahmen erzielt werden konnten und einige investive Maßnahmen ebenfalls in 2023 nicht umgesetzt wurden.

Pos. 40

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres beträgt:	125.864	EUR
--	---------	-----



4.3 MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum 2024-2027

Dem Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wurde grundsätzlich nach den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 11.10.2023 sowie den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 12.09.2023 berechnet.

Steuererträge	2024	2025	2026	2027
Einkommenssteueranteil	+7,50 %	+7,00 %	+5,50 %	+4,50 %
Familienleistungsausgleich	+3,00 %	+2,50 %	+2,50 %	+2,50 %
Umsatzsteueranteil	+5,00 %	+3,00 %	+2,00 %	+2,00 %
Gewerbesteueranteil	+3,50 %	+6,50 %	+5,00 %	+3,00 %
Grundsteuer A	0 %	0 %	0 %	0 %
Grundsteuer B	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
Steuerverbundmasse (Schlüsselzuweisung)	-1,5 %	+9,50 %	+3,50 %	+3,0 %
Gewerbesteuer-/Heimatumlage	+3,50 %	+6,50 %	+5,00 %	+3,00 %

Die Ansätze 2024 für Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, wurden nach den vorl. Festsetzungen gemäß Schreiben des Kreisausschusses vom 31.10.2023 gebildet. Eine Erhöhung der Kreisumlage um 0,54 % ggü. dem durch den Kreistag beschlossenen Hebesatz wurde nach dem Vorsichtsprinzip eingeplant.

Die Schlüsselzuweisung für Modautal sinkt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 10,84 %. Die Kreis-/Schulumlage steigt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3,89 %.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde sachgerecht geschätzt (Veränderung ggü. IST 2022).

Die Ansätze für die Umlagegrundlagen mussten selbst berechnet werden.

Die Einzelberechnungen der finanzkräftigsten Erträge (bspw. Schlüsselzuweisung, Steuereinnahmen etc.) sowie Aufwendungen (bspw. Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage etc.) liegen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bei.

b) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes wurden aufgrund besserer Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen um bis zu 1 % (privatrechtliche Leistungsentgelte und Nebenerlöse Kontengruppe 50, 530-537, 5399, 542, 548-549) bzw. 2 % (öffentliche Leistungsentgelte Kontengruppe 51) angehoben.

c) Bei dem Ansatz für zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 die Tarifierhöhungen von +5% berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung um weitere 0,5 % p.a. angenommen. Kontengruppe 62, 63, 640-645, 647-649, 65.

d) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60-61, 67-69) wurden für die Jahre 2024-2026 mit einer Steigerungsrate + 0,5 % und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 710-7124, 7126-7174, 7176-72) mit einer Steigerungsrate + 0,5% berücksichtigt.



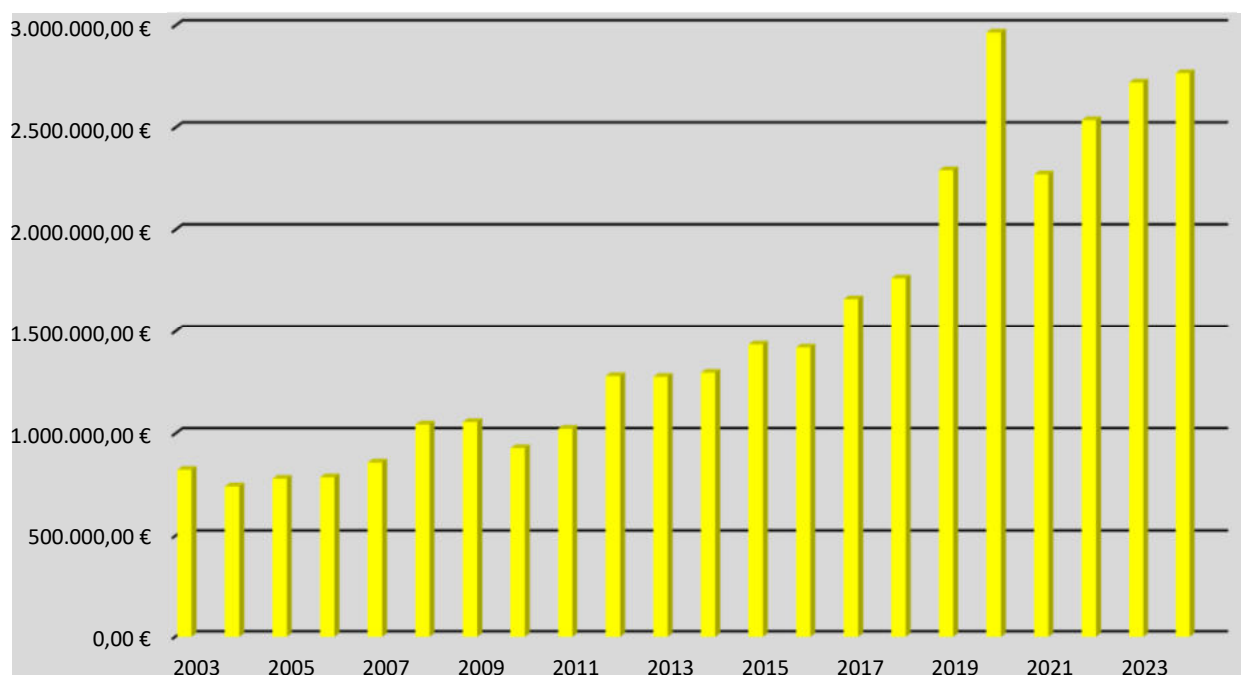
e) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die Veränderungen des Schuldenstandes berücksichtigt.

Für den Planungszeitraum von 2024-2027 ergibt sich für das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ein kumulierter Fehlbedarf von 1.979.132 €.



V. Statistische Angaben

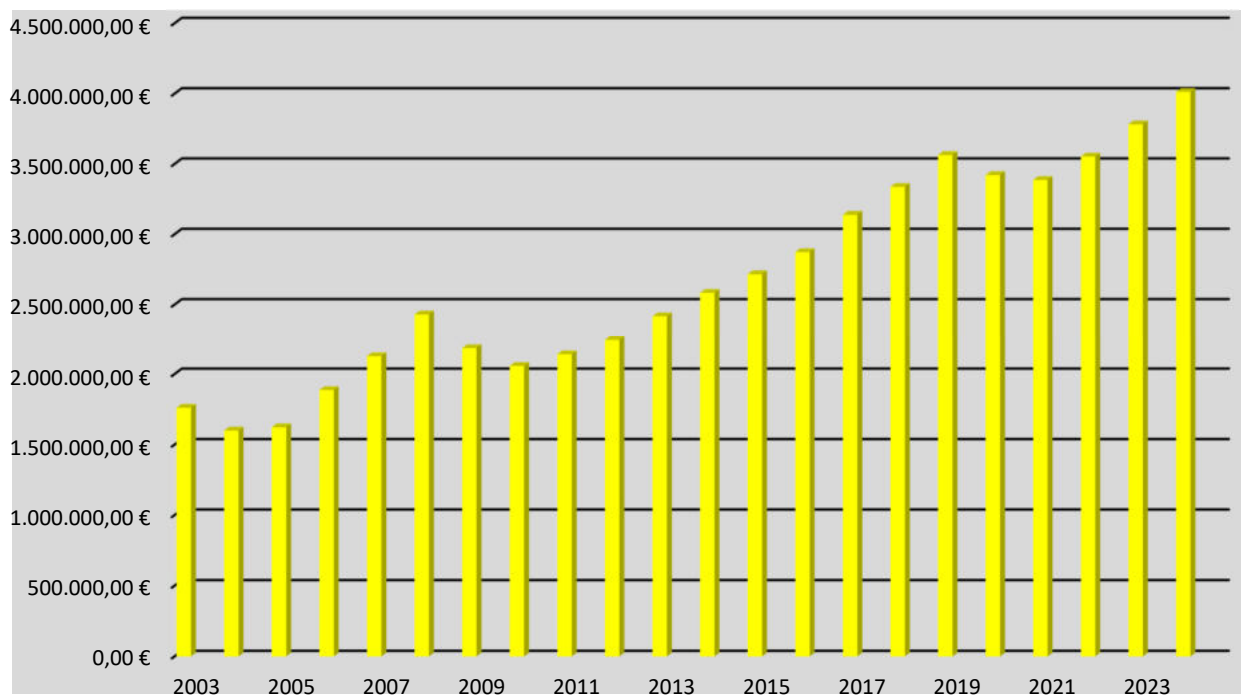
Entwicklung der Kommunalsteuern						
Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Hunde- steuer	Zweitwhg. Steuer	Ergebnis
2003	25.507,67 €	335.561,07 €	546.365,42 €	15.781,25 €		923.215,41 €
2004	28.519,95 €	353.636,10 €	343.017,56 €	16.707,80 €		741.881,41 €
2005	26.568,77 €	366.631,10 €	369.839,31 €	16.398,80 €		779.437,98 €
2006	27.226,80 €	367.533,47 €	375.283,74 €	16.105,80 €		786.149,81 €
2007	28.952,77 €	451.904,17 €	362.314,93 €	16.087,80 €		859.259,67 €
2008	27.435,32 €	452.400,92 €	548.602,98 €	15.911,95 €		1.044.351,17 €
2009	30.238,74 €	464.384,07 €	545.466,34 €	16.553,00 €		1.056.642,15 €
2010	28.195,44 €	471.892,24 €	406.213,95 €	22.557,40 €		928.859,03 €
2011	29.414,52 €	508.417,32 €	450.102,93 €	22.083,40 €	14.186,50 €	1.024.204,67 €
2012	28.389,66 €	512.879,46 €	702.008,24 €	22.196,80 €	15.217,80 €	1.280.691,96 €
2013	31.320,09 €	551.470,54 €	655.473,33 €	23.756,80 €	15.215,08 €	1.277.235,84 €
2014	31.209,38 €	576.126,28 €	648.980,27 €	26.502,50 €	14.599,48 €	1.297.417,91 €
2015	35.451,50 €	655.157,15 €	700.978,94 €	27.582,55 €	16.392,22 €	1.435.562,36 €
2016	35.422,32 €	652.521,02 €	688.477,50 €	28.127,30 €	16.238,29 €	1.420.786,43 €
2017	38.718,08 €	726.157,56 €	846.753,29 €	36.277,50 €	13.322,06 €	1.661.228,49 €
2018	38.458,50 €	749.511,21 €	928.185,07 €	35.258,00 €	12.604,55 €	1.764.017,33 €
2019	38.098,68 €	765.257,12 €	1.441.572,81 €	35.069,50 €	17.226,67 €	2.297.224,78 €
2020	37.555,36 €	755.083,61 €	2.121.786,39 €	34.772,00 €	17.179,35 €	2.966.376,71 €
2021	38.002,88 €	773.351,82 €	1.404.311,81 €	37.057,00 €	19.879,08 €	2.272.602,59 €
2022	38.606,24 €	774.488,24 €	1.668.160,05 €	39.667,00 €	17.377,68 €	2.538.299,21 €
2023	47.768,12 €	969.223,55 €	1.653.951,16 €	35.985,00 €	15.339,87 €	2.722.267,70 €
2024 Plan	48.240,00 €	979.060,00 €	1.687.390,00 €	37.350,00 €	15.200,00 €	2.767.240,00 €





Entwicklung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern

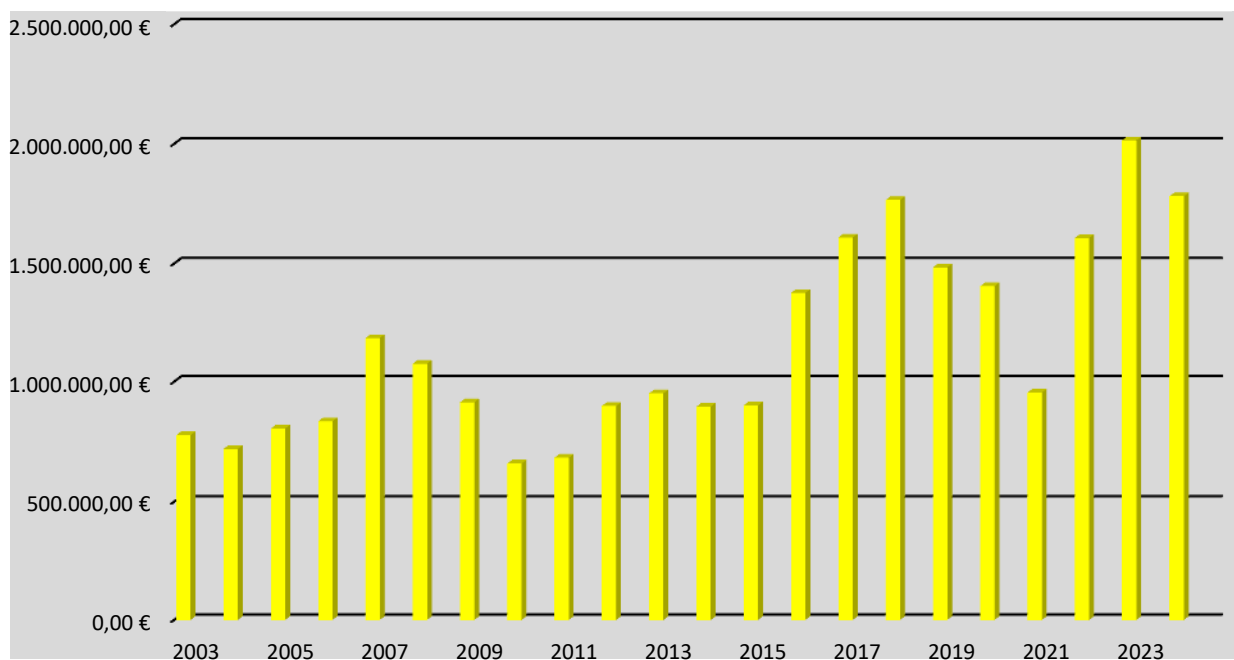
Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ergebnis
2003	1.720.753,71 €	41.171,84 €	1.761.925,55 €
2004	1.559.410,86 €	41.356,43 €	1.600.767,29 €
2005	1.581.655,49 €	41.943,41 €	1.623.598,90 €
2006	1.843.334,58 €	44.094,99 €	1.887.429,57 €
2007	2.079.245,82 €	49.243,73 €	2.128.489,55 €
2008	2.379.959,43 €	50.973,42 €	2.430.932,85 €
2009	2.130.926,51 €	53.996,68 €	2.184.923,19 €
2010	2.004.074,37 €	54.927,56 €	2.059.001,93 €
2011	2.083.627,30 €	57.975,44 €	2.141.602,74 €
2012	2.182.598,89 €	61.272,40 €	2.243.871,29 €
2013	2.355.539,31 €	61.967,59 €	2.417.506,90 €
2014	2.520.470,00 €	63.940,55 €	2.584.410,55 €
2015	2.637.443,24 €	79.832,16 €	2.717.275,40 €
2016	2.792.858,31 €	81.535,92 €	2.874.394,23 €
2017	3.037.430,89 €	101.975,38 €	3.139.406,27 €
2018	3.185.412,27 €	152.580,06 €	3.337.992,33 €
2019	3.396.725,36 €	167.778,93 €	3.564.504,29 €
2020	3.237.392,82 €	184.758,59 €	3.422.151,41 €
2021	3.357.341,20 €	197.099,83 €	3.554.441,03 €
2022	3.379.998,05 €	173.981,44 €	3.553.979,49 €
2023 Plan	3.604.010,00 €	179.150,00 €	3.783.160,00 €
2024 Plan	3.814.900,00 €	198.870,00 €	4.013.770,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land Erträge / Aufwendungen

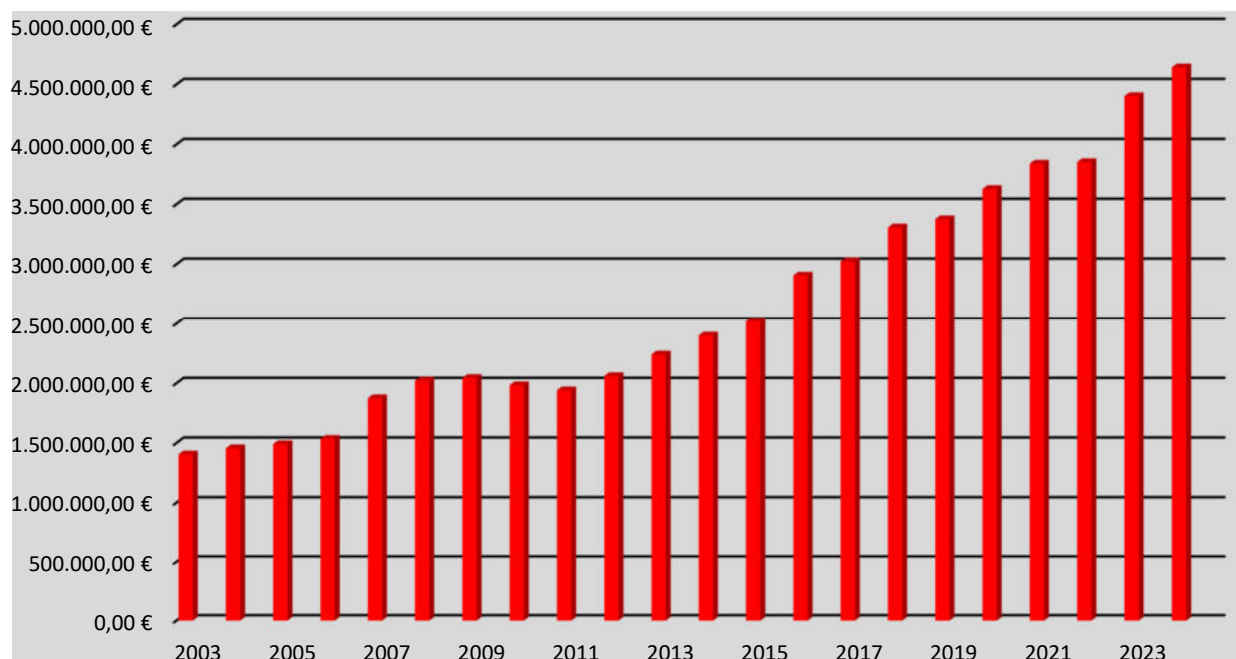
Jahr	Schlüssel- zuweisung	Investitions- pauschale	Kompensa- tionspauschale	Familienleis- tungsausgl.	Gew.St.-/ Heimatumlage	Ergebnis
2003	810.162,00 €	45.000,00 €	0,00 €	107.533,16 €	-185.728,63 €	776.966,53 €
2004	664.459,00 €	45.000,00 €	0,00 €	95.345,03 €	-84.750,44 €	720.053,59 €
2005	751.029,00 €	45.000,00 €	0,00 €	93.725,10 €	-84.859,34 €	804.894,76 €
2006	777.202,00 €	51.000,00 €	0,00 €	103.185,35 €	-96.462,16 €	834.925,19 €
2007	1.069.974,00 €	61.000,00 €	0,00 €	126.863,16 €	-76.263,06 €	1.181.574,10 €
2008	1.000.779,00 €	58.000,00 €	0,00 €	137.640,00 €	-121.435,75 €	1.074.983,25 €
2009	837.326,00 €	48.000,00 €	0,00 €	139.820,00 €	-111.003,15 €	914.142,85 €
2010	553.693,00 €	45.000,00 €	0,00 €	147.084,00 €	-86.630,09 €	659.146,91 €
2011	625.972,00 €	45.000,00 €	-53.123,01 €	151.410,00 €	-85.302,69 €	683.956,30 €
2012	884.978,00 €	45.000,00 €	-57.904,30 €	171.659,99 €	-144.531,29 €	899.202,40 €
2013	939.109,00 €	45.000,00 €	-78.726,30 €	187.109,39 €	-140.713,76 €	951.778,33 €
2014	874.157,00 €	45.000,00 €	-76.338,14 €	182.328,82 €	-128.599,58 €	896.548,10 €
2015	872.325,00 €	45.000,00 €	-81.329,04 €	192.698,56 €	-126.927,21 €	901.767,31 €
2016	1.305.024,00 €	0,00 €	0,00 €	188.926,87 €	-116.580,87 €	1.377.370,00 €
2017	1.546.419,00 €	0,00 €	0,00 €	205.556,57 €	-143.278,02 €	1.608.697,55 €
2018	1.701.330,00 €	0,00 €	0,00 €	216.696,01 €	-152.637,20 €	1.765.388,81 €
2019	1.503.306,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-241.389,14 €	1.484.030,27 €
2020	1.498.316,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-314.731,17 €	1.405.698,24 €
2021	961.637,00 €	0,00 €	0,00 €	214.883,99 €	-221.685,66 €	954.835,33 €
2022	1.606.256,00 €	0,00 €	0,00 €	221.652,00 €	-221.083,96 €	1.606.824,04 €
2023 Plan	1.971.630,00 €	47.000,00 €	0,00 €	228.300,00 €	-231.480,00 €	2.015.450,00 €
2024 Plan	1.757.930,00 €	42.000,00 €	0,00 €	233.600,00 €	-252.000,00 €	1.781.530,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich KREIS Erträge / Aufwendungen

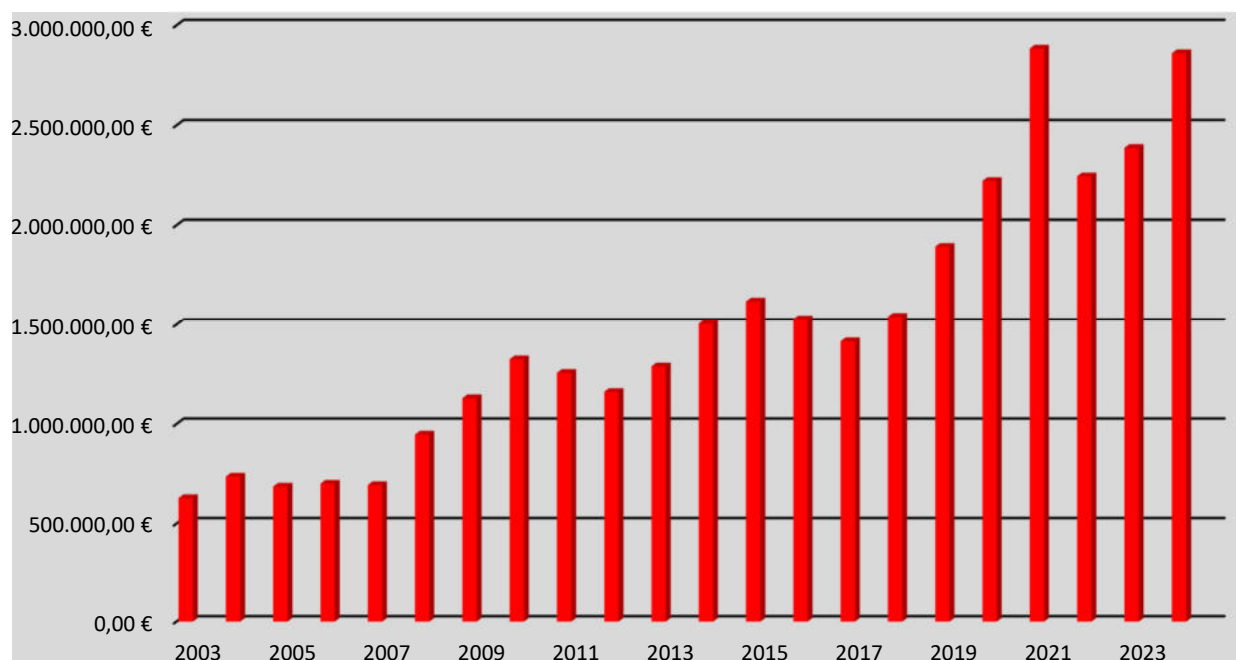
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Kreisausgleichs- stock	Ergebnis
2003	-1.283.451,41 €	-247.412,32 €	125.273,00 €	-1.405.590,73 €
2004	-1.313.480,76 €	-241.559,68 €	98.503,00 €	-1.456.537,44 €
2005	-1.325.070,11 €	-232.979,36 €	66.666,66 €	-1.491.382,81 €
2006	-1.362.729,10 €	-239.600,72 €	66.666,66 €	-1.535.663,16 €
2007	-1.363.929,25 €	-577.995,86 €	66.666,66 €	-1.875.258,45 €
2008	-1.467.416,54 €	-621.850,94 €	66.666,66 €	-2.022.600,82 €
2009	-1.505.937,04 €	-638.175,00 €	100.000,00 €	-2.044.112,04 €
2010	-1.407.767,15 €	-676.702,98 €	100.000,00 €	-1.984.470,13 €
2011	-1.284.412,39 €	-756.820,90 €	100.000,00 €	-1.941.233,29 €
2012	-1.511.567,24 €	-649.436,50 €	100.000,00 €	-2.061.003,74 €
2013	-1.633.066,01 €	-708.536,67 €	100.000,00 €	-2.241.602,68 €
2014	-1.724.724,31 €	-776.751,31 €	100.000,00 €	-2.401.475,62 €
2015	-1.839.391,79 €	-781.210,61 €	100.000,00 €	-2.520.602,40 €
2016	-1.950.255,00 €	-956.370,00 €	0,00 €	-2.906.625,00 €
2017	-2.029.590,00 €	-995.274,00 €	0,00 €	-3.024.864,00 €
2018	-2.172.590,00 €	-1.134.870,00 €	0,00 €	-3.307.460,00 €
2019	-2.217.901,00 €	-1.158.539,00 €	0,00 €	-3.376.440,00 €
2020	-2.450.389,00 €	-1.177.680,00 €	0,00 €	-3.628.069,00 €
2021	-2.491.175,00 €	-1.348.309,00 €	0,00 €	-3.839.484,00 €
2022	-2.429.006,00 €	-1.423.224,00 €	0,00 €	-3.852.230,00 €
2023	-2.818.065,00 €	-1.584.680,00 €	0,00 €	-4.402.745,00 €
2024 Plan	-2.902.690,00 €	-1.739.900,00 €	0,00 €	-4.642.590,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land / Kreis

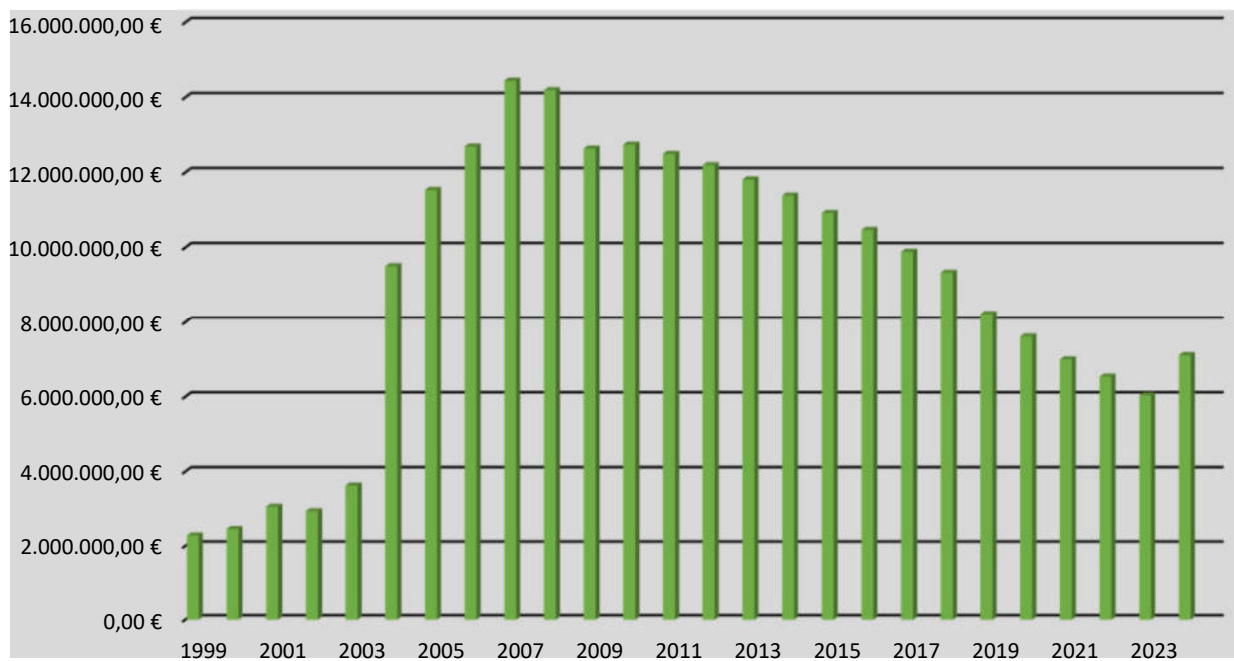
Jahr	Land	Kreis	Ergebnis
2003	776.966,53 €	-1.405.590,73 €	-628.624,20 €
2004	720.053,59 €	-1.456.537,44 €	-736.483,85 €
2005	804.894,76 €	-1.491.382,81 €	-686.488,05 €
2006	834.925,19 €	-1.535.663,16 €	-700.737,97 €
2007	1.181.574,10 €	-1.875.258,45 €	-693.684,35 €
2008	1.074.983,25 €	-2.022.600,82 €	-947.617,57 €
2009	914.142,85 €	-2.044.112,04 €	-1.129.969,19 €
2010	659.146,91 €	-1.984.470,13 €	-1.325.323,22 €
2011	683.956,30 €	-1.941.233,29 €	-1.257.276,99 €
2012	899.202,40 €	-2.061.003,74 €	-1.161.801,34 €
2013	951.778,33 €	-2.241.602,68 €	-1.289.824,35 €
2014	896.548,10 €	-2.401.475,62 €	-1.504.927,52 €
2015	901.767,31 €	-2.520.602,40 €	-1.618.835,09 €
2016	1.377.370,00 €	-2.906.625,00 €	-1.529.255,00 €
2017	1.608.697,55 €	-3.024.864,00 €	-1.416.166,45 €
2018	1.765.388,81 €	-3.307.460,00 €	-1.542.071,19 €
2019	1.484.030,27 €	-3.376.440,00 €	-1.892.409,73 €
2020	1.405.698,24 €	-3.628.029,00 €	-2.222.370,76 €
2021	954.835,33 €	-3.839.484,00 €	-2.884.648,67 €
2022	1.606.824,04 €	-3.852.230,00 €	-2.245.405,96 €
2023 Plan	2.015.450,00 €	-4.402.745,00 €	-2.387.295,00 €
2024 Plan	1.781.530,00 €	-4.642.590,00 €	-2.861.060,00 €





Schuldenstand

Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.	Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.
1999	2.293.007,00 €	2013	11.817.135,05 €
2000	2.468.160,00 €	2014	11.392.519,41 €
2001	3.062.837,00 €	2015	10.925.886,56 €
2002	2.940.926,00 €	2016	10.478.431,13 €
2003	3.624.790,00 €	2017	9.891.566,87 €
2004	9.509.137,00 €	2018	9.332.576,86 €
2005	11.543.348,00 €	2019	8.222.175,22 €
2006	12.697.452,00 €	2020	7.617.306,65 €
2007	14.451.069,00 €	2021	7.003.053,47 €
2008	14.199.594,00 €	2022	6.535.057,06 €
2009	12.640.489,14 €	2023 (vorauss.)	6.044.709,27 €
2010	12.744.929,26 €	2024 (vorauss.)	7.113.116,21 €
2011	12.502.341,02 €		
2012	12.200.212,88 €		

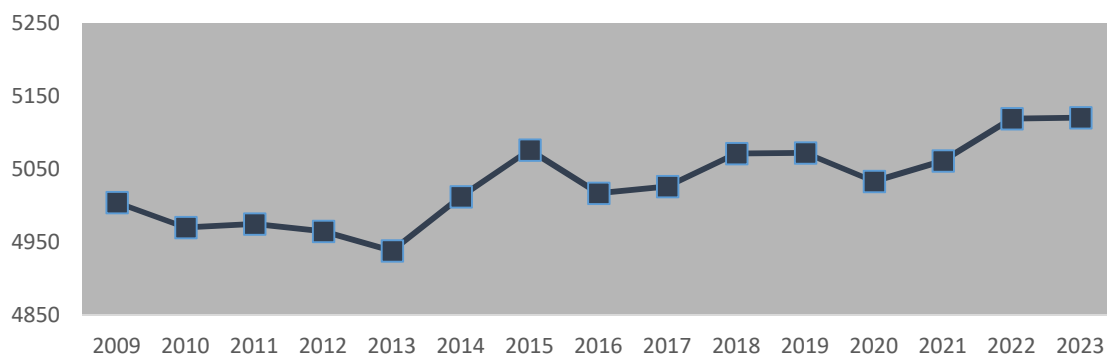




Einwohner - Statistik

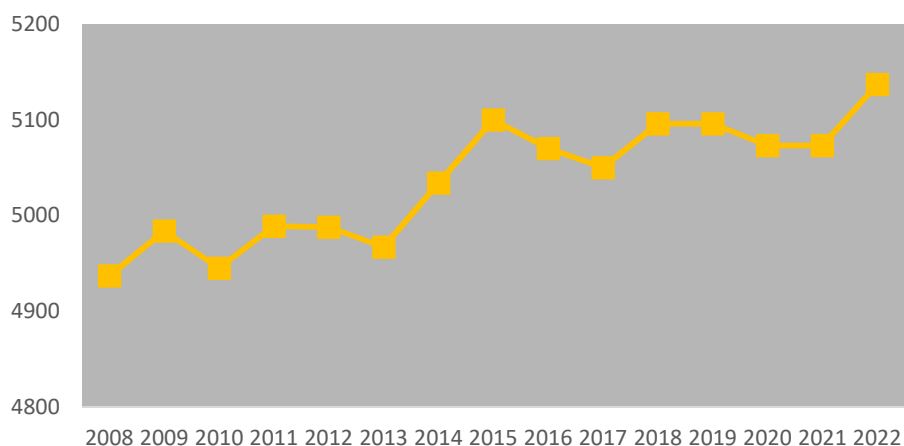
31.12.2009 – 31.10.2023 (nach Hauptwohnsitz, Zahlen ekom21)

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrod	Hoxhohl	Kl.-Bieberau	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Webern	Gesamt
2009	287	679	1.356	953	61	279	362	441	160	251	175	5.004
2010	288	656	1.358	950	65	275	369	432	157	245	175	4.970
2011	277	688	1.357	966	67	272	367	420	150	243	168	4.975
2012	281	675	1.318	990	68	285	363	420	147	252	166	4.965
2013	281	660	1.315	996	67	287	359	429	142	240	162	4.938
2014	291	671	1.333	1.026	70	283	359	421	148	243	167	5.012
2015	284	691	1.324	1.099	65	283	363	408	146	247	166	5.076
2016	281	690	1.308	1.043	65	288	361	399	169	250	163	5.017
2017	299	695	1.286	1.046	66	287	364	399	164	255	165	5.026
2018	289	713	1.297	1.064	64	279	366	409	160	263	167	5.071
2019	306	710	1.282	1.080	62	284	353	397	159	269	170	5.072
2020	300	694	1.272	1.074	59	265	345	405	166	283	170	5.033
2021	302	687	1.270	1.082	56	260	347	428	172	289	168	5.061
2022	307	686	1.293	1.066	56	273	358	446	175	286	173	5.119
2023	354	676	1.277	1.047	56	278	359	441	171	286	175	5.120



Modautal gesamt 31.12.2008 – 31.12.2022 (nach Hauptwohnsitz, HSL)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.945	4.989	4.988	4.967	5.034	5.100	5.070	5.050	5.096	5.096	5.064	5.073	5.137





Datenblatt für Modautal zum demografischen Wandel

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (10/2023), Berechnung der Hessen Agentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind hier beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

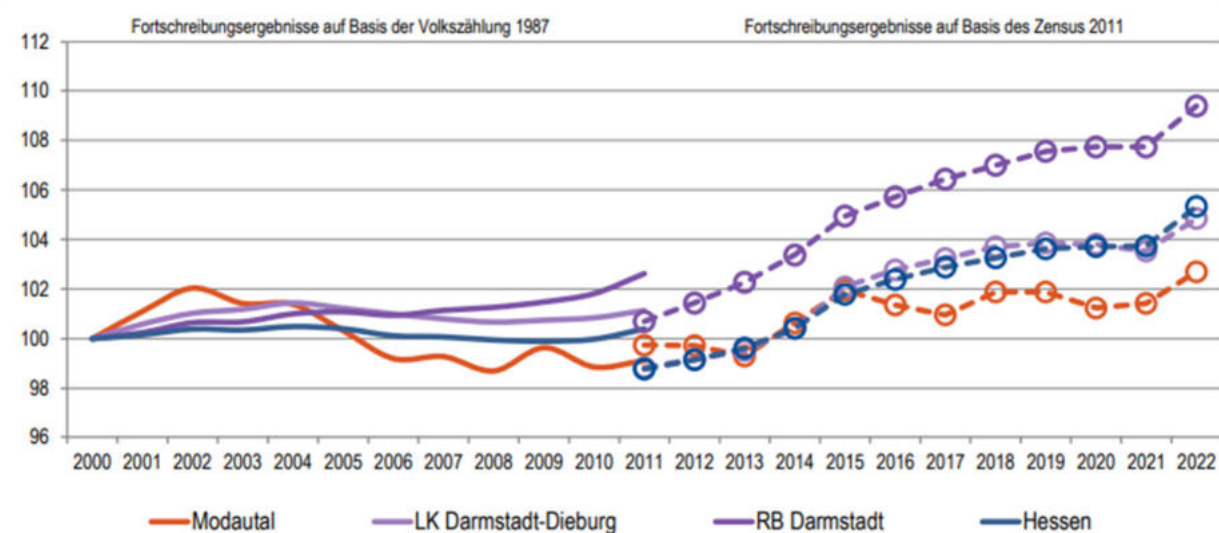
Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



Gemeindedatenblatt: Modautal (432013)

Die Gemeinde Modautal liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 5.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Darmstadt.

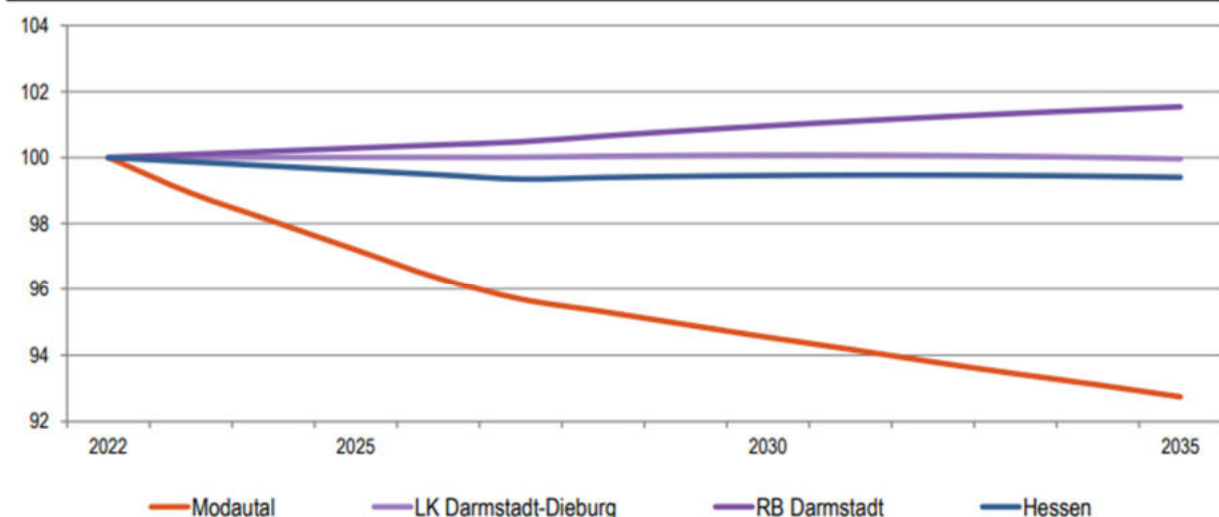
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

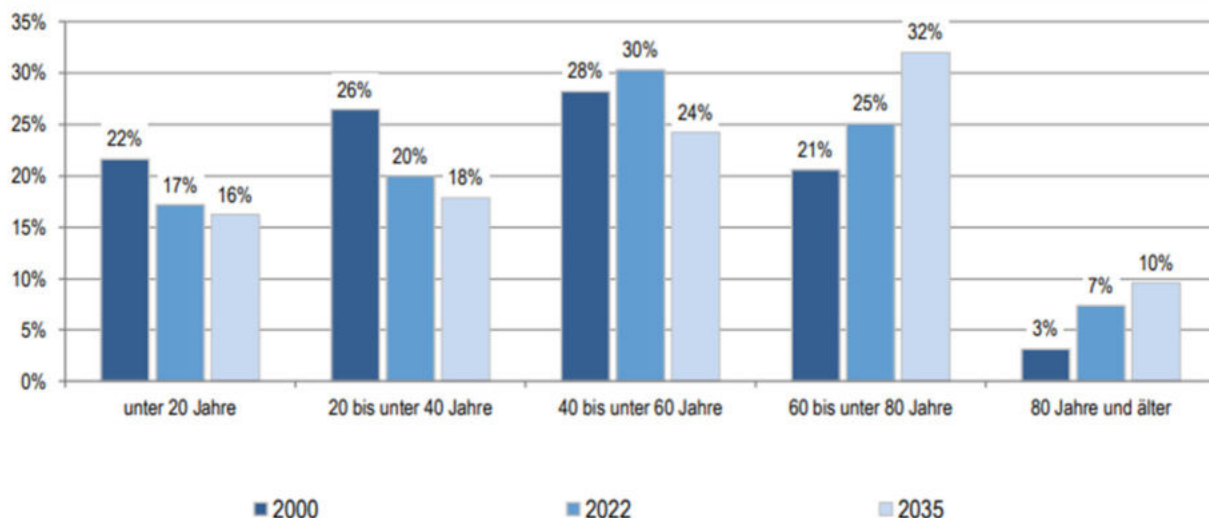
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	286,8	3.737,6	6.068,1
2022	5,1	300,7	4.088,1	6.391,4
2025	5,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	4,8	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-3,5%	-0,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-3,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2022-2035	-7,3%	0,0%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-0,9%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,1	41,2	41,1
2022	46,9	44,5	43,5	44,0
2025	47,9	45,4	44,4	44,9
2035	50,0	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

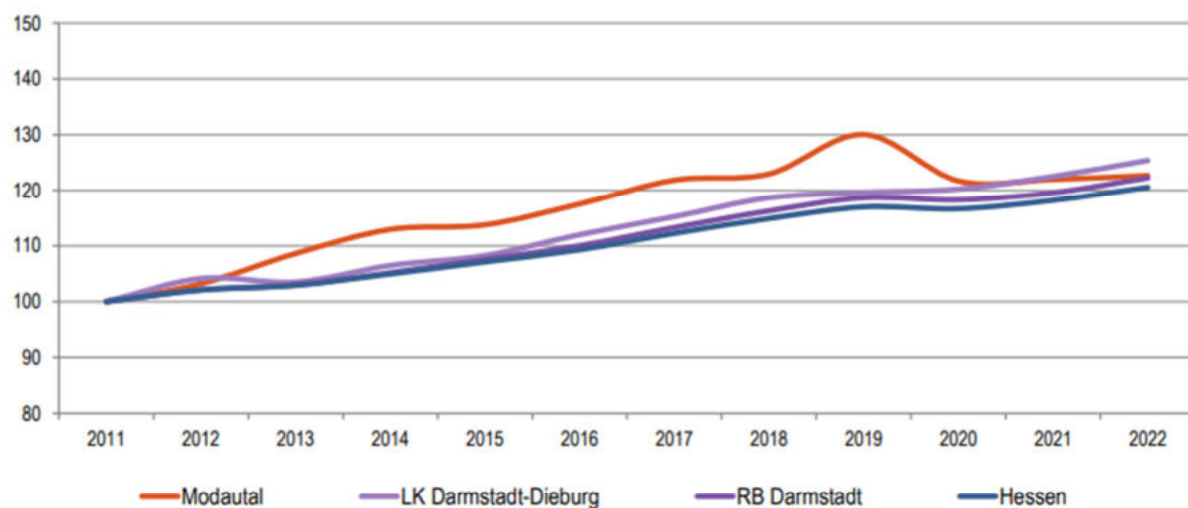


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

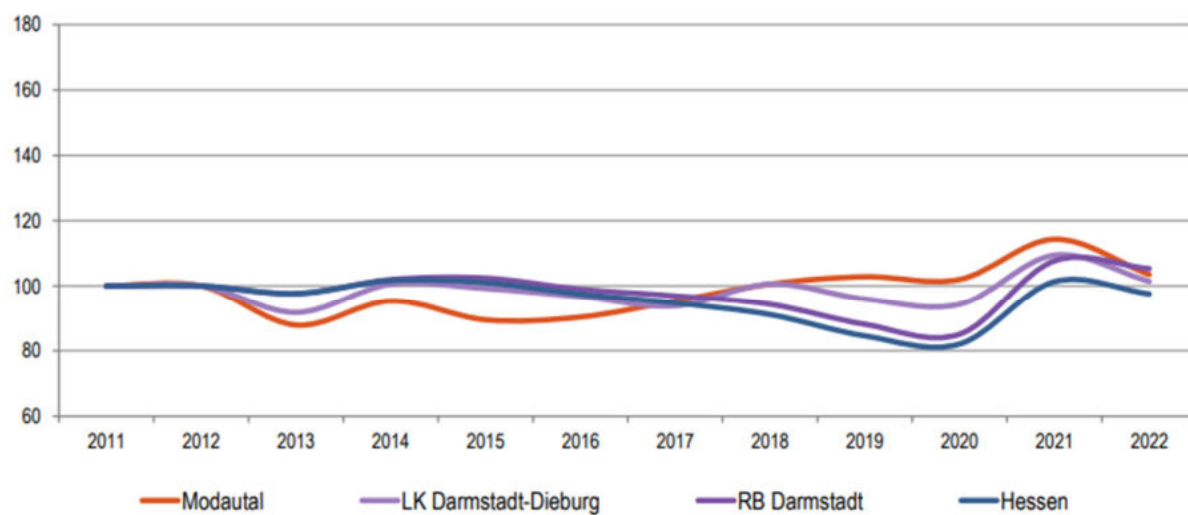


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	882	81.080	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+22,7%	+25,4%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	60,9%	66,6%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	39,1%	33,4%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	132	13.051	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-24,6%	-18,4%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

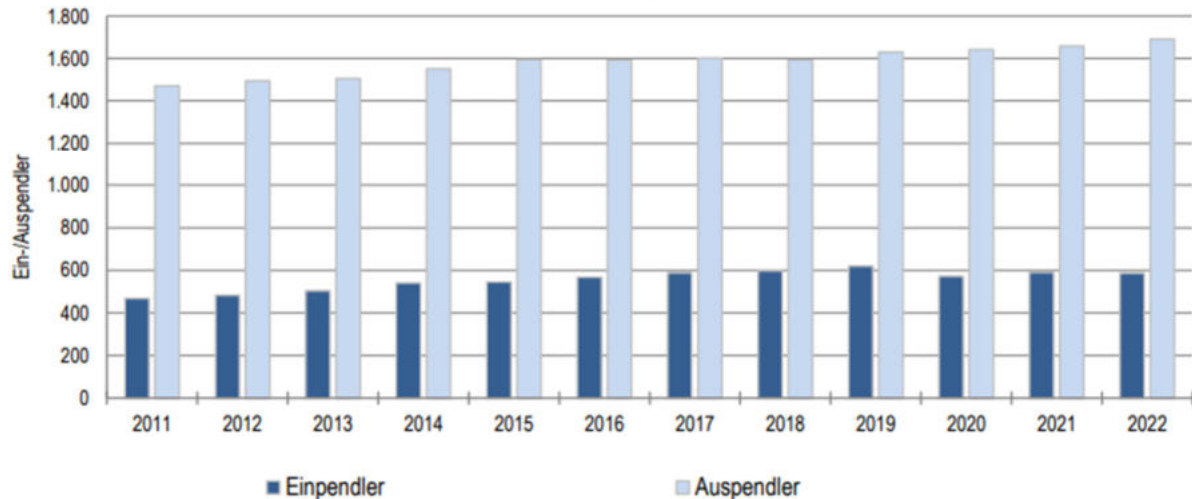
		Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	43,5%	32,8%	20,8%	25,1%
	2022	31,5%	30,3%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	10,6%	28,3%	25,2%	24,1%
	2022	9,2%	26,9%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	3,8%	15,7%	30,9%	25,2%
	2022	10,5%	17,2%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	41,6%	22,2%	22,8%	25,3%
	2022	46,7%	24,4%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,6%	1,0%	0,3%	0,4%
	2022	2,0%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Modautal von 2011 bis 2022

Modautal besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	801	421	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	37%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	162	456	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.248	2.373	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,3	139	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+4,5%	+6,6%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,5	48,7	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,2%	+5,7%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,3	529	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.981	1.761	4.619	4.658

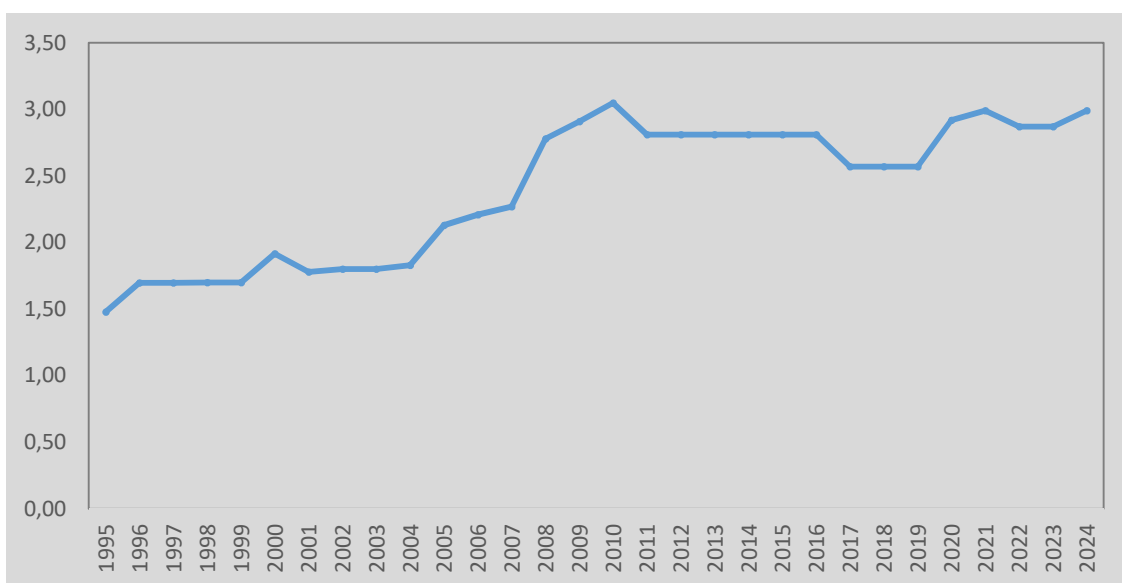
¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.



**Entwicklung der Gebührensätze (inkl. MwSt 7%)
-Wasserversorgung-**

01.01.1995 - 31.12.1995	2,89	DM	01.01.2012 - 31.12.2012	2,81	EUR
01.01.1996 - 31.12.1999	3,32	DM	01.01.2013 - 31.12.2013	2,81	EUR
01.01.2000 - 31.12.2000	3,75	DM	01.01.2014 - 31.12.2014	2,81	EUR
01.01.2001 - 31.12.2001	3,48	DM	01.01.2015 - 31.12.2015	2,81	EUR
01.01.2002 - 31.12.2003	1,80	EUR	01.01.2016 - 31.12.2016	2,81	EUR
01.01.2004 - 31.12.2004	1,83	EUR	01.01.2017 - 31.12.2017	2,57	EUR
01.01.2005 - 31.12.2005	2,13	EUR	01.01.2018 - 31.12.2018	2,57	EUR
01.01.2006 - 31.12.2006	2,21	EUR	01.01.2019 - 31.12.2019	2,57	EUR
01.01.2007 - 31.12.2007	2,27	EUR	01.01.2020 - 31.12.2020 (5%)	2,92	EUR
01.01.2008 - 31.12.2008	2,78	EUR	01.01.2021 - 31.12.2021	2,99	EUR
01.01.2009 - 31.12.2009	2,91	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022	2,87	EUR
01.01.2010 - 31.12.2010	3,05	EUR	01.01.2023 - 31.12.2023	2,87	EUR
01.01.2011 - 31.12.2011	2,81	EUR	01.01.2024 - 31.12.2024	2,99	EUR



Für die Bereithaltung der Wasserversorgungsanlagen wird eine Grundgebühr erhoben. Seit dem 01.01.2011 bestimmt sie sich bei Grundstücken mit Wasserzählern für jeden Anschluss nach der Größe der inneren Durchlaufstärke der Wasserzähler.

Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Kalendermonat bei Wasserzählern mit Durchfluss (Q3) bzw. mit Nenndurchfluss (Qn):

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h	Gebühren pro Monat (inkl. 7% MwSt.)
Qn 2,5	Q3=4	9,30 €
Qn 6	Q3=10	22,31 €
Qn 10	Q3=16	37,18 €
> Qn 10	> Q3=16	74,35 €

Ist ein Grundstück ohne Wasserzähler an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen, beträgt die Grundgebühr 4,65 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.



Entwicklung der Gebührensätze -Abwasserbeseitigung

		TOK	
01.01.1995 – 31.12.1995	6,00 DM	4,45 DM	
01.01.1996 – 31.12.1997	6,90 DM	4,60 DM	
01.01.1998 – 31.12.1998	6,65 DM	4,35 DM	
01.01.1999 – 31.12.1999	6,25 DM	3,95 DM	
01.01.2000 – 31.12.2000	7,50 DM	4,30 DM	
01.01.2001 – 31.12.2001	7,90 DM	4,02 DM	
01.01.2002 – 31.12.2004	4,05 €		2,00 €
01.01.2005 - 31.12.2005	4,43 €		4,82 € (Einr. I a)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €		4,82 € (Einr. I b)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €		2,00 € (Einr. II)
01.01.2006 – 31.12.2006	wie 2005		
01.01.2007 – 31.12.2007	wie 2005		
01.01.2008 – 31.12.2008	4,48 € bzw. 7,14 €		
01.01.2009 – 31.12.2009	5,37 € bzw. 8,13 €		
01.01.2010 – 31.12.2010	6,33 € bzw. 8,22 €		

Zum 01.01.2011 wurde eine gesplittete Abwassergebühr (für Niederschlags- und Schmutzwasser) eingeführt. Seitdem haben sich die Gebührensätze wie folgt

01.01.2011 – 31.12.2011	0,42 EUR bzw. 0,77 EUR pro m ²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m ³
01.01.2012 – 31.12.2012	0,47 EUR bzw. 0,82 EUR pro m ²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m ³
01.01.2013 – 31.12.2013	0,50 EUR bzw. 0,80 EUR pro m ²	5,91 EUR bzw. 6,78 EUR pro m ³
01.01.2014 – 31.12.2014	0,50 EUR bzw. 0,78 EUR pro m ²	6,08 EUR bzw. 6,87 EUR pro m ³
01.01.2015 – 31.12.2015	0,49 EUR bzw. 0,72 EUR pro m ²	6,02 EUR bzw. 6,70 EUR pro m ³
01.01.2016 – 31.12.2016	0,67 EUR pro m ²	5,94 EUR pro m ³
01.01.2017 – 31.12.2017	0,68 EUR pro m ²	5,90 EUR pro m ³
01.01.2018 – 31.12.2018	0,68 EUR pro m ²	5,76 EUR pro m ³
01.01.2019 – 31.12.2019	0,68 EUR pro m ²	5,76 EUR pro m ³
01.01.2020 – 31.12.2020	0,73 EUR pro m ²	5,98 EUR pro m ³
01.01.2021 – 31.12.2021	0,73 EUR pro m ²	5,98 EUR pro m ³
01.01.2022 – 31.12.2022	0,76 EUR pro m ²	6,10 EUR pro m ³
01.01.2023 – 31.12.2023	0,76 EUR pro m ²	6,10 EUR pro m ³
01.01.2024 – 31.12.2024	0,87 EUR pro m ²	6,99 EUR pro m ³

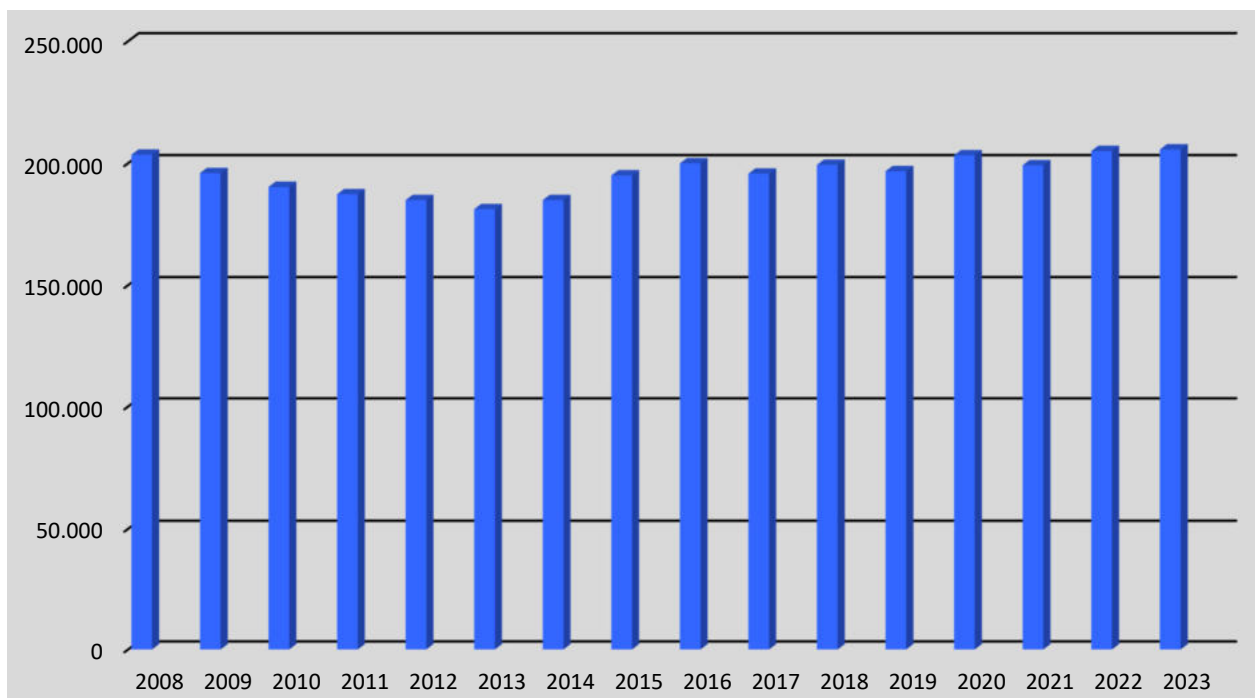
Zum 01.01.2016 wurde eine Abwassergrundgebühr eingeführt. Sie bemisst sich nach der Zählergröße. Sie beträgt pro Kalendermonat bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss in cbm je Stunde:

Nenndurchfluss (Qn) in m ³ /h	Dauerdurchfluss (Q3) in m ³ /h	Gebühren pro Monat
Qn 2,5	Q3=4	5,00 €
Qn 6	Q3=10	12,00 €
Qn 10	Q3=16	20,00 €



Verbrauchsstatistik – Wasserverbrauch cbm

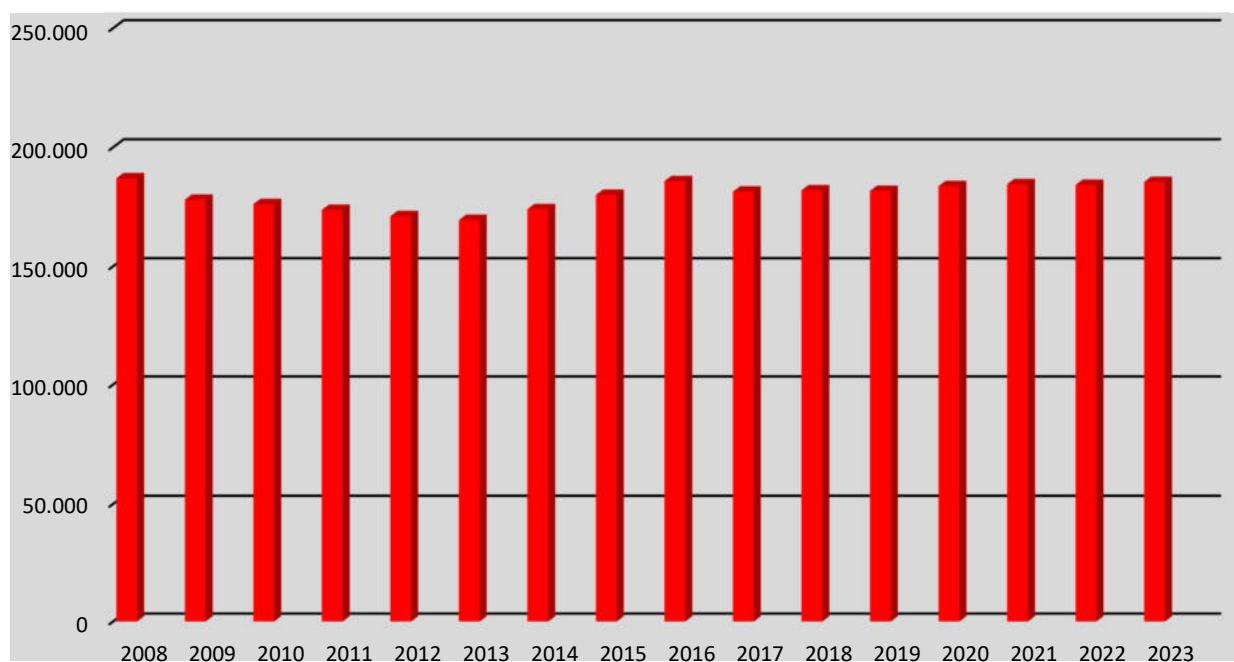
	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.- Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	10.739	37.904	49.871	37.003	5.105	11.349	16.881	18.404	6.729	9.477	203.462
2009	10.749	35.469	47.424	36.359	5.444	10.654	16.180	19.549	5.880	8.226	195.934
2010	10.004	31.964	48.525	36.105	5.020	10.475	15.779	17.892	6.162	8.336	190.262
2011	10.688	30.511	47.848	36.459	5.159	9.374	16.392	16.971	5.829	8.033	187.264
2012	10.163	33.753	45.366	35.221	4.742	9.457	16.335	16.394	5.475	7.946	184.852
2013	9.865	31.144	45.092	35.630	5.013	10.191	15.339	15.852	5.766	7.258	181.150
2014	9.999	30.401	47.015	36.668	4.664	10.266	16.088	16.494	5.690	7.582	184.867
2015	10.447	31.520	49.455	40.103	4.658	10.028	17.710	16.959	5.749	8.354	194.983
2016	10.314	34.252	48.415	42.734	4.167	10.623	18.246	16.857	6.412	7.890	199.910
2017	10.739	33.488	4.759	39.869	4.188	10.371	16.833	17.436	6.761	8.069	152.513
2018	10.917	33.835	49.515	40.677	4.242	9.667	18.480	16.341	6.798	8.846	199.318
2019	11.136	32.262	49.036	39.203	4.211	10.234	18.745	16.286	6.758	8.834	196.705
2020	10.894	31.428	51.137	41.947	4.230	10.806	18.176	17.469	7.158	10.007	203.252
2021	10.618	32.632	50.231	39.595	4.034	9.629	17.843	18.083	6.627	9.882	199.174
2022	10.662	32.994	51.826	40.846	4.135	10.079	18.912	18.355	7.043	10.139	204.991
2023 vorl.	11.862	32.959	51.013	40.858	4.135	10.079	19.039	18.450	7.001	10.235	205.631





Verbrauchsstatistik – Abwasser cbm

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.- Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	9.624	36.249	47.537	35.401	2.167	10.266	14.747	16.346	6.004	8.622	186.963
2009	10.716	33.773	44.878	34.070	2.195	9.604	14.463	15.571	5.417	7.273	177.960
2010	9.870	30.326	46.099	34.798	2.212	9.442	14.331	15.452	5.874	7.707	176.111
2011	10.489	28.877	44.929	35.138	234	9.007	14.478	15.273	5.677	7.486	171.588
2012	10.022	30.263	43.883	33.880	2.192	9.048	14.303	14.793	5.382	7.286	171.052
2013	9.751	29.146	43.479	34.043	2.267	9.685	13.793	14.967	5.521	6.774	169.426
2014	9.902	29.002	44.744	35.682	2.183	9.592	14.541	15.705	5.533	7.111	173.995
2015	10.070	29.445	46.590	37.859	2.226	9.067	15.623	15.921	5.489	7.722	180.012
2016	10.206	31.886	46.441	39.091	2.161	10.049	16.215	15.927	6.246	7.551	185.773
2017	10.585	31.062	46.078	37.982	2.124	9.777	15.147	15.861	6.501	7.781	182.898
2018	10.501	30.733	46.084	37.888	2.074	8.872	16.159	15.149	6.455	8.012	181.927
2019	10.944	29.863	46.517	37.363	2.050	9.101	15.970	15.250	6.545	8.057	181.660
2020	10.326	28.356	46.662	38.753	2.320	10.048	16.064	15.535	6.679	8.905	183.648
2021	10.333	29.970	46.637	37.993	2.270	9.169	16.019	16.542	6.394	9.141	184.468
2022	10.194	29.666	46.237	37.985	2.113	9.397	16.120	16.630	6.717	9.134	184.193
2023 vorl.	11.311	29.648	46.004	37.979	2.178	9.438	16.206	16.722	6.651	9.301	185.438





Realsteuerhebesätze in v. H. Haushaltsjahr 2023 Landkreis Darmstadt-Dieburg

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Alsbach-Hähnlein	445	445	380
Babenhausen	370	495	390
Bickenbach	465	455	400
Dieburg	450	450	380
Eppertshausen	0	435	380
Erzhausen	480	630	400
Fischbachtal	340	490	380
Griesheim	515	515	390
Groß-Bieberau	350	490	385
Groß-Umstadt	400	525	385
Groß-Zimmern	350	400	380
Messel	390	600	380
Modautal	500	500	380
Mühltal	350	550	380
Münster	428	528	380
Ober-Ramstadt	500	500	390
Otzberg	640	595	390
Pfungstadt	490	490	400
Reinheim	450	450	385
Roßdorf	440	500	395
Schaafheim	430	500	380
Seeheim-Jugenheim	500	850	390
Weiterstadt	450	450	375
Durchschnitt	423	515	386

Realsteuerhebesätze in v. H. Haushaltsjahr 2023 direkte Nachbarkommunen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Lautertal	570	850	390
Lindenfels	350	870	390
Groß-Bieberau	350	490	385
Fischbachtal	340	490	380
Ober-Ramstadt	500	500	390
Mühltal	350	550	380
Seeheim-Jugenheim	500	850	390
Durchschnitt	423	657	386





3. Gesamthaushalte



Haushaltsvermerk:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1010	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1
1020	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 2
1060	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 3, 4 und 5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66-, 791, 794-	Abschreibungen
2010	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1
2020	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3060 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 2
2060	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3080 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 3, 4 und 5
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3010	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1
3020	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 2
3060	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 3, 4 und 5
4020	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 2
4060	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 4 und 5
<p>Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden. Steuermehrerträge sind von der Regelung ausgenommen (Ausnahme: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage).</p>		



Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.090,41	316.090	275.640	278.398	281.187	284.006
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.392,18	2.776.970	3.083.405	2.900.277	2.958.295	3.017.477
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.396,87	78.590	81.470	98.077	89.892	85.094
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.092.278,70	6.413.120	6.781.010	7.215.680	7.544.020	7.808.590
6	547	Erträge aus Transferleistungen	222.452,00	228.300	233.600	239.440	245.430	251.570
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.464.716,76	2.690.190	2.594.590	2.999.853	3.107.154	3.177.149
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	756.661,86	778.790	791.060	813.410	818.110	822.810
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	287.138,15	333.780	348.110	351.658	355.194	381.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.960.126,93	13.615.830	14.188.885	14.896.793	15.399.282	15.828.619
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.729.232,22	4.443.367	4.684.730	4.708.207	4.731.818	4.755.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.615,08	158.220	123.630	113.992	116.606	119.382
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.974,64	2.732.795	3.178.605	2.955.151	2.968.565	2.985.353
14	66	Abschreibungen	1.673.119,50	1.686.764	1.649.570	1.687.294	1.687.744	1.687.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.355,37	294.030	344.450	346.178	347.921	349.672
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.247.787,85	4.889.660	5.082.490	5.426.101	5.707.104	5.993.576
17	72	Transferaufwendungen	0,00	250	1.050	1.056	1.063	1.070
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318,82	15.125	10.930	4.709	4.725	4.663
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.373.403,48	14.220.211	15.075.455	15.242.688	15.565.546	15.897.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	586.723,45	-604.381	-886.570	-345.895	-166.264	-68.384
21	56-57	Finanzerträge	8.763,32	10.525	11.625	17.893	18.253	18.620
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	130.922,76	145.710	148.590	157.990	143.400	128.430
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-122.159,44	-135.185	-136.965	-140.097	-125.147	-109.810
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.968.890,25	13.626.355	14.200.510	14.914.686	15.417.535	15.847.239
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.504.326,24	14.365.921	15.224.045	15.400.678	15.708.946	16.025.433
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	464.564,01	-739.566	-1.023.535	-485.992	-291.411	-178.194
27	59	Außerordentliche Erträge	328.760,31	147.970	712.250	540	550	566
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.005,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	280.754,53	147.970	712.250	540	550	566
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	745.318,54	-591.596	-311.285	-485.452	-290.861	-177.628

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis





Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.699,24	321.090	280.640	283.398	286.187	312.163
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.814,05	2.776.620	3.083.155	2.900.022	2.958.033	3.017.208
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.131,81	78.590	81.470	98.077	89.892	85.094
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.781.207,59	6.413.120	6.781.010	7.215.680	7.544.020	7.808.590
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	223.381,03	228.300	233.600	239.440	245.430	251.570
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.510.548,93	2.654.772	2.606.392	3.027.683	3.135.419	3.205.856
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600,73	10.525	11.625	17.893	18.253	18.620
8	813, 828, 829999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	329.297,11	323.250	340.060	343.462	346.900	350.374
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.050.680,49	12.806.267	13.417.952	14.125.655	14.624.134	15.049.475
10	830	Personalauszahlungen	3.761.917,13	4.443.367	4.684.730	4.708.207	4.731.818	4.755.543
11	831	Versorgungsauszahlungen	75.095,08	70.950	83.300	78.632	79.026	79.422
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.140,50	2.725.645	3.175.445	2.951.974	2.965.370	2.982.140
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	250	1.050	1.056	1.063	1.070
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	223.026,43	294.030	344.450	346.178	347.921	349.672
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.256.412,94	4.889.660	5.082.490	5.426.101	5.707.104	5.993.576
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.747,18	139.510	142.390	151.790	137.200	122.230
17	837, 848, 849999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.552,95	15.125	10.930	4.709	4.725	4.663
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.857.892,21	12.578.537	13.524.785	13.668.647	13.974.227	14.288.316
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.192.788,28	227.730	-106.833	457.008	649.907	761.159
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	472.503,84	1.117.902	1.457.672	1.968.402	179.702	14.702
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.382,67	147.970	712.250	540	550	566
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	617.886,51	1.265.872	2.169.922	1.968.942	180.252	15.268
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.097,36	1.064.500	1.340.780	545.000	245.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.518,56	3.005.000	3.753.320	556.530	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.977,56	161.400	324.720	102.500	97.500	97.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	137.982,22	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.254.575,70	4.244.900	5.433.120	1.218.330	356.800	111.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-636.689,19	-2.979.028	-3.263.198	750.612	-176.548	-96.532
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	556.099,09	-2.751.298	-3.370.031	1.207.620	473.359	664.627
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.523,21	0	1.550.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	536.519,62	508.870	571.205	644.355	648.365	660.335
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	-467.996,41	-508.870	978.795	-644.355	-648.365	-660.335
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	88.102,68	-3.260.168	-2.391.236	563.265	-175.006	4.292



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	829000- 829998, 8299992- 8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	2.839.007,88	0	0	0	0	0
36	849000- 849998, 8490002- 8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	2.851.268,04	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-12.260,16	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.502.023,02	3.577.800	2.517.100	125.864	689.129	514.123
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	75.842,52	-3.260.168	-2.391.236	563.265	-175.006	4.292
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	3.577.865,54	317.632	125.864	689.129	514.123	518.415
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								



4.1 Teilhaushalt

Budget I Allgemeine Verwaltung

Dem Budget I zugeordnete Produkte

01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Brand- und Katastrophenschutz
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Sonnenblume (Brandau)
06120	Kinderbetreuung Pfiffikus (Ernsthofen)
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Löwenzahn (Ernsthofen)
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.540	222.490	83.211,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.730	308.450	296.924,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.740	64.730	87.933,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	814.960	669.660	721.479,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.735	81.490	73.247,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	91.800	77.470	106.376,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.798.505	1.424.290	1.369.972,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.348.260	3.028.947	2.533.477,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.630	158.220	105.615,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.275	1.072.985	920.145,43
14	66	Abschreibungen	258.155	277.130	240.020,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.740	289.320	209.955,37
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.050	250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.920	1.660,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.509.930	4.828.772	4.010.873,85
20		Verwaltungsergebnis	-3.711.425	-3.404.482	-2.640.901,43
21	56-57	Finanzerträge	9.000	9.500	9.120,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.000	9.500	9.120,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.702.425	-3.394.982	-2.631.780,68
25	59	Außerordentliche Erträge	370.530	500	67.563,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.530,74
27		Außerordentliches Ergebnis	370.530	500	54.033,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.331.895	-3.394.482	-2.577.747,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.760	200.200	213.763,61
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.970	345.300	328.563,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.210	-145.100	-114.799,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.451.105	-3.539.582	-2.692.547,33

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.170	0	800.000	219.472,57	2.220.330,00	390.470,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	370.530	0	500	230,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.370.700	0	800.500	219.702,57	2.220.330,00	390.470,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	63.000	6.937,08	0,00	9.840,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535.000	0	2.250.000	581.730,61	5.720.900,00	2.679.370,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.350	0	105.900	61.437,06	73.000,00	33.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.770.350	0	2.418.900	650.104,75	5.793.900,00	2.722.210,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.399.650	0	-1.618.400	-430.402,18	-3.573.570,00	-2.331.740,00	



Produktstruktur		
Produktgruppe	01	Interne Verwaltung
Produktbereich	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	01110	Gemeindeorgane

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Terminierung, Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien
- Geschäftsstelle des Vorsitzenden der Gemeindevertreter und seiner Stellvertreter sowie der Ortsvorsteher
- Organisation von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Gremien z.B. Bürgerversammlungen, parlamentarische Abende etc.
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten, z.B. Änderung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnungen sowie der Entschädigungssatzung
- Ehrung von Mandatsträgern
- Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen nach der Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit den kommunalen Gremien
- Unterstützung der kommunalen Gremien bei der politischen Willensbildung
- Repräsentationsaufgaben

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Sach- und Dienstleistungen

Zielgruppe:

Mandatsträger, Bürger, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Motivation für das Ehrenamt, Anerkennung von erbrachten Leistungen

- Termingerechter Versand aller Sitzungsunterlagen der Gemeindevertreter- sowie Gemeindevorstandssitzungen in 100% der Fälle
- Zeitnahe Protokollierung der Sitzung und Information der Öffentlichkeit (Veröffentlichung im Internet spätestens nach 6 Wochen)



<u>Anzahl der Sitzungen</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gemeindevertretung	6	6	5	7
Haupt- & Finanzausschuss	6	5	5	7
Bau- & Umweltausschuss	6	5	4	6
SSK Ausschuss	1	2	2	3
Ältestenrat	2	1	3	1
Gemeindevorstand	20	19	12	17
Ehe- & Altersjubilare	89	137	128	127
Neugeborene im Modautal	43	37	29	31

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.590	149.460	122.672,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.240	97.120	53.054,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.860	28.610	14.987,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.690	275.190	190.714,73
20		Verwaltungsergebnis	-245.690	-275.190	-190.708,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.690	-275.190	-190.708,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-245.690	-275.190	-190.708,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.460	15.930	13.837,04
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.790	0	15.723,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	670	15.930	-1.886,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.020	-259.260	-192.594,74

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höfler
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01210	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, TVöD, Hessisches Beamten-gesetz, BGB u.a.

Produktmerkmale
Überwiegend Pflichtaufgaben, in Teilen freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen
- Allg. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Schaffung und Anpassung des Satzungsrechts
- Organisation der Verwaltung, Koordination und Integration der verschiedenen Arbeitsbereiche
- Bekanntmachungsorgan, Modautal Nachrichten, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit
- Datenschutz
- Dienstanweisungen
- Übertragung besonderer Befugnisse (insb. allg. Unterschrifts- und Vertretungsbefugnisse, Dienstsiegel)
- Allg. Angelegenheiten des Vergabewesens, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ortsgerichtsangelegenheiten
- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Personalrat
- Personalbeschaffung/-einsatz, Grundsätze d. Personalführung, Disziplinarverf., Personalkostenplanung
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen, insbesondere Einstellung, Ernennung, Beförderung
- Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse
- Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Besoldung, Statistik
- Reisekosten, Arbeitsschutz, Frauenförderplan
- elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Bereitstellung der Fachliteratur
- Widerspruchsbearbeitung
- Verwaltungsdigitalisierung, OZG
- Telefonanlage, Dienstfahrzeug sowie Einrichtung, Ausstattung und Reinigung des Verwaltungsgebäudes
- Allg. Versicherungswesen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Interne Abteilungen und Mitarbeiter*innen



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	3.473,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.980	5.230	4.140,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.480	6.730	7.619,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.810	280.760	244.763,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.390	61.100	52.560,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.770	110.420	110.283,70
14	66	Abschreibungen	8.280	4.570	3.904,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	790,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.040	457.640	412.302,84
20		Verwaltungsergebnis	-488.560	-450.910	-404.682,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-488.560	-450.910	-404.682,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.560	-450.910	-404.682,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.190	75.490	95.944,09
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.150	6.000	10.437,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.040	69.490	85.506,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.520	-381.420	-319.176,21

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	------------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.500	0	5.000	11.025,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.500	0	5.000	11.025,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500	0	-5.000	-11.025,70	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01220	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HKO, GemHVO, GemKVO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Nachtragshaushaltsplanes mit Anlagen
- Betreuung der bewirtschaftenden Abteilungen bei der Ausführung des Haushaltsplanes
- Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Berichtswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung der Darlehen, Kreditmanagement
- Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens zur Veranlagung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wassergebühren und Abwassergebühren
- Ausstellung von Verzichtserklärung
- Steuer- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung
- Kassenverwaltung
- Erstellung kassenmäßigen Abschlusses
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Statistiken

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Rechnungssteller, Banken, Kreditinstitute, Revisionsamt, Kommunalaufsicht



Ziele und Kennzahlen

- Aufstellung und Einbringung eines Haushaltsplans bis spätestens 31.12. vor Beginn eines Haushaltsjahres
- Aufstellung der Jahresabschlüsse möglichst bis 30. April eines Jahres, spätestens aber bis zur Aufstellung des nächsten Haushaltsplans
- Fristgerechte Erstellung und Vorlage der festgelegten Berichte nach § 28 GemHVO
- Ordnungsgemäße Durchführung der Haushalts-, Steuer- und Kassengeschäften
- Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller Forderungen der Gemeinde Modautal
- Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Messbescheiden
- Erzielung von Abgabeeinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Ableseständen
- Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Steuerung der Produkte
- Einhaltung und Überwachung des Haushaltsplanes
- Optimierung des wirtschaftlichen Handelns
- Kompetente Beratung der Fachbereiche
- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Jahresabschlüsse

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ordentliches Ergebnis	464.564,01 €	-116.981,84 €	987.999,07 €	1.438.226,52 €
Außerordentliches Ergebnis	280.754,53 €	12.706,20 €	312.102,51 €	-699,54 €
Gesamtergebnis	745.318,54 €	-104.275,64 €	1.300.101,58 €	1.437.526,98 €

Jahresabschlüsse

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aufstellungsbeschluss	19.04.2023	25.05.2022	24.11.2021	01.07.2020	30.04.2019

Der Jahresabschluss 2022 konnte im Sinne des § 112 Abs. 9 Satz 1 HGO fristgerecht, nämlich vor dem 30.04.2023, von der Gemeinde Modautal aufgestellt werden.

Forderungen (Ziel < 30 Tage)

$$\text{Mittlere Dauer zwischen Forderungsentstehung und Zahlungseingang (Forderungsdurchlaufzeit)} = \frac{\text{Forderungen zum 31.12.2022}}{\text{Gesamterträge 2022}} * 365 = \frac{973 \text{ TEUR}}{13.298 \text{ TEUR}} * 365 = 27 \text{ Tage}$$

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.500	1.899,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	235,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.248,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	1.800	3.382,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.090	298.520	283.735,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.490	45.590	36.730,81
14	66	Abschreibungen	5.945	12.655	7.543,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.700	2.816,87
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.325	359.465	330.826,11
20		Verwaltungsergebnis	-347.225	-357.665	-327.443,34
21	56-57	Finanzerträge	9.000	9.500	9.120,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.000	9.500	9.120,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-338.225	-348.165	-318.322,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.225	-348.165	-318.322,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	128.620	108.780	99.741,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.620	108.780	99.741,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.605	-239.385	-218.581,48

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.850	0	15.900	19.605,96	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.850	0	15.900	19.605,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.850	0	-15.900	-19.605,96	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01230	Zentrale Dienste

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, BGB

Produktmerkmale
Pflichtaufgaben

Produktbeschreibung:

- System- und Netzmanagement der EDV- und TK-Anlagen
- Störungsbeseitigung
- Installation von zentraler und dezentraler Hard- und Software
- Fort- und Weiterbildung im Bereich EDV
- Pflege der Kopierer
- Pflege/Aktualisierung der Homepage
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf

Ressourcen:

Personal, Dienstfahrzeug (das allen Beschäftigten für Dienstfahrten zur Verfügung steht)

Zielgruppe:

Beschäftigte

Ziele und Kennzahlen:

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen EDV-Anlagen einschließlich Telekommunikation; störungsfreie Nutzung und funktioneller Einsatz von Soft- und Hardware.



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	595,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.650	3.645,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	3.750	4.240,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.370	29.570	23.053,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120	76.070	71.283,98
14	66	Abschreibungen	14.600	27.620	20.828,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.340	133.510	115.165,74
20		Verwaltungsergebnis	-121.240	-129.760	-110.925,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.240	-129.760	-110.925,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.240	-129.760	-110.925,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.240	-129.760	-110.925,41

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	18.000	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-28.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01240	Partnerschaften

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Partnerschaftsverträge

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Modautal hat derzeit zwei Partnergemeinden: **Pelago** und **Szölösgyörök**. Die Kommune Pelago liegt ca. 20 km südöstlich von Florenz und hat annähernd die gleiche Fläche und Einwohnerzahl wie Modautal. Szölösgyörök liegt ca. 9 km vom süd-östlichen Ufer des Plattensees (Balaton) entfernt.

- Pflege internationaler partnerschaftlicher Beziehungen
- Bearbeitung der Angelegenheiten der Verschwisterung
- Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees und dessen Unterstützung
- Organisation internationaler Begegnungen/gegenseitige Besuche

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Optimierung und Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Förderung der internationalen Begegnungen



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	5.820	120,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.120	5.820	120,00
20		Verwaltungsergebnis	-120	-5.820	-120,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120	-5.820	-120,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120	-5.820	-120,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120	-5.820	-120,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistik / Wahlen
Produkt	02110	Statistik / Wahlen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG, KWO, HGO, BWG, BWO, etc.)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Rechtliche sowie organisatorische Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterdirektwahl, Direktwahl Landrat)
- Abrechnung der bei der Wahl entstehenden Kosten mit den verschiedenen Institutionen und Geltendmachung ggü. dem Kreiswahlleiter
- Vorschläge zur Erhöhung der Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes Wahlvorstand
- Durchführung von Bürger-/Volksbegehren
- Ausstellung und Versand von Wahlscheinen, Wählbarkeitsbescheinigungen, Wahlrechtsbescheinigungen
- Bestellung von Nachrückern in den kommunalen Gremien

Übersicht bevorstehende Wahlen:

2023 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Bürgermeisterwahl
 2026 Bundestagswahl, Kommunalwahlen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Mitglieder Wahlvorstände bzw. Wahlausschüsse, Bewerber der Bürgermeisterdirektwahl

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von Briefwahanträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen, sofern alle Unterlagen vorhanden sind, die Rechtslage geklärt ist und der Kreis bzw. der Beauftragte die Briefwahlunterlagen geliefert hat.

Kennzahl: Anzahl der Briefwahanträge / Gesamtzahl der Briefwähler

Auswertung: 100%

		<u>Landratswahl</u>	<u>Kommunalwahl</u>	<u>Europawahl</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>
Wahlberechtigte	-	4.140	4.123	3.939
Wähler	-	1.855	2.620	1.953
davon Briefwahl	-	1.001	1.620	562



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	4.000	897,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	4.000	897,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.650	19.100	16.152,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195	13.195	1.176,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.845	32.295	17.329,58
20		Verwaltungsergebnis	-33.845	-28.295	-16.431,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.845	-28.295	-16.431,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.332,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.332,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.845	-28.295	-13.099,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.790	103.190	1.672,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-103.190	-1.672,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.635	-131.485	-14.772,17

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02210	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HHSOG, OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. - rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes, WohnungsbindungsG, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung), HundeVO, 1. SprengV, Verträge mit Vereinen und Verbänden

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Erteilung von Ordnungswidrigkeiten
- Umsetzung der Sondernutzungssatzung, (Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen im öffentlichen Raum z.B. Plakatierungsgenehmigungen)
- Obdachlosenunterbringung, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Betreuung von Familiennachzügen
- Erlaubniserteilung zur Haltung eines gefährlichen Hundes
- Überprüfung von Sachverhalten bei Beißvorfällen und ggfls. Erlaubniserteilung zur Haltung des Hundes.
- Unterbringung von Fundtieren oder sichergestellten Hunden (Kooperation Tierheim Darmstadt)
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen eines Feuerwerks
- Anordnungen von Brandsicherheitsdiensten
- Entgegennahme und Bearbeitung der Anzeige von Nutzfeuern und Brauchtumsfeuern
- Fischereischeine
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu gemeindlichen Liegenschaften

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von Verbrauchern

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Plakatgenehmigung	40	29	16	51
Schwerbehindertenparkausweise	10	15	8	16
Fischereischeine	12	10	10	11



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	600	811,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510	510	507,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.160	1.110	2.118,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.560	52.640	40.999,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	6.670	2.512,78
14	66	Abschreibungen	1.775	2.125	1.768,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.185	61.435	45.279,95
20		Verwaltungsergebnis	-77.025	-60.325	-43.161,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.025	-60.325	-43.161,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.025	-60.325	-43.161,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	621,18
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	26.090	1.204,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.290	-26.090	-583,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.315	-86.415	-43.744,67

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02220	Verkehrswesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. -rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes zur mobilen Verkehrsüberwachung, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung),

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verkehrsangelegenheiten (Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen, Ausnahme-genehmigungen, Festsetzung von Umzügen, Parkausweise, Verkehrsschau, Stellungnahmen zu beabsichtigten Anordnungen des Kreises Darmstadt-Dieburg, bzw. des Regierungspräsidiums Darmstadt bei Schwertransporten, Rallys, u. ä., Kontrolle der Anordnungen)
- Verkehrssicherheit, Überwachung der Straßenreinigungs-/Winterdienstpflicht, Rückschnitt von überhängenden Ästen etc.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Einsatz der Geschwindigkeitstafeln
- Fahrerermittlung bei Amtshilfeersuchen bzw. bei Geschwindigkeitsverstößen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und die Rechtslage klar ist.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verkehrsbehördliche Anordnungen	107	177	107	48



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.200	5.728,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	168,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000	4.200	5.896,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.870	34.390	27.564,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	462,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.870	34.390	28.026,15
20		Verwaltungsergebnis	-34.870	-30.190	-22.129,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.870	-30.190	-22.129,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.870	-30.190	-22.129,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.350	0	13.448,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.350	0	-13.448,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.220	-30.190	-35.578,13

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02230	Gewerbewesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
GewO, HGastG, Stellplatzsatzung der Gemeinde

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Annahme von Gewerbe An/Um/Abmeldungen nach der Gewerbeordnung, sowie Hess. Gaststättenrecht und weitere Bearbeitung
- Reisegewerbekarte, Marktfestsetzungen etc.
- Betreuung der Gewerbebetreibende
- Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter (tägliche Datenübermittlung)
- Führung Kassenbuch
- Überprüfung Überwachungsgewerbe
- Auskunft Gewerbeamt, Gaststättenrecht
- Annahme und Weitergabe Anträge vorübergehendes Gaststättenrechts (Schankerlaubnis)
- Überwachung der Stellplatzsatzung bei Anmeldungen
- Weitergabe der Anmeldungen an die ZAW (Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung)
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Beantragung Gewerbezentralregister

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Gewerbeausübungen, Fristgerechte Gewerbean-, Gewerbeum- sowie Gewerbeabmeldungen innerhalb von 2 Wochen, spätestens nach 6 Wochen, fristgerechte Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter, Einhalten und Überprüfen der gesetzlichen Vorschriften.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gewerbeabmeldungen	103	128	99	99	105
Schankerlaubnis	57	13	13	67	94



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.400	4.768,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.300	4.400	4.768,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.490	9.740	8.163,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	900	401,41
14	66	Abschreibungen	0	0	1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.440	10.640	8.565,50
20		Verwaltungsergebnis	-7.140	-6.240	-3.797,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.140	-6.240	-3.797,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.140	-6.240	-3.797,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	931,77
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	931,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.140	-6.240	-2.865,23

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02310	Einwohnerwesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BMG, PassG, PassV, PAsuwG, PAuswG, GewO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte
- Erstellen von Statistiken und Listen für die eigene und andere Behörden und Institutionen
- Ausstellung von vorläufigen Bundespersonalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen
- Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei
- Amtliche Beglaubigung von Fotokopien
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme, Verwahrung, ggfls. Herausgabe von Fundsachen
- Entgegennahme von Kirchnaustritten und Weitergabe an diverse Institutionen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Institutionen

Ziele und Kennzahlen

Sofortige Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen am Tage der Vorsprache in der Reihenfolge der Vorsprechenden und wenn alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind und die Rechtslage geklärt ist. Frühzeitige Information der Bürger über den Ablauf eines Passes (spätestens 1 Monat)

Kennzahlen: Anzahl sofort gestellten Anträgen/ Gesamtzahlen der Beantragungen

Auswertung: 100 %	2022	2021	2020	2019
Anzahl der Beantragung von				
Vorläufigen Personalausweisen	44	73	45	66
Personalausweisen	505	594	529	545
Reisepässen	232	140	119	222
Kinderreisepässen	82	27	30	75
Anzahl Melderegisterauskünfte	55	132	81	156
Anzahl Führungszeugnisse				
Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	226	231	190	237
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	14	15	151	10



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	36.700,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	30.000	36.700,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.750	55.840	63.029,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850	32.900	32.018,51
14	66	Abschreibungen	0	700	696,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.600	89.440	95.745,02
20		Verwaltungsergebnis	-52.600	-59.440	-59.044,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.600	-59.440	-59.044,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.600	-59.440	-59.044,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.600	-59.440	-59.044,52

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02320	Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
PStG, PStV, PStG-VwV, EGBGB, BGB, IPR, StAG, internationale Vereinbarungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Seit dem 01.01.2011 bilden die Gemeinde Modautal und die Stadt Ober-Ramstadt einen einheitlichen Standesamtsbezirk. Der Standesamtsbezirk hat seinen Sitz in Ober-Ramstadt. Die Amtsgeschäfte werden ausschließlich von der Stadt Ober-Ramstadt übernommen. Lediglich Trauungen sind in der Gemeinde Modautal auch nach dem Zusammenschluss weiterhin möglich.

Zu Deckung des Aufwandes des einheitlichen Standesamtsbezirks erhebt die Stadt Ober-Ramstadt eine Standesamtsumlage von der Gemeinde Modautal. Die Höhe der Umlage ergibt sich aus der von der Stadt Ober-Ramstadt zu erstellenden Berechnung, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen, die sich in dem einheitlichen Standesamtsbezirk ergeben, als Einnahme-Überschussrechnung zusammengefasst.

Ressourcen:

Personal für Trauungen

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden, Gerichte



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.110	5.110	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	140	135,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	26.500	26.000,66
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.250	31.750	26.135,84
20		Verwaltungsergebnis	-35.250	-31.750	-26.135,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.250	-31.750	-26.135,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.250	-31.750	-26.135,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.513,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.513,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.250	-31.750	-30.649,64

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Brandschutz
Produkt	02410	Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Brand-und Katastrophenschutz i.V. mit der Gebührensatzung der Gemeinde Modautal für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung und technische Hilfestellung
- Kontaktstelle zu allen Feuerwehren des Gemeindegebietes
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze

Ressourcen:

7 Ortsfeuerwehren, 1 Löschgruppe, 3 Kindergruppen, 7 Jugendfeuerwehren, 8 Ehren- und Altersabteilungen, 163 aktive Mitglieder (mindestens 150 dauerhafte Einsatzkräfte), 12 gemeindeeigene Fahrzeuge (zuzüglich 4 vereinsfinanzierte Fahrzeuge), 1 Krad (durch den Landkreis zur Verfügung gestellt), 1 Anhänger (Stromanhänger Lützelbach zuzüglich 1 vereinsfinanzierter Anhänger)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Hilfeleistung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	25	28	40	16	31

Mindestens 150 aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte auf Dauer erhalten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aktive Einsatzkräfte	151	162	155	149	143
	100,7 %	108 %	103%	99%	95%



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02410 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	11.506,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	6.210,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.980	14.800	29.531,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.270	42.520	33.603,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.421,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.350	64.420	83.272,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.560	15.640	-19.960,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.150	209.740	197.407,18
14	66	Abschreibungen	117.985	129.780	113.677,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	9.500	674,30
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.195	364.660	291.798,96
20		Verwaltungsergebnis	-286.845	-300.240	-208.526,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-286.845	-300.240	-208.526,65
25	59	Außerordentliche Erträge	370.530	500	230,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	370.530	500	227,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	83.685	-299.740	-208.299,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	711,99
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.400	25.370	85.647,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-25.370	-84.935,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.715	-325.110	-293.235,41

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	02410 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	925.070	0	800.000	154.430,18	2.096.740,00	290.270,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	370.530	0	500	230,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.295.600	0	800.500	154.660,18	2.096.740,00	290.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	2.250.000	565.525,31	5.505.000,00	2.498.470,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	28.000	21.243,58	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.570.000	0	2.278.000	586.768,89	5.505.000,00	2.498.470,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.274.400	0	-1.477.500	-432.108,71	-3.408.260,00	-2.208.200,00	



Produktstruktur		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schülerbetreuung
Produkt	03110	Schülerbetreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Finanzierung des Programms „Pakt für den Nachmittag“ des Hessischen Kultusministeriums in den Kommunen Modautal und Ober-Ramstadt, Ladadi Betreuungs GmbH

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung der Gemeinde. „Pakt für den Nachmittag“ in Zusammenarbeit mit der LaDaDi-Betreuungs-GmbH (Ferienbetreuung, Nachmittagsbetreuung)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Landkreis Darmstadt Dieburg (direkt), Eltern, Kinder und Jugendliche (indirekt)

Ziele und Kennzahlen:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde zu angemessenen Steuerzuschüssen:



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	960	882,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	10.300	10.776,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.000	11.260	11.659,61
20		Verwaltungsergebnis	-13.000	-11.260	-11.659,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.000	-11.260	-11.659,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.000	-11.260	-11.659,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-11.260	-11.659,61

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	43.000,00	33.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	43.000,00	33.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-43.000,00	-33.000,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04210	Museen

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung und Führung der Museen
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatgeschichtlichen Sammlung
- Besichtigungen der Heimatmuseen Brandau und Asbach finden nach Terminvereinbarung statt

Ressourcen:**Zielgruppe:**

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Kulturförderung, Erhalt der Museen, Förderung der heimatgeschichtlichen Sammlung



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	570	570	567,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	570	570	567,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	2.950	1.955,18
14	66	Abschreibungen	1.140	1.140	1.134,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.820	4.090	3.090,05
20		Verwaltungsergebnis	-3.250	-3.520	-2.522,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.250	-3.520	-2.522,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.250	-3.520	-2.522,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.520	-2.522,62

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Büchereien
Produkt	04310	Büchereien

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung eines Medienbestandes
- Pflege des Medienbestandes (Aktualisierung, Aussonderung)
- Angebot zur Nutzung der Medien
- Auskunft und Beratung
- Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung neuer Besucher/Nutzer

Ressourcen:

Zielgruppen:

Brandau hauptsächlich Kinder & Jugendliche

Asbach hauptsächlich Erwachsene

Ziele und Kennzahlen:

Zweck ist die Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, kostenlose Bereitstellung eines kundenorientierten Medienbestandes für die Einwohner unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde, Steigerung der Nutzung

Öffnungszeiten der Bücherei in Brandau donnerstags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Öffnungszeiten der Bücherei in Asbach montags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bücherei Brandau

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Besuche	92	85	176	189
Medien insgesamt (Bestand)	3520	3.442	3.418	3.585
Medien insgesamt (Entleihungen)	494	481	456	537
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	38	37	35	28

**Bücherei Asbach**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Besuche		36	0	62
Medien insgesamt (Bestand)	4947	4938	4.912	4.874
Medien insgesamt (Entleihungen)		67	106	132
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	9	13	10	15

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.650	1.081,68
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	1.650	1.081,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.600	-1.650	-1.081,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.600	-1.650	-1.081,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.600	-1.650	-1.081,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.650	-1.081,68

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04410	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Dritten, Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Kulturelle und künstlerische Veranstaltungen und Aktionen wie z.B. Bauerntheater, Mundart Wanderweg, Kirchweihe, Sonnenwendfeiern, Lärmfeuer, Kreiswandertage
- Sicherung historisch wertvoller Kulturgüter
- Heimat- und Kulturpflege
- Sammlung, Aufbewahrung, Sicherung, Erforschung von gemeindegeschichtlichen Vorgängern, Inventarisierung von Archivgut
- Instandhaltung der Wanderwege, sowie deren Beschilderung und Kennzeichnung
- Instandhaltung und Kennzeichnung des Radwegnetzes
- Aufstellen und Instandhaltung von Sitzgelegenheiten für Wanderer, incl. 15 Schutzhütten
- Instandhaltung von Wald-Informationstafeln
- Anmeldung der Geo-Naturpark Maßnahmen
- Zusammenarbeit mit Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
- Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege
- Mithilfe bei Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Angebote, Förderung und Erhaltung des lokalen Kulturguts



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40	30	33,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40	30	33,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	9.200	7.042,91
14	66	Abschreibungen	100	100	95,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	9.400	3.753,62
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	22,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.530	18.730	10.914,17
20		Verwaltungsergebnis	-22.490	-18.700	-10.880,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.490	-18.700	-10.880,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.490	-18.700	-10.880,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.940	3.240	12.110,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.940	-3.240	-12.110,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.430	-21.940	-22.990,93

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
Produkt	05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII) Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Hilfe, Beratung und Unterstützung der Bürger bei sozialen Leistungen (Sozialhilfe, Sozialamt Landkreis)
- Unterstützung der Asyl- und Flüchtlingsarbeit
- Auskunft, Beratung der Bürger und Entgegennahme von Anträgen und deren Weiterleitung
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
- Integration von Migranten in Zusammenarbeit mit Sportcoach, Netzwerk Asyl

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Fördergelder

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger insbesondere Asylbewerber und sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Hilfe und Unterstützung der Bürger, Ausgleich sozialer Unterschiede, Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	5.000	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	246.000	5.000	6.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	4.500	13.484,54
14	66	Abschreibungen	205	205	203,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.805	4.805	13.687,97
20		Verwaltungsergebnis	1.195	195	-7.687,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.195	195	-7.687,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.195	195	-7.687,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.195	195	-7.687,97

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Angebote
Produkt	05120	Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung verschiedener Seminare für Frauen
- Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen mit Senioren (Seniorenachmittag und Ausflüge)
- Beratung für Frauen und kulturelle Angebote für Senioren
- Gleichstellung intern, insbesondere Gleichberechtigung bei der Besetzung von Führungspositionen

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Personal

Zielgruppe:

Frauen, Senioren

Ziele und Kennzahlen:

Führungskräfte Gemeinde Modautal

Männer: 5 (2 Verwaltung, 1 Bauhof, 1 Wasser, 1 Abwasser)

Frauen: 7 (4 Verwaltung, 3 Kindergärten)



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	960	882,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	142,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	845,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.700	3.660	1.870,37
20		Verwaltungsergebnis	-3.700	-3.660	-1.870,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.700	-3.660	-1.870,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.700	-3.660	-1.870,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.660	-1.870,37

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06110	Kinderbetreuung Brandau

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Sonnenblume

Römerberg 30

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 40 Essensplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 87 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	252 €
	bis 14 Uhr	294 €
	bis 16 Uhr	378 €

Ü3	bis 13 Uhr	132 €
	bis 14 Uhr	154 €
	bis 16 Uhr	198 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Kindern
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Neugeborene im Modautal		43	41	29	31
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
unter 3 Jahren	17	15	11	14	10
Über 3 Jahren	64	63	71	70	69
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	87	87	87	87	87
Auslastungsquote (vor Integration)	93,10%	87,35%	94,25%	96,55%	90,80%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	395,28	408,28	479,28	428,17	396,17

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Brandau	verantwortlich: Frau Jährling
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.420	71.450	55.821,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.569,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	308.950	285.900	290.203,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.610	3.110	1.603,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.860	28.500	53.640,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	421.840	388.960	403.837,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.158.690	841.850	722.201,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.120	90.850	84.006,22
14	66	Abschreibungen	18.460	18.300	13.134,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.025	16.000	2.798,17
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.295.295	967.000	822.140,35
20		Verwaltungsergebnis	-873.455	-578.040	-418.302,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-873.455	-578.040	-418.302,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.770,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.770,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-873.455	-578.040	-422.073,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.140	39.840	5.753,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.140	-39.840	-5.753,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.595	-617.880	-427.827,61

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Brandau	verantwortlich: Frau Jährling
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	60.000	5.804,08	0,00	9.840,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.301,62	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	8.000	4.922,68	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	64.000	0	68.000	14.028,38	0,00	9.840,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.000	0	-68.000	-14.028,38	0,00	-9.840,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06120	Kinderbetreuung Ernsthofen

Produktverantwortlichkeit
Frau Hage

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Pfiffikus

Kirchberg 16

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 36 Essenplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 62 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	252 €
	bis 14 Uhr	294 €
	bis 16 Uhr	378 €

Ü3	bis 13 Uhr	132 €
	bis 14 Uhr	154 €
	bis 16 Uhr	198 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Neugeborene im Modautal		43	41	29	31
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
unter 3 Jahren	12	13	14	18	12
Über 3 Jahren	50	47	36	38	50
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	62	62	62	62	62
Auslastungsquote (vor Integration)	100%	95,16%	80,64%	90,32%	100%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	355	343,50	364	334	380

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.560	62.300	45.765,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	18.409,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	227.120	218.100	199.417,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.630	7.650	7.616,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.720	29.640	29.091,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	333.830	319.490	300.299,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	754.500	830.240	669.411,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.260	78.950	67.665,41
14	66	Abschreibungen	23.440	24.070	22.645,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.025	11.250	2.007,38
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	878.225	944.510	761.729,79
20		Verwaltungsergebnis	-544.395	-625.020	-461.430,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-544.395	-625.020	-461.430,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.396,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.426,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.030,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-544.395	-625.020	-462.460,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	908,09
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.930	4.040	15.856,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.930	-4.040	-14.948,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.325	-629.060	-477.409,31

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	4.000	3.128,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	4.000	3.128,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-4.000	-3.128,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06130	Kita in privater Trägerschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Engel

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarung über die Förderung der Kindertageseinrichtung IG Kindergruppe Klein-Bieberau/Webern e.V., Richtlinie der Gemeinde Modautal zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 3. Lebensjahr

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

IG Kindergruppe Klein Bieberau /Webern e.V. (Bieberzwerge)

Am Bangert 2

Träger: freie Trägerschaft

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:30 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (interner Kochdienst) – 27 Plätze

27 Betreuungsplätze ab 2 Jahren

Betreuungsgebühren (Stand 9/2023):

U3	bis 14:30 Uhr	205 €
	bis 16 Uhr	250 €
Ü3	bis 12:30 Uhr	115 €
	bis 14:30 Uhr	161 €
	bis 16 Uhr	195,50 €

U3-Betreuung durch 2 Tagesmütter (10 Plätze)

Individuelle Betreuungszeiten

- Der Kindergarten IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. in freier Trägerschaft mit 27 Kindergartenplätzen sowie die Tagesmütter werden durch die Gemeinde finanziell unterstützt.
- Tagesmütter, die Modautaler Kinder betreuen, werden finanziell unterstützt

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Landesförderungen

Zielgruppe:

IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. (direkt), Tagesmütter (direkt), Familien in Modautal (indirekt)

**Ziele und Kennzahlen:**

Förderung der Kinderbetreuung in freier Trägerschaft zur Ergänzung des gemeindlichen Angebots

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Neugeborene im Modautal		43	41	29	31
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
unter 3 Jahren	5	6	8	2	2
über 3 Jahren	21	21	16	23	25
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	27	27	27	27	27
Auslastungsquote (vor Integration)	96,3%	100%	88,90%	92,60%	100%
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	155	170	107	116,5	116,5

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Engel
-----------------	--	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	600	476,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.590	36.910	37.141,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	180	178,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.370	37.690	37.796,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	151,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.710	20.270	34.219,54
14	66	Abschreibungen	990	1.180	1.169,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.000	156.900	140.358,79
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	800	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.500	178.350	175.899,62
20		Verwaltungsergebnis	-221.130	-140.660	-138.102,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.130	-140.660	-138.102,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.130	-140.660	-138.102,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.140	8.570	2.943,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-8.570	-2.943,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.270	-149.230	-141.046,68

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Engel
-----------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06140	Kinderbetreuung Löwenzahn

Produktverantwortlichkeit
Frau Nabert

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bauwagengruppe Löwenzahn (besteht seit dem Jahr 2019)

Darmstädter Str. 46

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 20 Essensplätze

Plätze: Ü3 (ab 10/2020 insgesamt 40 Plätze)

Plätze U2: 2 (mit Ausnahmegenehmigung)

Betreuungsgebühren:

Ü3	bis 13 Uhr	156 €
	bis 14 Uhr	182 €
	bis 16 Uhr	234 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal

**Ziele und Kennzahlen:**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Neugeborene im Modautal		43	41	29	31
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>					
Über 3 Jahren	34	31	35	18	
<u>Auslastungsquote</u>					
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	40	40	40	20	
Auslastungsquote (vor Integration)		80%	87,5 %	90%	
<u>Fachkräfte</u>					
Stunden/Woche	172	142	136	55	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	verantwortlich: Frau Nabert
-----------------	--	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.500	7.466,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.170	72.500	142.637,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.545	6.540	8.926,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.140	14.000	13.356,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.355	100.540	172.387,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.760	360.920	288.567,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040	32.840	26.420,42
14	66	Abschreibungen	18.595	16.310	17.334,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	1.277,42
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.795	414.470	333.600,55
20		Verwaltungsergebnis	-332.440	-313.930	-161.213,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-332.440	-313.930	-161.213,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.330,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.330,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-332.440	-313.930	-167.543,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	12.200	6.690,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.150	-12.200	-6.690,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.590	-326.130	-174.234,06

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	verantwortlich: Frau Nabert
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	12.500	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.133,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.678,32	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	591,14	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.000	0	4.000	14.402,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500	0	-4.000	10.597,54	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06210	Jugendförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
SGB VIII (§ 11-14) / § 4c HGO, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ergänzendes Ferienangebot für Kinder von Vereinsinitiatoren
- Beratung und Prävention
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments (existiert nicht)
- Bis 2020: Organisation und Durchführung der Ferienspiele
- Ab 2021 ersetzt durch Ferienbetreuung durch Pakt für den Nachmittag (Schulkindbetreuung 03110)
- Künftig Unterstützung von externen Ferienspielen im Gemeindegebiet (Vereinsinitiativen)
- Unterstützung vom Verein Mixxery e.V. (Räumlichkeiten, Telefon)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern, Schulen, Kindergärten



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	450	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.950	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	960	882,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	5.000	605,06
14	66	Abschreibungen	0	360	352,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	450	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.130	6.770	1.840,12
20		Verwaltungsergebnis	-4.630	-4.820	-1.840,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.630	-4.820	-1.840,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.630	-4.820	-1.840,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.630	-4.820	-1.840,12

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08110	Vereinsförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
extern

Auftragsgrundlage
Beschlüsse, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und Gremienbeschlüssen
- Förderung des Freizeitsportes
- Zuschüsse für Veranstaltungen von Vereinen
- Ehrungen

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine

Ziele und Kennzahlen:

- Förderung von Freizeitsport
- Erhaltung ausreichender vielfältiger Vereinsangebote
- Gesundheitsförderung

Geförderte. Sportvereine im Jahre 2023

8

Jugendliche in Sportvereinen (Stand zum 31.12.2022) :

260



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	8.670	6.875	5.875,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.489,51
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.670	13.875	10.364,51
20		Verwaltungsergebnis	-12.670	-13.875	-10.364,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.670	-13.875	-10.364,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.670	-13.875	-10.364,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	13.582,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	0	-13.582,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.170	-13.875	-23.946,55

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.600	0	0	0,00	30.000,00	2.400,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	27.600	0	0	0,00	30.000,00	2.400,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	10.000	0,00	30.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	10.000	0,00	30.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	0	-10.000	0,00	0,00	2.400,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	116	Abfallwirtschaft
Produkt	11610	Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffsammlung, KrWG, HAKrWG,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Entsorgung illegaler Müllablagerungen
- Abfallberatung und Information
- Maßnahmen zur Vermeidung von Müll
- Verwaltung von Zu- und Abgängen von Müllbehältern
- Verkauf und Abgabe von Müllsäcken
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Annahme von verschiedenen Abfallsorten auf der Wertstoffsammelstelle
- Entfernen von Tierkadavern von der Straße, incl. ggf. Halterbestimmung
- Altkleidervergütung
- Leerung öffentlicher Mülleimer

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Tourismus, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung der Müllentsorgung außerhalb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW), Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wilder Müll in Tonnen	17,66	18,29	15,84	16,73	15,48



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.500	8.303,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	19.218,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	51.000	54.328,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	160	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.500	75.660	81.851,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.310	6.090	5.973,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	27.700	30.254,92
14	66	Abschreibungen	220	520	160,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.230	34.310	36.389,04
20		Verwaltungsergebnis	46.270	41.350	45.462,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	46.270	41.350	45.462,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.877,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.877,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.270	41.350	49.339,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	21.300	74.734,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.800	-21.300	-74.734,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.530	20.050	-25.395,02

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	127	ÖPNV
Produkt	12710	Einrichtungen des ÖPNV, Sonderdienste

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Träger Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Bauunterhaltung Haltestellen
- Überprüfung der Busverbindung (6 Buslinien) bei Umstellung des Fahrplans (Träger: Landkreis)
- Sperrung der Wendeschleife bei großen Veranstaltungen in Brandau
- Ansprechpartner bezüglich Fragen zu ÖPNV von Bürger/innen
- Ansprechpartner der Gemeinde für die DADINA (Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation) und Hessen mobil, sowie Subunternehmer

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Subunternehmer

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Verbindung weiter behalten
- Reibungsloser Ablauf bei Sperrung der Wendeschleife
- Herstellung barrierefreier Haltestellen

Haltestellen Gemeindegebiet	41
davon Barrierefrei	19



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.022,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.770	14.950	14.950,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.770	15.950	15.972,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.373,62
14	66	Abschreibungen	26.610	18.950	18.943,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.610	21.950	21.317,31
20		Verwaltungsergebnis	-10.840	-6.000	-5.344,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.840	-6.000	-5.344,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.840	-6.000	-5.344,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.400	4.215,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.400	-4.215,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.340	-12.400	-9.559,81

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	40.042,39	93.590,00	97.800,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	35.000	0	0	40.042,39	93.590,00	97.800,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	225,36	215.900,00	180.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	35.000	0	0	225,36	215.900,00	180.900,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	39.817,03	-122.310,00	-83.100,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Bestattungswesen
Produkt	13310	Bestattungswesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 10 Friedhöfe (Allertshofen, Asbach, Brandau, Ernthofen, Herchenrode, Hoxhohl, Klein Bieberau, Lützelbach, Neunkirchen, Neutsch)
- 9 Friedhofshallen (Neunkirchen, Lützelbach, Brandau, Hoxhohl, Allertshofen, Ernthofen, Neutsch, Klein Bieberau, Asbach)
- Bereitstellung und Betreuung von Beschallungsanlagen
- Bereitstellung von Gräbern als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen
- Bereitstellung von anonymen Grabstellen, Urnenplatz in Urnenwand, Baumgräbern und Wiesengräbern auf den gemeindlichen Friedhöfen, wo es räumlich möglich ist.
- Bereitstellung von Trauerhallen (auch bei Bestattungen außerhalb Modautals)
- Planung der Durchführung der Erd- und Urnenbestattung, sowie Trauerfeiern (Termin, Friedhofsgärtner entsprechend informieren, Grabstätte aussuchen, externer Grabaushub beauftragen, ggf. Beschallung beauftragen)
- Zusendung der Graburkunde nach Zahlungseingang –Eintragung Nutzungsnachfolger
- Überwachung und Genehmigung zur Errichtung von Grabsteinen und Grabeinfassung nach der geltenden Friedhofsordnung
- Überwachung der Friedhofspflege durch Friedhofsgärtner oder externe Unternehmen
- Anschreiben bei Ablauf des Nutzungsrechtes (Verlängerung oder Abräumung) ggf. Bearbeiten von Wiedererwerb des Nutzungsrechts
- Kontrolle auf dem Friedhof (Standfestigkeit, Pflege der Gräber, Korrekte Aufstellung des Grabsteines, Kontrolle ob bei Räumung der Grabstätte dies inkl. Fundamenten gemacht wurde). Anschreiben der Nutzungsberechtigten bei Mangel
- Bearbeitung von Anträgen bei Anträgen auf vorzeitige Räumung
- Bearbeitung von besonderen Anträgen (Umwandlung, Verrechnung der Grabstätte, Umbettung ect.)
- Aufforderung auf Ausstellung einer Berechtigungskarte bei gewerblichen Arbeiten auf den Friedhöfen
- Weiterentwicklung der Friedhofsordnung und Gebührenkalkulation anhand der sich ändernden Friedhofsstruktur
- Weiterentwicklung der Prozesse der Organisation einer Bestattung mit den beteiligten Institutionen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

**Zielgruppe:**

Öffentlichkeit, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Externe Unternehmen, Friedhofsgärtner,

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Ansprechpartner für Hinterbliebene sein
- Reibungsloser Ablauf der Bestattung und Abrechnung
- Unterhaltung der Friedhöfe in gutem Zustand
- Gräber in friedhofswürdigem Zustand
- Kostendeckungsgrad von 85% erreichen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bestattung gesamt	55	39	58	70
Erdbestattung	17	7	13	12
Urnenbestattung	38	32	45	58

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erträge	116.139,00 €	89.237,02 €	101.325,05 €	142.408,85 €
Aufwendungen	124.996,91 €	108.853,19 €	141.383,68 €	135.724,80 €
	92,91 %	81,98%	71,67%	104,92%

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500	102.500	104.353,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.608,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110	1.110	1.109,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.610	103.610	115.070,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.470	27.257	26.728,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.270	66.770	69.886,03
14	66	Abschreibungen	10.040	10.570	8.996,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.780	104.597	105.610,63
20		Verwaltungsergebnis	4.830	-987	9.460,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.830	-987	9.460,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.830	-987	9.460,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.490	0	1.068,34
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.580	17.280	19.386,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.090	-17.280	-18.317,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740	-18.267	-8.857,91

Erläuterung zu Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen:

13310 96001316 Kosten aus ILV kalk. Verzinsung

Zu den ansatzfähigen Kosten, die in die Gebührenkalkulation für eine öffentliche Einrichtung einfließen, gehört gem § 10 (2) HKAG eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapital bzw. Anlagekapitals. Die kalkulatorischen Zinsen sind der Gegenwert dafür, dass von der Allgemeinheit aufgebrauchtes betriebsnotwendiges Kapital der öffentlichen Einrichtung zur Nutzung überlassen ist. Die Grundlage der Verzinsung wurde nach der sog. Restwertmethode ermittelt, indem die Summe der Restwertbuchwerte von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Abzugskapitalien, angesetzt wurden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt rd. 10.000 EUR und ist in Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen enthalten

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	920,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	3.000	920,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-920,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13520	Forstwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Forstgesetz, Waldwirtschaftsplan, Anstaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiw. Aufgabe

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung des Waldes, Pflege der Waldwege, Wiederaufforstung, Erstaufforstung, Unterhaltung der Waldwege, Holzverkauf.

Die Gemeinde ist seit 2019 Mitglied bei der Anstalt des öffentlichen Rechts „Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR“. Die Anstalt hat die Aufgabe, den Holzverkauf des durch die Forstbetriebe bzw. die Dienstleister der Anstaltsträgerinnen bereitgestellten Holzes vorzunehmen. Dazu haben die Forstbetriebe bzw. Dienstleister die notwendigen Waldwirtschaftsplanaten zu liefern, um der Anstalt die Vertragsdisposition und -abschlüsse im Vorgriff auf die Holzernte zu ermöglichen. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß der Anstaltssatzung.

Ressourcen:

Personal, Gemeindewald

Zielgruppe:

Holzkontor, Waldbesitzer, Jagdvorstände, Kunden

Ziele und Kennzahlen:

- PEFC Zertifizierung erhalten,
- Naturnahe Waldentwicklung mit angepassten Wildbeständen
- Bewirtschaftung gemäß folgender Waldfunktionen
 - 1.) Schutzfunktion(Bodenschutz, Wasserschutz, Klimaschutz)
 - 2.) Erholungsfunktion, Holzerzeugung und finanzieller Nutzen

Das Waldvermögen (629 Ha) gliedert sich wie folgt (Stand 31.07.2023)

Bodenwert: 3.885.798,86 €

Aufwuchs: 4.698.678,57 €



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Lautenschläger
-----------------	------------------------------	--

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.890	214.840	74.907,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.300,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.150	35.000	5.122,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.303,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.040	249.840	83.633,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.652,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	184.470	106.085,40
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.890	33.320	14.157,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.100	847,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.890	224.890	126.742,19
20		Verwaltungsergebnis	24.150	24.950	-43.109,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.150	24.950	-43.109,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57.728,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	57.728,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.150	24.950	14.619,35
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.650	59.180	28.702,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.650	-59.180	-28.702,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-34.230	-14.083,58

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Lautenschläger
-----------------	------------------------------	--

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15120	Märkte

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation des Bauermarktes Allerthofen/Hoxhohl und des Weihnachtsmarktes Neunkirchen (mit Abstimmung des Marktausschusses)
- Organisation des Pendelverkehrs für den Weihnachtsmarkt Neunkirchen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Besucher, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Busunternehmen, Marktausschuss, Marktteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Gute Organisation und reibungsloser Ablauf der Märkte

- Mindestens 40 Stände auf dem Weihnachtsmarkt Neunkirchen

Anzahl Stände	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Weihnachtsmarkt	30	0	0	42	36
Bauernmarkt	30	0	0	44	45



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.880,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	3.080,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	8.080	4.879,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.170	8.080	4.879,25
20		Verwaltungsergebnis	-4.170	-4.080	-1.799,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.170	-4.080	-1.799,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.170	-4.080	-1.799,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.510	12.600	10.771,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.510	-12.600	-10.771,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.680	-16.680	-12.571,21

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	15210	Fremdenverkehr

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge mit Verbänden

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Erstellung von Broschüren und Realisierung touristischer Angebote, Information über Internet)
- Erteilung von Auskünften zu touristischen Zielen
- Auslegung von Broschüren
- Mitgliedschaften bei Wirtschaftsverbänden (Touristik Service, Standortmarketing Da-Di)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger

Ziele und Kennzahlen:

Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote, Kundenzufriedenheit



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	540	539,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	590	590	539,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.680	2.940	1.967,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	2.984,97
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.093,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.280	9.540	6.046,22
20		Verwaltungsergebnis	-9.690	-8.950	-5.506,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.690	-8.950	-5.506,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.690	-8.950	-5.506,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.360	0	1.167,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.360	0	-1.167,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.050	-8.950	-6.674,68

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



4.2 Teilhaushalt Budget II Finanzen

Dem Budget II zugeordnete Produkte

16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Fra

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.781.010	6.413.120	6.092.278,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	233.600	228.300	221.652,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.759.230	1.972.930	1.607.534,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.460	62.380	57.643,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	112.000	112.000	157.270,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.944.300	8.788.730	8.136.378,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	7.000	2.872,72
14	66	Abschreibungen	23.155	23.139	80.278,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.894.590	4.700.360	4.073.313,96
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.921.745	4.730.499	4.156.467,21
20		Verwaltungsergebnis	4.022.555	4.058.231	3.979.911,62
21	56-57	Finanzerträge	2.625	1.025	-357,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.180	36.750	13.850,20
23		Finanzergebnis	-45.555	-35.725	-14.207,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.977.000	4.022.506	3.965.703,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.615,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	33.615,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.977.000	4.022.506	3.999.319,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.350	303.850	221.072,65
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.950	303.850	221.072,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.206.950	4.326.356	4.220.392,23

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024

Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Fra

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.702	0	61.702	14.716,16	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000	0	0	68.523,21	0,00	0,00	
5	Summe	1.606.702	0	61.702	83.239,37	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.300	0	14.000	137.982,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.085	0	82.085	115.917,84	0,00	0,00	
11	Summe	152.385	0	96.085	253.900,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.454.317	0	-34.383	-170.660,69	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgem. Zuweisungen
Produkt	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Heranziehung zu Gemeindesteuern und sonstigen kommunalen Abgaben, z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Überprüfung der Umlagen, Schlüsselzuweisungen
- Einkommensteueranteile
- Konzessionsabgaben

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Steuerpflichtige, Abgabepflichtige

Ziele und Kennzahlen:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.781.010	6.413.120	6.092.278,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	233.600	228.300	221.652,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.757.930	1.971.630	1.606.256,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.280	18.200	13.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.786.820	8.631.250	7.933.686,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15	14	45.341,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.894.590	4.700.360	4.073.313,96
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.894.605	4.700.374	4.118.655,51
20		Verwaltungsergebnis	3.892.215	3.930.876	3.815.031,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.892.215	3.930.876	3.815.031,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.892.215	3.930.876	3.815.031,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.892.215	3.930.876	3.815.031,19

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggio
-----------------	---	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000	0	47.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	42.000	0	47.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.000	0	47.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
GemHVO, HGO, GemKVO, Haushaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verwaltung Kapitalvermögen wie z.B. Darlehen und Rücklagen
- Schuldenverwaltung
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Einholung von Kreditangeboten für die Aufnahme und Umschuldung von Darlehen
 - Überwachung der Zinsfestschreibungstermine
 - Veranschlagung und Abwicklung des Schuldendienstes
 - Beantragung von Investitionsfondsdarlehen und deren Abwicklung (Ansparraten bzw. Tilgung)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Verwaltung, Banken, Kreditinstitute

Ziele und Kennzahlen:

Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

durchschnittlicher Schuldenstand 2022:	1.053.893,15 EUR
Zinsaufwendungen 2022:	13.850,20 EUR
Zins-Schulden-Quote 2022 (durchschnittlicher Zinssatz):	1,31%



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggio
-----------------	--	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.278,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.180	44.180	44.143,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	112.000	112.000	157.270,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.480	157.480	202.692,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	7.000	2.872,72
14	66	Abschreibungen	23.140	23.125	34.937,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.140	30.125	37.811,70
20		Verwaltungsergebnis	130.340	127.355	164.880,43
21	56-57	Finanzerträge	2.625	1.025	-357,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.180	36.750	13.850,20
23		Finanzergebnis	-45.555	-35.725	-14.207,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	84.785	91.630	150.672,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.615,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	33.615,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	84.785	91.630	184.288,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.350	303.850	221.072,65
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.950	303.850	221.072,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.735	395.480	405.361,04

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggio
-----------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.702	0	14.702	14.716,16	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000	0	0	68.523,21	0,00	0,00	
5	Summe	1.564.702	0	14.702	83.239,37	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.300	0	14.000	137.982,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.085	0	82.085	115.917,84	0,00	0,00	
11	Summe	152.385	0	96.085	253.900,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.412.317	0	-81.383	-170.660,69	0,00	0,00	



4.3 Teilhaushalt Budget III Bauen und Umwelt

Dem Budget III zugeordnete Produkte

01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung
10210	Wohnungsbau
10310	Denkmalschutz und -pflege
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitband



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.100	93.600	95.879,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	13.600	9.263,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.320	11.450	58.462,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.400	47.600	135.703,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.715	200.530	185.526,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.520	142.520	18.458,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	487.655	509.300	503.293,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.490	846.080	701.875,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.440	781.070	680.916,03
14	66	Abschreibungen	451.740	431.705	414.688,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.400,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.600	67.000	63.839,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	4.445	3.437,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.196.470	2.131.950	1.866.157,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.708.815	-1.622.650	-1.362.864,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.708.815	-1.622.650	-1.362.864,41
25	59	Außerordentliche Erträge	161.720	147.470	221.037,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.879,20
27		Außerordentliches Ergebnis	161.720	147.470	202.157,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.547.095	-1.475.180	-1.160.706,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	714.420	651.930	669.066,03
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.830	307.330	281.579,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.590	344.600	387.486,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.141.505	-1.130.580	-773.220,08

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.800	0	256.200	224.003,90	1.061.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	161.720	0	0	3.171,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	562.520	0	256.200	227.175,57	1.061.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	80.000	128.458,40	740.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.320	0	455.000	99.064,21	1.257.250,00	228.930,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.370	0	20.500	90.623,10		0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.315.690	0	555.500	318.145,71	1.997.250,00	228.930,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-753.170	0	-299.300	-90.970,14	-936.250,00	-228.930,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Verkehrssicherheit, Unfallverhütungs- und Wartungsvorschriften, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, in Teilen freiwillig

Produktbeschreibung:

- Bau, Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude und der zu den Gebäuden gehörenden Außenbereich
- Schlüsselverwaltung
- Immobilienverkehr (An-/Verkauf)
- Bestellung von Rechten
- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter, gemeindlicher Liegenschaften (Bachring)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Liegenschaften, Kostentransparenz

Anzahl Pachtverträge (54) mit Preisspanne von 0 € bis rd. 200 €



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.930	24.930	28.017,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	0	22,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	1.020	1.039,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.720	136.720	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.170	171.670	29.079,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.490	95.330	70.593,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.270	50.040	50.616,74
14	66	Abschreibungen	17.410	15.000	15.608,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.770	1.427,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.570	162.140	138.245,98
20		Verwaltungsergebnis	10.600	9.530	-109.166,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.600	9.530	-109.166,06
25	59	Außerordentliche Erträge	161.720	147.470	217.864,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.001,00
27		Außerordentliches Ergebnis	161.720	147.470	201.863,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	172.320	157.000	92.697,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.710	19.680	4.415,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.710	-19.680	-4.415,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.610	137.320	88.281,98

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	141.376,75	116.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	161.720	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	161.720	0	0	141.376,75	116.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	128.458,40	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.375,54	87.700,00	2.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	25.000	167.833,94	87.700,00	2.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.720	0	-25.000	-26.457,19	28.300,00	-2.700,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01260	Bauhof, Fuhrpark

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindegremien,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für Leistungen in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind auch die Ratsbeschlüsse der gemeindlichen Gremien nach den technischen und personellen Möglichkeiten auszuführen. Hierzu zählen unter anderem:

- Wartung, Reinigung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Fahr- und Werkzeugen
- Beschaffung von benötigten Arbeitsmitteln und Werkstoffen
- Erledigung von Handwerkerleistungen, Grünpflege, Baumpflege
- Unterhaltung von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen, Straßen, Kindergärten etc.
- Gebäudeunterhaltung und Lagerverwaltung
- Betreuung von Verkehrsanlagen
- Hilfe bei der Ausrichtung von Veranstaltungen
- Auftragsarbeiten für die verschiedenen Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, ein- aber nicht ausschließlich: Denkmalschutz und –pflege, Gemeindestraßen, ÖPNV, Bestattungswesen, Forstwirtschaft, Feuerlöschwesen, Liegenschaftsverwaltung, Märkte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge und Werkstoffe

- Zwei Unimog
- Doppelkabiner Plane mit Pritsche
- Zwei Pritschenwagen
- Ein LKW
- Ein Traktor
- Ein Rasentraktor
- Ein Schwenklader
- Ein Multicar
- Diverse Anbaugeräte für die Unimog
- Diverse Anbaugeräte für den Radlader
- Diverse Anbaugeräte für den Traktor
- Gerätschaften zur Grünpflege
- Gerätschaften für Forstwirtschaft und Baumpflege
- Sonstige Gerätschaften (Rüttelplatte, Stampfer, Erdbohrer)

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, gemeindliche Gremien, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Produktgenaue Zuordnung der Arbeitsstunden
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit innerhalb des Verantwortungsbereiches
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Weiterentwicklung der planerischen Werkzeuge
- Erstellung eines Baumkatasters → in Planung

Aufteilung Arbeitsstunden Bauhof

Produkt	Bezeichnung	2022	2021	2020	2019
01110	Gemeindeorgane	244,31	0,00	0,00	0,00
01210	Allgem. Verwaltung	162,25	0,00	0,00	0,00
01250	Verwaltungsgebäude	68,25	333,84	116,84	173,18
02110	Statistik/Wahlen	25,52	1.751,27	1,00	87,79
02210	Ordnungsaufgaben	18,23	443,06	25,00	6,01
02220	Verkehrswesen	209,47	0,00	0,00	0,00
02410	Feuerlöschwesen	951,23	57,34	832,41	1.213,44
03110	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
04410	Heimat- u. Kulturpflege	187,79	54,50	306,84	125,07
05110	Allgem. Sozialleistung	0,00	0,00	0,00	7,22
06110	Kiga Brandau	89,07	675,67	193,50	188,81
06120	Kiga Ernsthofen	246,55	68,93	310,91	293,44
06130	Kita Klein-Bieberau	46,04	145,75	7,75	6,01
06140	Kiga Bauwagen	104,26	206,79	0,00	0,00
06210	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	24,05
06220	Kinderspielplätze	73,10	69,00	278,50	304,26
08110	Vereinsförderung	211,37	0,00	0,00	2,41
08210	Sportstätten	29,83	75,75	57,70	39,69
10210	Wohnungsbau	98,62	3,50	28,00	7,22
10310	Denkmalschutz	41,00	0,00	29,00	16,84
11310	Wasserversorgung	308,45	195,95	54,07	137,10
11610	Abfallwirtschaft	1.161,16	361,92	1.791,64	1.348,14
11710	Kanalisation	985,78	309,43	99,25	122,67
11720	Kläranlagen	131,25	25,00	154,79	275,40
12110	Gemeindestraßen	713,00	226,00	1.717,89	1.565,81
12510	Straßenreinigung/Winterdienst	848,87	862,41	149,86	888,74
12610	Parkplätze	229,35	1.484,83	10,00	55,32
12710	Einrichtung des ÖPNV	65,03	108,50	110,17	46,90
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	402,90	460,48	1.438,06	1.052,29
13210	Öffentliche Gewässer	500,14	1.023,46	86,74	299,45
13310	Bestattungswesen	240,87	123,94	564,44	625,36
13410	Naturschutz	390,02	95,72	65,00	10,82
13510	Feld- und Wirtschaftswege	657,33	246,54	1.759,64	1.262,75
13520	Forstwirtschaft	445,56	1.033,57	212,09	382,43



Gemeinde Modautal

15110	Gemeinschaftseinrichtungen	145,51	143,80	384,58	560,42
15120	Märkte	167,78	213,45	283,00	342,75
15130	Sonst. Allgem. Einrichtungen	175,80	187,65	589,25	69,75
15210	Fremdenverkehr	21,61	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	150	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	15.600	12.900,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.220	27.750	25.300,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.860	553.830	517.276,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.450	151.330	157.715,14
14	66	Abschreibungen	51.790	56.800	52.432,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	125	22,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	784.150	762.085	727.446,70
20		Verwaltungsergebnis	-759.930	-734.335	-702.145,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-759.930	-734.335	-702.145,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.172,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.170,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-759.930	-734.335	-698.975,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	714.420	651.930	669.066,03
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	714.420	651.930	669.066,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.510	-82.405	-29.909,12

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	66.976,80	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.171,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	70.148,47	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	10.000	35.504,32		0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.000	0	10.000	35.504,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-10.000	34.644,15	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06220	Spielplätze

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzung, Bebauungspläne

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für Kinder und Jugendliche
- Erfassung des Leistungsumfanges, regelmäßige Untersuchung der Spielgeräte
- Bereitstellung funktionsfähiger, sicherer, sauberer Spielplätzen, -geräte und –möglichkeiten im öffentlichen Raum
- Anlegung, Pflege und Unterhaltung von frei zugänglichen Spielplätzen unter strengster Beachtung aller Vorschriften und Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit
- Wöchentliche Sichtung, monatliche Funktionsprüfung, jährliche Inspektion

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Kinder bis 14 Jahre, Öffentlichkeit, Kontrolleure, Spielgeräteherstellen und –händler

Ziele und Kennzahlen:

Schaffung von attraktiven und die körperliche soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spielgeräte und Freiflächen im näheren Wohnumfeld für alle Altersgruppen. Durch Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierung und kindgerechte Bepflanzung sind einzubeziehen. Es soll für jeweils 100 Kinder im Alter von unter 15 Jahren jeweils mindestens ein Spielplatz zur Verfügung stehen.

Anzahl der Spielplätze: 9 (Asbach, Brandau , Ernhofen , Hoxhohl, Klein-Bieberau , Lützelbach, Herchenrode, Neunkirchen, Neutsch)

<u>Kinder <15 Jahre</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Kinder < 15 Jahre im Modautal (gemeldet)	669	631	631	620
Anzahl der Kinder < 15 Jahre, die sich rechnerisch jeweils einen Spielplatz teilen	74	70	70	69
Auswertung 2022: 111,06 %				



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.010	3.910	3.903,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.010	3.910	3.903,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.260	4.960	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	9.620	2.645,36
14	66	Abschreibungen	7.380	12.000	10.002,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.460	26.780	12.848,00
20		Verwaltungsergebnis	-19.450	-22.870	-8.944,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.450	-22.870	-8.944,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.450	-22.870	-8.945,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.040	4.683,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-4.040	-4.683,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.450	-26.910	-13.629,04

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produkt	08210	Sportstätten

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Einrichtungen an örtliche Sportvereine
- Übernahme der gemeindlichen Abgaben
- Förderung der Sportstättenpflege durch die Vereine und Unterhaltung der Außenanlagen

Ressourcen:

Personal, gemeindliche Flächen

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Förderung der Gesundheit

Anzahl Bolzplätze:	5 (Brandau, Hoxhohl, Klein-Bieberau, Neunkirchen, Lützelbach)
Anzahl Sportplätze:	3 (Brandau (2), Asbach)
Anzahl Tennisplätze:	6 (Brandau (4), Ernsthofen (2))
Anzahl Schützenhäuser:	2 (Brandau, Klein-Bieberau)
Anzahl Reitplätze:	1 (Herchenrode)



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470	470	460,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	470	470	460,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720	10.170	3.217,37
14	66	Abschreibungen	1.790	1.150	1.190,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	375,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.010	11.820	4.782,50
20		Verwaltungsergebnis	-13.540	-11.350	-4.322,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.540	-11.350	-4.322,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.540	-11.350	-4.322,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.070	4.450	1.940,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.070	-4.450	-1.940,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.610	-15.800	-6.262,59

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Städtebauliche Konzepte und Planung
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Umsetzung und Steuerung der Planung
- Grundstücksbezogene Informationssysteme (GIS)
- Antrags- und Genehmigungsverfahren
- Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan nach BauGB)
- Bauanträge und –beratung
- Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege in der Bauleitplanung
- Grenzregelungen
- Baulandumlegungen
- Dorferneuerungen (Neutsch)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung und Sicherung einer geordneten Entwicklung und Ordnung



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	70,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	47.808,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	47.878,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.890	53.600	43.289,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.650	1.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.990	59.700	45.489,94
20		Verwaltungsergebnis	-54.890	-59.600	2.388,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.890	-59.600	2.388,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.890	-59.600	2.388,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.890	-59.600	2.388,06

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	10110	Bauen und Grundstücksordnung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Satzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Überwachung von Baumaßnahmen
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Durchführung von Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Baurechtliche Beratung
- Mitwirkung bei der Durchführung von Grenzregelungen und Umlegungen
- Sicherung von Rechten an Grundstücken
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude
- Reinigungsmanagement für die Objekte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Mieter, Nutzer kommunaler Liegenschaften, Amt für Bodenmanagement, Planer/Vermesser

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	595,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	595,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.780	32.070	20.461,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.600	7.007,33
14	66	Abschreibungen	160	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.890	36.670	27.468,91
20		Verwaltungsergebnis	-35.890	-35.670	-26.873,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.890	-35.670	-26.873,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.890	-35.670	-26.873,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.890	-35.670	-26.873,91

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produkt	10210	Wohnungsbau

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
Mietverträge, Beschlüsse der GeVe, BGB, VOB, HBO, Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Vermietung von gemeindlichen Wohnungen, Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen
Ernsthofen, Am Dornhaag 2 – 4 Wohnungen
Brandau, Odenwaldstraße 32 – 3 Wohnungen
- Verwaltung der Belegungsrechte
- Durchführung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Sozialbauförderung)
- Zentrale Vergabestelle für die gesamte Haus- und Mieterverwaltung
- Nebenkostenverwaltung

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Mieter, Öffentlichkeit, sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von günstigem Wohnraum, Erhaltung der Bausubstanz der gemeindlichen Wohngebäude

Anzahl Wohnungen

Hofreite, Brandau (4)

1. 75 m²
2. 44m²
3. 67 m²
4. 90 m²

Am Dornhaag, Ernsthofen (4)

1. 77 m²
2. 87 m²
3. 93 m²
4. 69 m²



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	51.000	52.216,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	960	960	959,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.460	51.960	53.448,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.290	22.910	26.038,36
14	66	Abschreibungen	6.590	6.615	6.589,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.050	1.612,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.480	31.575	34.240,85
20		Verwaltungsergebnis	26.980	20.385	19.208,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.980	20.385	19.208,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	26.980	20.385	19.208,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.790	200	6.356,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.790	-200	-6.356,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.190	20.185	12.852,01

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und –pflege
Produkt	10310	Denkmalschutz und –pflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HGO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Allgemeine Instandhaltung und Unterhaltung denkmalgeschützter Bauwerke (Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof und Kulturdenkmäler).

Übersicht (die Unterhaltungskosten sind bei den Fachprodukten zu finden):

Gebäude (7)	Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof (16)	sonstiges (1)
Rathaus	Neunkirchen (1)	Viehwaage
Altes Rathaus	Lützelbach (1)	
Bachring	Brandau (3)	
Hofreite	Allertshofen (1)	
Alte Schule Asbach	Hoxhohl (1)	
Spritzenhaus Ernthofen	Neutsch (2)	
Faselstall	Herchenrode (1)	
	Ernthofen (3)	
	Klein-Bieberau (1)	
	Asbach (2)	

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung denkmalgeschützter Bauwerke



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800	10.800	10.120,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.800	10.800	10.120,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.570	7.160	6.879,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	4.810	1.549,36
14	66	Abschreibungen	15	15	13,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.365	11.985	8.442,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.565	-1.185	1.677,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.565	-1.185	1.677,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.565	-1.185	1.677,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.780	0	2.609,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.780	0	-2.609,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.345	-1.185	-931,59

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12110	Gemeindestraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Bau-, Erneuerungs-, Umbau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen (126 Straßen mit einer Gesamtlänge von ca. 40 km)
- Beleuchtung von Straßen
- Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträgen
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Kunden, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Fahrbahn- und Gehwegzustandes

Schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Wiederherstellungskontrollen	112	9
davon beanstandet	28	5

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Leuchtenbestand Gemeindegebiet</u>	<u>577</u>	<u>577</u>
LED	102	102
Natriumdampf-Hochdruck	475	475



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.700	15.000	56.128,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.920	94.920	94.874,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	225,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.120	110.420	151.227,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.770	18.290	36.518,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.970	334.830	261.348,77
14	66	Abschreibungen	157.820	157.820	157.969,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.560	510.940	455.836,84
20		Verwaltungsergebnis	-403.440	-400.520	-304.608,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.440	-400.520	-304.608,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.440	-400.520	-304.608,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.010	13.340	45.897,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.010	-13.340	-45.897,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.450	-413.860	-350.506,88

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.832,78	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	4.832,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.832,78	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Kreisstraßen
Produkt	12210	Kreisstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung
- Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen
- Abstimmungen mit dem Baulastträger
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen
- Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil oder Kreisverwaltung

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes, sowie zeitnahe Behebung von Schäden an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.140	6.800	3.470,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.140	6.800	3.470,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	43.350	4.370	4.365,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.350	6.370	4.365,26
20		Verwaltungsergebnis	-36.210	430	-894,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.210	430	-894,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.210	430	-894,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.210	430	-894,81

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.900	0	0	0,00	445.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	170.900	0	0	0,00	445.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.320	0	200.000	39.794,63	1.169.550,00	226.230,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	943.320	0	200.000	39.794,63	1.169.550,00	226.230,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-772.420	0	-200.000	-39.794,63	-724.550,00	-226.230,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	Landesstraßen
Produkt	12310	Landesstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Landesstraßen
- Koordination der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil
- Funktionsgerechte Bereitstellung kommunaler Infrastruktur
- Weiterleitung von Schadensmeldungen
- Koordination von Versorgungsaufträgen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	----------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.825	42.710	39.266,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.825	42.710	39.266,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	26,97
14	66	Abschreibungen	64.100	64.100	64.100,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.600	65.600	64.127,63
20		Verwaltungsergebnis	-18.775	-22.890	-24.861,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.775	-22.890	-24.861,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.775	-22.890	-24.861,63
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.775	-22.890	-24.861,63

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	----------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	15.650,35	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	100.000	15.650,35	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	15.650,35	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125	Straßenreinigung
Produkt	12510	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Reinigung der Straßen, Plätze
- Reinigung der Gehwege vor gemeindlichen Liegenschaften
- Winterdienst auf Seiten- und Ortsverbindungsstraßen (rd. 40 km), Radwegen, Plätzen (Friedhöfe, Kindergärten, Bürgerhäuser)
- Organisation des gesamten Winterdienstes
- Beschaffung und Verwaltung von Streumaterialien
- Erstellen der Winterdienst Bereitschaftspläne

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Streusalz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Winterdienst in Stunden	848,87	862,41	149,86	888,74	417
Extern	105,16	211,00	59,58	107,51	72,42



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	34,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350	46.350	49.024,49
14	66	Abschreibungen	9.295	9.530	9.665,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.645	55.880	58.725,06
20		Verwaltungsergebnis	-58.645	-55.880	-58.725,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.645	-55.880	-58.725,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.875,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.875,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.645	-55.880	-61.600,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	50.820	54.595,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-50.820	-54.595,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.945	-106.700	-116.196,55

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	697,38	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	697,38	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-697,38	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	126	Parkeinrichtungen
Produkt	12610	Parkplätze

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Stellplatzsatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen insbesondere in Neunkirchen und Lützelbach, sowie Fahrradabstellanlagen, Parkplätze an den Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen, Natur- und Wanderparkplätzen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Baumaterial

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

- Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
- Vermeidung von Dauerparkern
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	4.700	4.698,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.700	4.700	4.698,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420	4.200	5.715,30
14	66	Abschreibungen	8.760	8.760	8.423,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.180	12.960	14.139,24
20		Verwaltungsergebnis	-8.480	-8.260	-9.440,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.480	-8.260	-9.440,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.480	-8.260	-9.440,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.790	87.480	14.786,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.790	-87.480	-14.786,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.270	-95.740	-24.227,32

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
Produkt	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen
- Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen
- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, sowie auf gemeindeeigenen Grundstücken
- Pflegeschnitt an Bäumen und Hecken
- Baumfällung
- Nachhaltige Sicherstellung des vorhandenen Grünpflegestandards

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Attraktivität von Modautal als Ankunfts-, Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	2.380	2.217,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180	2.380	2.217,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	731,55
14	66	Abschreibungen	1.905	5.255	5.255,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.505	7.855	5.986,80
20		Verwaltungsergebnis	-4.325	-5.475	-3.768,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.325	-5.475	-3.768,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.325	-5.475	-3.768,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	27.160	25.959,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-27.160	-25.959,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.325	-32.635	-29.728,69

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer
Produkt	13210	Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, HWG

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Gräben, Bächen sowie Wasserläufen
- Koordination der Zusammenarbeit mit den Gewässerverbänden (Wasserverband Modau- und Gersprenzgebiet)

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Förderung eines ökologisch guten Gewässerzustandes.



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.700	824,29
14	66	Abschreibungen	530	530	530,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.400	60.400	57.256,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.830	63.630	58.611,16
20		Verwaltungsergebnis	-63.830	-63.630	-58.611,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.830	-63.630	-58.611,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.830	-63.630	-58.611,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.360	60.320	32.182,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.360	-60.320	-32.182,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.190	-123.950	-90.793,24

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz
- Maßnahmen zum Artenschutz
- Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Überwachung des Ökopunktekontos

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Erhalt der Artenvielfalt, Bepflanzung Blühstreifen (Wildblumenwiesen)

Blühstreifen: 1 (Rathaus)



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	16.488,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	16.488,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.900	22.090	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	7.561,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.350	29.540	7.561,24
20		Verwaltungsergebnis	-24.350	-24.540	8.927,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.350	-24.540	8.927,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.350	-24.540	8.927,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.790	5.670	25.089,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.790	-5.670	-25.089,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.140	-30.210	-16.162,65

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13510	Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Erstellen und Instandsetzen von Feld- und Wirtschaftswegen
- Freihalten des Lichtraumprofils an Feld- und Wirtschaftswegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns an Feld- und Wirtschaftswegen
- Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
- Gewährleisten der Verkehrssicherheit an Feld- und Wirtschaftswegen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

Erweiterung des Tourismusangebotes, Sicherung der Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Grundstücke



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.700	11.600	45.902,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.230	1.230	1.228,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.230	13.130	47.630,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080	16.080	13.193,78
14	66	Abschreibungen	5.470	8.400	7.928,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.550	24.480	21.122,05
20		Verwaltungsergebnis	-15.320	-11.350	26.508,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.320	-11.350	26.508,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.320	-11.350	26.508,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.150	14.560	42.284,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.150	-14.560	-42.284,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.470	-25.910	-15.776,11

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14110	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Naturschutzgesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (z.B. Müllsammelaktionen)
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	340	333,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>340</u>	<u>333,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.080	25.630	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.492,97
14	66	Abschreibungen	0	400	395,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>28.080</u>	<u>30.030</u>	<u>1.888,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.080</u>	<u>-29.690</u>	<u>-1.555,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.080</u>	<u>-29.690</u>	<u>-1.555,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.080</u>	<u>-29.690</u>	<u>-1.555,31</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.080</u>	<u>-29.690</u>	<u>-1.555,31</u>

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15110	Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Wartungsverträge und Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Instandhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen (8 BGH, DGH bzw. Festhallen)
- Wartung der technischen Anlagen
- Abrechnungsverfahren ZAW

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen, Kundenzufriedenheit

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Einnahmen Benutzungsgebühren</u>				
DGH Allertshofen/Hoxhohl	1.537,90 €	117,35 €	118,00 €	3.559,30 €
Alte Schule Asbach	97,90 €	118,65 €	0,00 €	660,10 €
Altes Rathaus Brandau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BGH Brandau	1.387,42 €	796,43 €	1.552,80 €	2.666,70 €
Festhalle Ernsthofen	3.988,45 €	207,35 €	1.297,40 €	3.840,75 €
DGH Klein-Bieberau/Webern	306,30 €	0,00 €	0,00 €	1.066,80 €
Festhalle Lützelbach	1.065,00 €	279,00 €	225,00 €	2.154,90 €
DGH Neutsch	227,55 €	258,75 €	390,00 €	989,62
	8.610,52 €	1.777,53 €	3.583,20 €	14.938,17 €



Jahr 2020	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	2	38,50	40,5	11
Alte Schule Asbach		22,50	22,5	6
BGH Brandau	36	61,00	97	27
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)		11,50	11,5	3
Festhalle Ernsthofen	9	47,50	56,5	15
DGH Klein-Bieberau				0
Festhalle Lützelbach	2,5	0,00	2,5	1
DGH Neutsch	5	43,50	48,5	13
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)			0	0

Jahr 2021	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	3	8	11	3
Alte Schule Asbach	0	21	21	6
BGH Brandau	6	85	91	25
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	0	0	0	
Festhalle Ernsthofen	0	72	56,5	15
DGH Klein-Bieberau	0	19	19	5
Festhalle Lützelbach	2	0	2	1
DGH Neutsch	6	68	74	20
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	1	0	1	0,3

Jahr 2022	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	10	27	37	10
Alte Schule Asbach	3	54	57	16
BGH Brandau	13	197	210	58
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	12	37	49	13
Festhalle Ernsthofen	30	97	127	35
DGH Klein-Bieberau	3	24	27	7
Festhalle Lützelbach	11	59	70	19
DGH Neutsch	4	70	74	20
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	0	14	14	4

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	8.598,08
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	12,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.829,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.150	17.080	11.759,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.471,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.650	29.580	33.671,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.890	33.120	6.821,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.350	85.970	74.080,92
14	66	Abschreibungen	39.570	40.370	36.033,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.810	159.460	116.935,42
20		Verwaltungsergebnis	-160.160	-129.880	-83.263,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.160	-129.880	-83.263,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.160	-129.880	-83.263,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	8.490	9.366,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-8.490	-9.366,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.160	-138.370	-92.630,90

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	224.900	0	156.200	0,00	500.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	224.900	0	156.200	0,00	500.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0,00	740.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	255.000	15.061,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.915,50	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	327.500	0	257.500	17.976,76	740.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-102.600	0	-101.300	-17.976,76	-240.000,00	0,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15130	Sonstige allg. Einrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Hofreite (Bistro, Blumenladen und weitere Verkaufsflächen)

Ressourcen:**Zielgruppe:**

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Kundenzufriedenheit

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Einnahmen aus Vermietung	12.228,00 €	12.228,00 €	12.228,00 €	12.228,00 €
Vermietung Hofreite	0,00 €	10,50 €	150,00 €	1.124,40 €



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.200	15.184,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.442,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.880	8.880	8.874,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.580	26.580	33.501,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.090	15.260	16.413,87
14	66	Abschreibungen	19.365	19.360	19.365,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.455	34.620	35.779,32
20		Verwaltungsergebnis	-17.875	-8.040	-2.277,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.875	-8.040	-2.277,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.875	-8.040	-2.277,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.080	11.120	11.410,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.080	-11.120	-11.410,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.955	-19.160	-13.688,11

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15140	Breitband

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Verbandssatzung des Zweckverbands NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Der Zweckverband NGA-Netz wurde im Jahr 2013 nach § 21 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) gebildet. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg gehören folgende 19 Kommunen an: Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Gros-Zimmern, Fischbachtal, Messel, Modautal, Mühlthal, Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim und Weiterstadt. Der Zweckverband hat die Aufgabe ein NGA-Breitbandnetz für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Zweckverband erhebt hierfür von seinen Mitgliedsgemeinden Investitionszuweisungen und Umlagen.

Ressourcen:

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Vollständiger Ausbau und Sicherstellung der Breitbandversorgung



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	712,22
14	66	Abschreibungen	16.440	21.230	14.818,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.200	6.600	6.582,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.640	27.830	22.113,68
20		Verwaltungsergebnis	-21.640	-27.830	-22.113,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.640	-27.830	-22.113,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.640	-27.830	-22.113,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.640	-27.830	-22.113,68

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.870	0	0	51.505,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.870	0	0	51.505,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.870	0	0	-51.505,90	0,00	0,00	



4.4 Teilhaushalt Budget IV Wasserversorgung

Dem Budget IV zugeordnete Produkte

11310	Wasserversorgung
-------	------------------



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.520	762.010	783.530,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.570	41.870	38.303,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.540	4.570,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	844.890	805.680	826.404,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.990	263.350	222.681,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.190	290.980	243.110,09
14	66	Abschreibungen	176.510	175.980	156.816,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060	3.060	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280	8.480	5.787,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	647.030	741.850	628.394,68
20		Verwaltungsergebnis	197.860	63.830	198.009,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.110	23.000	24.729,70
23		Finanzergebnis	-21.110	-23.000	-24.729,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	176.750	40.830	173.279,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.861,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.867,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.994,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	176.750	40.830	175.273,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.030	21.990	24.428,21
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.210	154.980	147.309,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.180	-132.990	-122.881,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.570	-92.160	52.392,16

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.345,85	246.180,00	96.270,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	8.345,85	246.180,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.740	0	548.500	18.386,72	633.640,00	228.900,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	101.886,75	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	15.000	590,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.405	0	103.685	102.031,78	0,00	0,00	
11	Summe	770.145	0	817.185	222.895,25	633.640,00	228.900,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-770.145	0	-817.185	-214.549,40	-387.460,00	-132.630,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung
Produkt	11310	Wasserversorgung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HWG, TrinwV, Schutzgebietsverordnung, DVGW, DIN, Wasserversorgungssatzung, Wartungs- und Unterhaltungsverordnung, Wasserrahmenrichtlinien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Im Bereich Wasserversorgung gibt es 8 Hochbehälter, 4 Brunnen, 22 Quellen sowie ein Leitungsnetz von rund 35 km
- Regiebetrieb Wasser, Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Wasserversorgungseinrichtungen
- Abgabe der Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen für die Wasserversorgung
- Gebührenkalkulation
- Abrechnungsverfahren Wasserhausanschlusskosten

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung einer guten Wasserqualität und hoher Versorgungssicherheit

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Einwohnerzahl	5.167	5.079	5.073	5.096
Verbrauch gesamt	204.256,00	199.112	203.039	196.566
Verbrauch pro Einwohner in m ³	39,53	39,20	40,02	38,57
davon Gartenzähler in m ³	13.413	8.881	12.974	8.803
Rohrbrüche	8	11	2	10
Neue Hausanschlüsse	10	1	5	5

Kostendeckungsgrad

Erträge	855.693,37 €	833.641,85 €	867.136,43 €	745.535,43 €
Aufwendungen	803.301,25 €	798.663,56 €	820.011,14 €	828.777,68 €
	106,52%	104,38%	105,75%	89,96%



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.520	762.010	783.530,25
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.570	41.870	38.303,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.540	4.570,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	844.890	805.680	826.404,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.990	263.350	222.681,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.190	290.980	243.110,09
14	66	Abschreibungen	176.510	175.980	156.816,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060	3.060	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280	8.480	5.787,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	647.030	741.850	628.394,68
20		Verwaltungsergebnis	197.860	63.830	198.009,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.110	23.000	24.729,70
23		Finanzergebnis	-21.110	-23.000	-24.729,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	176.750	40.830	173.279,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.861,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.867,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.994,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	176.750	40.830	175.273,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.030	21.990	24.428,21
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.210	154.980	147.309,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.180	-132.990	-122.881,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.570	-92.160	52.392,16

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.345,85	246.180,00	96.270,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	8.345,85	246.180,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.740	0	548.500	18.386,72	633.640,00	228.900,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	101.886,75	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	15.000	590,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.405	0	103.685	102.031,78	0,00	0,00	
11	Summe	770.145	0	817.185	222.895,25	633.640,00	228.900,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-770.145	0	-817.185	-214.549,40	-387.460,00	-132.630,00	
	Auszahlungen)							



4.5 Teilhaushalt Budget V Abwasserbeseitigung

Dem Budget V zugeordnete Produkte

11710	Kanalisation
11720	Kläranlage



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.555	1.692.910	1.721.674,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150	2.150	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.580	392.520	401.940,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	463,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.113.535	2.087.830	2.124.078,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.990	304.990	271.197,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.700	580.760	547.930,37
14	66	Abschreibungen	736.820	778.810	780.251,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	122.300	122.300	110.634,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	432,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.797.090	1.787.140	1.710.445,99
20		Verwaltungsergebnis	316.445	300.690	413.632,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.300	85.960	92.342,86
23		Finanzergebnis	-79.300	-85.960	-92.342,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	237.145	214.730	321.289,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.682,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.727,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.044,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	237.145	214.730	310.245,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	401.350	370.360	370.877,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-401.350	-370.360	-370.877,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.205	-155.630	-60.632,60

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2024 Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.965,36	300.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	5.965,36	300.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.040	0	373.000	6.315,16	583.700,00	210.660,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	6.836,99	128.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	20.000	14.327,40	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	327.715	0	323.100	318.570,00	0,00	0,00	
11	Summe	995.755	0	866.100	346.049,55	712.400,00	289.360,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-995.755	0	-866.100	-340.084,19	-412.400,00	-289.360,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11710	Kanalisation

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HWG, Beschlüsse, EKVO, AbwV, Entwässerungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 62,5 km Leitungsnetz
- Eigenkontrolle der Kanäle
- Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Abwassereinrichtungen
- Hausanschlussleitungen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner und Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Abwasser in m ³	184.078	184.757	183.500	181.100
davon Brauchwassernutzung in m ³	13.915	10.976	15.006	10.793
versiegelte Fläche in m ²	549.575,85	548.492,09	547.770,26	546.391,99



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.930	1.690.310	1.716.573,37
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	218.920	225.760	195.656,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	463,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.928.100	1.918.320	1.912.693,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.700	41.830	36.801,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.480	137.030	126.331,62
14	66	Abschreibungen	456.470	450.100	444.180,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	122.300	122.300	110.634,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.950	751.260	717.947,68
20		Verwaltungsergebnis	1.134.150	1.167.060	1.194.745,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600	71.420	76.996,71
23		Finanzergebnis	-65.600	-71.420	-76.996,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.068.550	1.095.640	1.117.748,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.682,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.717,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.035,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.068.550	1.095.640	1.110.713,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.100	285.060	237.346,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	-285.060	-237.346,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.450	810.580	873.366,90

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.040	0	373.000	0,00	583.700,00	210.660,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293.600	0	289.480	285.434,58	0,00	0,00	
11	Summe	816.640	0	662.480	285.434,58	583.700,00	210.660,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-816.640	0	-662.480	-285.434,58	-283.700,00	-210.660,00	
	Auszahlungen)							



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11720	Kläranlage

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, AbwV, AbfKlärV, DüV, DüMV, EKVO, Entwässerungssatzung, Abwasserabgabegesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Kläranlagen in Brandau und Ernthofen sowie der 6 Pumpstationen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Personal, Fahrzeuge

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung einer funktionsfähigen Abwasserreinigung (Einhaltung der Grenzwerte) sowie Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Einwohner	5.167	5.079	5.073	5.096
Abwasser in m ³	184.078	184.757	183.500	181.100
versiegelte Fläche in m ²	549.575,85	548.492,09	547.770,26	546.391,99
Abwasserabgabe	14.588,50	14.588,50	14.588,50 €	19.206,70 €

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erträge	2.125.761,18	2.046.457,73	2.088.875,36 €	1.996.806,81 €
Aufwendungen	2.186.393,78	1.967.125,23	1.935.099,37 €	1.979.986,79 €
	97,23%	104,03%	109,95%	100,85%



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625	2.600	5.101,31
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182.660	166.760	206.283,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.435	169.510	211.385,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.290	263.160	234.396,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.220	443.730	421.598,75
14	66	Abschreibungen	280.350	328.710	336.070,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	432,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.140	1.035.880	992.498,31
20		Verwaltungsergebnis	-817.705	-866.370	-781.113,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.700	14.540	15.346,15
23		Finanzergebnis	-13.700	-14.540	-15.346,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-831.405	-880.910	-796.459,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.009,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.009,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-831.405	-880.910	-800.468,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.250	85.300	133.530,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.250	-85.300	-133.530,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.655	-966.210	-933.999,50

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.965,36	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	5.965,36	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.315,16	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	6.836,99	128.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	20.000	14.327,40	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.115	0	33.620	33.135,42	0,00	0,00	
11	Summe	179.115	0	203.620	60.614,97	128.700,00	78.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-179.115	0	-203.620	-54.649,61	-128.700,00	-78.700,00	
	Auszahlungen)							



5. Stellenplan



i. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtete zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermehrte, Erläuterungen
	Höherer Dienst					gehobener Dienst								
						A16								
Teilhaftung														
Budget 1						1.00					1.00	1.00		
Stellenplan 2024						1.00					1.00			
Stellenplan 2023						1.00					1.00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						1.00						1.00		

Teilhauhalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerte, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü					2	1
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	2,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	3,96	4,27	0,00	0,36	0,00	0,00	0,72	0,65	0,16	13,91	15,12	11,82	
Budget 3	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,65	0,77	0,00	0,00	1,00	2,51	1,00	2,00	4,90	0,00	0,17	0,26	0,07	13,33	13,66	11,11	
Budget 4	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,13	0,23	0,00	0,00	1,00	0,32	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	3,64	2,51	
Budget 5	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	6,02	3,93	
Stellenplan 2024		2,00	0,00	1,00	2,79	0,00	0,00	6,96	7,45	1,00	7,53	4,90	0,00	0,89	0,91	0,23	35,66			
Stellenplan 2023		1,77	0,00	1,00	2,79	0,00	0,00	6,76	5,23	1,00	11,69	5,90	0,00	0,89	0,94	0,27		38,44		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,47	0,00	1,00	2,79	0,00	0,00	5,64	6,32	1,00	5,21	4,90	0,00	1,09	0,92	0,23			29,37	

Teil/aushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermehrte, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S10	S9	S8b	S7	S4	S3	S2					
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	7.50	0.00	0.00		
Stellenplan 2024		1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	7.50	0.00	0.00		
Stellenplan 2023		0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	4.36	0.00	0.00	33,36	
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00	4.12	30,11	

Teilhauhalt	Zahl der Stellen 2024						Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte		Arbeitnehmer (Teil B + C)		Insgesamt	Beamte		Arbeitnehmer (Teil B + C)		Insgesamt	
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00		50,41	51,41	1,00		48,48	49,48	1,00	41,93	42,93
Budget 3	Bauen und Umwelt			13,33	13,33			13,66	13,66		11,11	11,11
Budget 4	Wasserversorgung			3,74	3,74			3,64	3,64		2,51	2,51
Budget 5	Abwasserbeseitigung			4,68	4,68			6,02	6,02		3,93	3,93
	Insgesamt	1,00		72,16	73,16	1,00		71,80	72,80	1,00	59,48	60,48

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt
Bezeichnung									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe	0,00	6,00	6,00						
Arbeitnehmer									
c) Praktikant	0,00	2,00	2,00						
Insgesamt	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00





Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Gemeinde Modautal

Der Stellenplan weist alle Stellen der Beamten und unbefristet tariflich Beschäftigten entsprechend der für das Haushaltsjahr 2024 bestimmten Haushaltsstruktur nach Teilhaushalten aus.

Der Stellenplan 2024 sieht im Bereich Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes eine Erhöhung um rd. 3 Stellen auf insgesamt 36,5 Stellen vor. Dagegen werden allerdings rd. 3 Stellen im Bereich Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes eingespart, so dass die Gesamt-Stellenzahl 2024 sich geringfügig auf 73,16 (2023: 72,80) erhöht. Neben den im Stellenplan 2024 vorgesehenen Stellen sind aktuell keine weiteren befristeten Stellen geplant.

Zum 01.11.2023 bildete die Gemeinde folgende Nachwuchskräfte aus:
4 Auszubildende zur staatlich anerkannten Erzieherin





6. Investitionsplan





	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0121000000000001 Allg. Verwaltung - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
01210.84383200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
01210.84383100	26.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
.	-28.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
0122000000000001 Finanzen- Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	650	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-12.850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0123000000000001 Zentrale Dienste - Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
0123000000000002 Zentrale Dienste - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
01230.84383200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
0125000000000003 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	161.720	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.82282100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.82282100	136.720	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	161.720	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000000000001 Bauhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
01260.84383200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
01260.84383100	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
.	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
0241000000000001 Brand- & Katastrophenschutz - Digitalfunk Sirenen								
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82081100	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84383100	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0241000000000005 Brand- & Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
02410.84383100	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0,00
02410.82081100	32.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	7.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
024100000000007 Brand- & Katastrophenschutz - Planung Feuerwehrhaus Nord								
Einzahlungen	857.270	949.200	0	0	0	266.670,00	0	2.073.140,00
Auszahlungen	2.500.000	506.530	0	0	0	2.498.470,00	0	5.505.000,00
02410.84285100	2.500.000	506.530	0	0	0	2.498.470,00	0	5.505.000,00
02410.82081100	857.270	949.200	0	0	0	266.670,00	0	2.073.140,00
.	-1.642.730	442.670	0	0	0	-2.231.800,00	0	-3.431.860,00
024100000000016 Brand- & Katastrophenschutz - Verkauf Feuerwehrhaus Ernsthofen "Am Dornhaag 2" 40%								
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000017 Brand- & Katastrophenschutz - Verkauf Feuerwehrgerätehaus Klein-Bieberau								
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000018 Brand- & Katastrophenschutz - Verkauf Feuerwehrgerätehaus Asbach								
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
061100000000002 Kindergarten Sonnenblume (Brandau) - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
06110.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06110.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
061100000000006 Kindergarten Sonnenblume (Brandau)- Gebäude und Außenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.84182100	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
061100000000007 Kindergarten Sonnenblume (Brandau) - Planung Erweiterungsbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	9.840,00	0	0,00
06110.84182100	50.000	0	0	0	0	9.840,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0	-9.840,00	0	0,00
061200000000002 Kindergarten Pfiffikus (Ernsthofen) - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
06120.84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
06120.84383100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
061400000000001 Kindergarten Löwenzahn (Ernsthofen) - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
06140.84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
06140.84383100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
061400000000002 Kindergarten Löwenzahn (Ernsthofen) - Bauwagen								
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06140.82081100	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0622000000000001 Spielplätze - Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06220.84383100	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0811000000000002 Förderung des Sports - Multifunktionsanlage								
Einzahlungen	27.600	0	0	0	0	2.400,00	0	30.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
08110.84081800	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
08110.82081800	27.600	0	0	0	0	2.400,00	0	30.000,00
.	-2.400	0	0	0	0	2.400,00	0	0,00
10210000000000004 Wohnungsbau - Verkauf Wohnhaus "Am Dornhaag 2" 60%								
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10210.82282100	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310000000000001 Wasserversorgung - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
11310.84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
11310.84383100	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
11310000000000005 Wasserversorgung, Leitungsbau								
Einzahlungen	0	94.500	0	0	0	0,00	0	94.500,00
Auszahlungen	404.740	0	0	0	0	228.900,00	0	633.640,00
11310.84182100	404.740	0	0	0	0	228.900,00	0	633.640,00
11310.82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.82088100	0	94.500	0	0	0	0,00	0	94.500,00
.	-404.740	94.500	0	0	0	-228.900,00	0	-539.140,00
11310000000000012 Wasserversorgung, Aufbereitungs- & Gewinnungsanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310000000000014 Wasserversorgung, Fernüberwachung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84285300	150.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-150.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310000000000015 Wasserversorgung, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11710000000000002 Kanalisation - Kanalerneuerung OD Asbach								
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	373.040	0	0	0	0	210.660,00	0	583.700,00
11710.84182100	373.040	0	0	0	0	210.660,00	0	583.700,00
11710.82088100	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
.	-373.040	300.000	0	0	0	-210.660,00	0	-283.700,00
11710000000000007 Kanalisation - Kanalsanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84182100	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1171000000000008 Kanalisation, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84182100	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1172000000000001 Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11720.84383100	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11720.84383200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
1172000000000003 Kläranlage - Anschluss KA an AVO								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	78.700,00	0	128.700,00
11720.84285300	50.000	0	0	0	0	78.700,00	0	128.700,00
.	-50.000	0	0	0	0	-78.700,00	0	-128.700,00
1172000000000008 Kläranlage Ernthofen - Fuhrpark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11720.84383100	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1221000000000001 Ausbau OD K134 und Gehwege Asbach und Ernthofen								
Einzahlungen	170.900	445.000	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	943.320	0	0	0	0	226.230,00	0	1.169.550,00
12210.84285200	943.320	0	0	0	0	226.230,00	0	1.169.550,00
12210.82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12210.82088100	170.900	445.000	0	0	0	0,00	0	445.000,00
.	-772.420	445.000	0	0	0	-226.230,00	0	-724.550,00
1261000000000003 E-Ladestation								
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.82081100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.84182100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1271000000000003 ÖPNV - Barrierefreier Haltestellenausbau								
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	48.900,00	0	83.900,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	180.900,00	0	215.900,00
12710.84285100	35.000	0	0	0	0	180.900,00	0	215.900,00
12710.82081100	35.000	0	0	0	0	48.900,00	0	83.900,00
.	0	0	0	0	0	-132.000,00	0	-132.000,00
1331000000000004 Friedhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
13310.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
13310.84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
1511000000000001 Gemeinschaftseinrichtung- Einrichtung und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
15110.84383100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
15110.84383200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
151100000000003 Bürgerhäuser								
Einzahlungen	54.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.84285100	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.84285100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.82081100	54.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
151100000000012 Alte Schule Asbach - Erdgeschoss								
Einzahlungen	170.000	165.000	165.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	250.000	245.000	245.000	0	0	0,00	0	740.000,00
15110.82081200	170.000	165.000	165.000	0	0	0,00	0	500.000,00
15110.84182100	250.000	245.000	245.000	0	0	0,00	0	740.000,00
.	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	-240.000,00
151400000000001 Breitbandausbau - Investitionszuschuss NGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.870	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15140.84081300	12.870	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-12.870	0	0	0	0	0,00	0	0,00
161100000000001 Pauschale Investitionszuweisung 2024								
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16110.82081100	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.154.690	1.953.700	165.000	0	0	317.970,00	0	3.526.540,00
Auszahlungen	5.418.820	1.204.030	342.500	97.500	97.500	3.433.700,00	0	
Zu-/Überschuss	-3.264.130	749.670	-177.500	-97.500	-97.500	-3.115.730,00	0	





7. mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung





Steuererträge/-umlagen
Erträge und Aufwendungen Kommunalen Finanzausgleich
- EINZELBERECHNUNG -

16110.550 Einkommenssteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2023

4.224.700.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2024

0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
3.574.096,20 €		2024	3.814.904,10 €
3.814.904,10 €	1,070	2025	4.081.947,39 €
4.081.947,39 €	1,055	2026	4.306.454,49 €
4.306.454,49 €	1,045	2027	4.500.244,95 €

16110.5477 Familienleistungsausgleich

vorläufiges Aufkommen 2023

270.000.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2024

0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
228.420,00 €		2024	233.604,00 €
233.604,00 €	1,025	2025	239.444,10 €
239.444,10 €	1,025	2026	245.430,20 €
245.430,20 €	1,025	2027	251.565,96 €

16110.5504 Umsatzsteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2023

693.300.000,00 €

Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2024

0,0002731800

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
175.933,19 €		2024	198.865,00 €
198.865,00 €	1,030	2025	204.830,95 €
204.830,95 €	1,020	2026	208.927,57 €
208.927,57 €	1,020	2027	213.106,12 €

16110.540101 Schlüsselzuweisung

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 31.10.2023 beträgt die

Schlüsselzuweisung

1.757.927,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.971.630,00 €		2024	1.757.927,00 €
1.757.927,00 €	1,2351	2025	2.171.131,00 €
2.171.131,00 €	1,0456	2026	2.270.067,00 €
2.270.067,00 €	1,0271	2027	2.331.616,00 €



16110.73541 Kreisumlage

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 31.10.2023 beträgt die

7.809.235,00 €

Hebesatz 2024:*

37,17%

2.902.692,65 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.821.560,00 €		2024	2.902.692,65 €
2.902.692,65 €	1,082	2025	3.141.459,17 €
3.141.459,17 €	1,050	2026	3.297.104,95 €
3.297.104,95 €	1,046	2027	3.448.805,20 €

* Eine Erhöhung der Kreis-/Schulumlage um weitere 0,54% ggü. dem Haushaltsentwurf 2024 in Höhe von 58,91% wurde nach dem Vorsichtsprinzip eingeplant.

16110.73542 Schulumlage

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 31.10.2023 beträgt die

7.809.235,00 €

Hebesatz 2024:

22,28%

1.739.897,56 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.647.320,00 €		2024	1.739.897,56 €
1.739.897,56 €	1,055	2025	1.835.365,64 €
1.835.365,64 €	1,072	2026	1.968.420,86 €
1.968.420,86 €	1,046	2027	2.058.988,18 €

* Eine Erhöhung der Kreis-/Schulumlage um weitere 0,54% ggü. dem Haushaltsentwurf 2024 in Höhe von 58,91% wurde nach dem Vorsichtsprinzip eingeplant.

16110.55592 Hundesteuer

Veranlagung 2023 rd.:

37.350,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
39.800,00 €		2024	37.350,00 €
37.350,00 €	1,000	2025	37.350,00 €
37.350,00 €	1,000	2026	37.350,00 €
37.350,00 €	1,000	2027	37.350,00 €

16110.5551 Grundsteuer A

Veranlagung 2023 rd.:

48.240,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
48.160,00 €		2024	48.240,00 €
48.240,00 €	1,000	2025	48.240,00 €
48.240,00 €	1,000	2026	48.240,00 €
48.240,00 €	1,000	2027	48.240,00 €



16110.5552 Grundsteuer B

Veranlagung 2023 rd.:

969.370,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
974.600,00 €	1,010	2024	979.063,70 €
979.063,70 €	1,010	2025	988.854,34 €
988.854,34 €	1,010	2026	998.742,88 €
998.742,88 €	1,010	2027	1.008.730,31 €

16110.5553 Gewerbesteuer

vorl. Ist Stand November 2023 rd.=

1.630.320,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.550.000,00 €	1,035	2024	1.687.381,20 €
1.687.381,20 €	1,065	2025	1.797.060,98 €
1.797.060,98 €	1,050	2026	1.886.914,03 €
1.886.914,03 €	1,030	2027	1.943.521,45 €

16110.73801 Gewerbesteuerumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.687.381,20 €	x 35,00 / 380	2024	155.416,69 €
1.797.060,98 €	x 35,00 / 380	2025	165.518,77 €
1.886.914,03 €	x 35,00 / 380	2026	173.794,71 €
1.943.521,45 €	x 35,00 / 380	2027	179.008,55 €

16110.73544 Heimatumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.687.381,20 €	x 21,75 / 380	2024	96.580,37 €
1.797.060,98 €	x 21,75 / 380	2025	102.858,10 €
1.886.914,03 €	x 21,75 / 380	2026	108.001,00 €
1.943.521,45 €	x 21,75 / 380	2027	111.241,03 €





8.1 Übersicht Produktbereiche



Übersicht Produktbereich

- EUR -

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz 2023	Aufwand Ansatz 2023	Saldo
01	Innere Verwaltung	210.070,00	2.156.425,00	-1.946.355,00	368.670,00	2.155.850,00	-1.787.180,00
02	Sicherheit und Ordnung	127.810,00	655.385,00	-527.575,00	108.630,00	624.610,00	-515.980,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	11.260,00	-11.260,00
04	Kultur und Wissenschaft	610,00	27.950,00	-27.340,00	600,00	24.470,00	-23.870,00
05	Soziale Leistungen	246.000,00	248.505,00	-2.505,00	5.000,00	8.465,00	-3.465,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	960.905,00	2.956.405,00	-1.995.500,00	852.540,00	2.537.880,00	-1.685.340,00
08	Sportförderung	3.470,00	29.680,00	-26.210,00	470,00	25.695,00	-25.225,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	54.990,00	-54.890,00	100,00	59.700,00	-59.600,00
10	Bauen und Wohnen	71.260,00	81.735,00	-10.475,00	63.760,00	80.230,00	-16.470,00
11	Ver- und Entsorgung	3.038.925,00	2.578.760,00	460.165,00	2.969.170,00	2.672.260,00	296.910,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	178.555,00	714.945,00	-536.390,00	180.580,00	673.700,00	-493.120,00
13	Naturschutz und Landschaftspflege	360.060,00	438.905,00	-78.845,00	373.960,00	454.992,00	-81.032,00
14	Umweltschutz	0,00	28.080,00	-28.080,00	340,00	30.030,00	-29.690,00
15	Wirtschaft und Tourismus	55.820,00	269.355,00	-213.535,00	60.750,00	239.530,00	-178.780,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.946.925,00	4.969.925,00	3.977.000,00	8.789.755,00	4.767.249,00	4.022.506,00
	Gesamt	14.200.510,00	15.224.045,00	-1.023.535,00	13.774.325,00	14.365.921,00	-591.596,00



8.2 Budgetübersicht



Gemeinde Modautal
Haushalt 2024
Budgetübersicht

Budget | Allgemeine Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01110	Gemeindeorgane	0,00 €	245.690,00	-245.690,00 €	0,00 €	275.190,00 €	-275.190,00 €
01210	Allgemeine Verwaltung	4.480,00 €	493.040,00	-488.560,00 €	6.730,00 €	457.640,00 €	-450.910,00 €
01220	Finanz- und Steuerverwaltung	11.100,00 €	349.325,00 €	-338.225,00 €	11.300,00 €	359.465,00 €	-348.165,00 €
01230	Zentrale Dienste	100,00 €	121.340,00 €	-121.240,00 €	3.750,00 €	133.510,00 €	-129.760,00 €
01240	Partnerschaften	4.000,00 €	4.120,00 €	-120,00 €	0,00 €	5.820,00 €	-5.820,00 €
02110	Statistik / Wahlen	3.000,00 €	36.845,00 €	-33.845,00 €	4.000,00 €	32.295,00 €	-28.295,00 €
02210	Ordnungsaufgaben	1.160,00 €	78.185,00 €	-77.025,00 €	1.110,00 €	61.435,00 €	-60.325,00 €
02220	Verkehrswesen	7.000,00 €	41.870,00 €	-34.870,00 €	4.200,00 €	34.390,00 €	-30.190,00 €
02230	Gewerbewesen	4.300,00 €	11.440,00 €	-7.140,00 €	4.400,00 €	10.640,00 €	-6.240,00 €
02310	Einwohnerwesen	35.000,00 €	87.600,00 €	-52.600,00 €	30.000,00 €	89.440,00 €	-59.440,00 €
02320	Personenstandswesen	0,00 €	35.250,00 €	-35.250,00 €	0,00 €	31.750,00 €	-31.750,00 €
02410	Feuerlöschwesen	77.350,00 €	364.195,00 €	-286.845,00 €	64.920,00 €	364.660,00 €	-299.740,00 €
03110	Schülerbetreuung	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	11.260,00 €	-11.260,00 €
04210	Museen	570,00 €	3.820,00 €	-3.250,00 €	570,00 €	4.090,00 €	-3.520,00 €
04310	Büchereien	0,00 €	1.600,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	1.650,00 €	-1.650,00 €
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40,00 €	22.530,00 €	-22.490,00 €	30,00 €	18.730,00 €	-18.700,00 €
05110	Allgemeine Sozialleistung	246.000,00 €	244.805,00 €	1.195,00 €	5.000,00 €	4.805,00 €	195,00 €
05120	Betreuung Senioren	0,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €	0,00 €	3.660,00 €	-3.660,00 €
06110	Kinderbetreuung Brandau	421.840,00 €	1.295.295,00 €	-873.455,00 €	388.960,00 €	967.000,00 €	-578.040,00 €
06120	Kinderbetreuung Erntshofen	333.830,00 €	878.225,00 €	-544.395,00 €	319.490,00 €	944.510,00 €	-625.020,00 €
06130	Kita in privater Trägerschaft	38.370,00 €	259.500,00 €	-221.130,00 €	37.690,00 €	178.350,00 €	-140.660,00 €
06140	Kinderbetreuung Löwenzahn	162.355,00 €	494.795,00 €	-332.440,00 €	100.540,00 €	414.470,00 €	-313.930,00 €
06210	Jugendförderung	1.500,00 €	6.130,00 €	-4.630,00 €	1.950,00 €	6.770,00 €	-4.820,00 €
08110	Vereinsförderung	3.000,00 €	15.670,00 €	-12.670,00 €	0,00 €	13.875,00 €	-13.875,00 €
11610	Abfallwirtschaft	80.500,00 €	34.230,00 €	46.270,00 €	75.660,00 €	34.310,00 €	41.350,00 €
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	18.770,00 €	29.610,00 €	-10.840,00 €	15.950,00 €	21.950,00 €	-6.000,00 €
13310	Bestattungswesen	103.610,00 €	98.780,00 €	4.830,00 €	103.610,00 €	104.597,00 €	-987,00 €
13520	Forstwirtschaft	245.040,00 €	220.890,00 €	24.150,00 €	249.840,00 €	224.890,00 €	24.950,00 €
15120	Märkte	4.000,00 €	8.170,00 €	-4.170,00 €	4.000,00 €	8.080,00 €	-4.080,00 €
15210	Fremdenverkehr	590,00 €	10.280,00 €	-9.690,00 €	590,00 €	9.540,00 €	-8.950,00 €
	Gesamt	1.807.505,00 €	5.509.930,00 €	-3.702.425,00 €	1.433.790,00 €	4.828.772,00 €	-3.394.482,00 €

Budget II Finanzen (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen	8.786.820,00 €	4.894.605,00 €	3.892.215,00 €	8.631.250,00 €	4.700.374,00 €	3.930.876,00 €
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	160.105,00 €	75.320,00 €	84.785,00 €	158.505,00 €	66.875,00 €	91.630,00 €
	Gesamt	8.946.925,00 €	4.969.925,00 €	3.977.000,00 €	8.789.755,00 €	4.767.249,00 €	4.022.506,00 €

Budget III Bauen und Umwelt (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01250	Liegenschaftsverwaltung	166.170,00 €	155.570,00 €	10.600,00 €	171.670,00 €	162.140,00 €	9.530,00 €
01260	Bauhof	24.220,00 €	784.150,00 €	-759.930,00 €	27.750,00 €	762.085,00 €	-734.335,00 €
06220	Spielflächen	3.010,00 €	22.460,00 €	-19.450,00 €	3.910,00 €	26.780,00 €	-22.870,00 €
08210	Sportstätten	470,00 €	14.010,00 €	-13.540,00 €	470,00 €	11.820,00 €	-11.350,00 €
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklung	100,00 €	54.990,00 €	-54.890,00 €	100,00 €	59.700,00 €	-59.600,00 €
10110	Bauen und Grundstücksordnung	1.000,00 €	36.890,00 €	-35.890,00 €	1.000,00 €	36.670,00 €	-35.670,00 €
10210	Wohnungsbau	59.460,00 €	32.480,00 €	26.980,00 €	51.960,00 €	31.575,00 €	20.385,00 €
10310	Denkmalschutz und -pflege	10.800,00 €	12.365,00 €	-1.565,00 €	10.800,00 €	11.985,00 €	-1.185,00 €
12110	Gemeindestraßen	99.120,00 €	502.560,00 €	-403.440,00 €	110.420,00 €	510.940,00 €	-400.520,00 €
12210	Kreisstraßen	9.140,00 €	45.350,00 €	-36.210,00 €	6.800,00 €	6.370,00 €	430,00 €
12310	Landstraßen	46.825,00 €	65.600,00 €	-18.775,00 €	42.710,00 €	65.600,00 €	-22.890,00 €
12510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	58.645,00 €	-58.645,00 €	0,00 €	55.880,00 €	-55.880,00 €
12610	Parkplätze	4.700,00 €	13.180,00 €	-8.480,00 €	4.700,00 €	12.960,00 €	-8.260,00 €
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	180,00 €	4.505,00 €	-4.325,00 €	2.380,00 €	7.855,00 €	-5.475,00 €
13210	Öffentliche Gewässer	0,00 €	63.830,00 €	-63.830,00 €	0,00 €	63.630,00 €	-63.630,00 €
13410	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000,00 €	29.350,00 €	-24.350,00 €	5.000,00 €	29.540,00 €	-24.540,00 €
13510	Feld- und Wirtschaftswege	6.230,00 €	21.550,00 €	-15.320,00 €	13.130,00 €	24.480,00 €	-11.350,00 €
14110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €	28.080,00 €	-28.080,00 €	340,00 €	30.030,00 €	-29.690,00 €
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	24.650,00 €	184.810,00 €	-160.160,00 €	29.580,00 €	159.460,00 €	-129.880,00 €
15130	Sonstige allg. Einrichtungen	26.580,00 €	44.455,00 €	-17.875,00 €	26.580,00 €	34.620,00 €	-8.040,00 €
15140	Breitband	0,00 €	21.640,00 €	-21.640,00 €	0,00 €	27.830,00 €	-27.830,00 €
	Gesamt	487.655,00 €	2.196.470,00 €	-1.708.815,00 €	509.300,00 €	2.131.950,00 €	-1.622.650,00 €

Budget IV Wasserversorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	844.890,00 €	668.140,00 €	176.750,00 €	805.680,00 €	764.850,00 €	40.830,00 €
	Gesamt	844.890,00 €	668.140,00 €	176.750,00 €	805.680,00 €	764.850,00 €	40.830,00 €

Budget IV Wasserversorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	868.920,00 €	821.350,00 €	47.570,00 €	827.670,00 €	919.830,00 €	-92.160,00 €
	Gesamt	868.920,00 €	821.350,00 €	47.570,00 €	827.670,00 €	919.830,00 €	-92.160,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.928.100,00 €	859.550,00 €	1.068.550,00 €	1.918.320,00 €	822.680,00 €	1.095.640,00 €
11720	Kläranlage	185.435,00 €	1.016.840,00 €	-831.405,00 €	169.510,00 €	1.050.420,00 €	-880.910,00 €
	Gesamt	2.113.535,00 €	1.876.390,00 €	237.145,00 €	2.087.830,00 €	1.873.100,00 €	214.730,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.928.100,00 €	1.142.650,00 €	785.450,00 €	1.918.320,00 €	1.107.740,00 €	810.580,00 €
11720	Kläranlage	185.435,00 €	1.135.090,00 €	-949.655,00 €	169.510,00 €	1.135.720,00 €	-966.210,00 €
	Gesamt	2.113.535,00 €	2.277.740,00 €	-164.205,00 €	2.087.830,00 €	2.243.460,00 €	-155.630,00 €



9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					





10. Übersicht Verbindlichkeiten





Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	811	745	678
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt (Hiervon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm, KIPG und Hessenkasse)	5.723 (370)	5.299 (352)	6.434 (334)
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.535	6.044	7.112
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe		0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Sonderinvestitionsprogramme Land (249 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde 1/6 der Darlehenssumme / Bund (20 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde je zur Hälfte der Darlehenssumme.

*KIPG (160 Tsd.) Das Land übernimmt 80% der Darlehenstilgung / für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land die kompletten Zinsen und gewährt für die zweiten 10 Jahre einen Zinszuschuss in Höhe von 1%. In den dritten 10 Jahren der Zinsbindungsfrist trägt die Gemeinde die Zinsen.

*Hessenkasse (106 Tsd.) Inv.-Zuschuss in Höhe von 961 Tsd., Eigenanteil muss al Darlehen zu den vorgeschriebenen Konditionen aufgenommen werden. Zinsen werden vom Land übernommen





11. Übersicht Rückstellungen





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

Art	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.281	7.542	6.518
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	307	843	1.555
1.3 Sonderrücklagen	71	71	71
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Stellplatzrücklage	2	2	0
Sparkassenstiftung	10	10	10
Kirchengemeinde	0	5	5
Teilnehmergeinschaft	5	5	0
Summe der Rücklagen	8.676	8.478	8.159
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	773	854	891
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(227)	(241)	(255)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	135	134	135
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	57	42	57
Summe der Rückstellungen	965	1.030	1.083





12. Übersicht Fraktionen





**Übersicht über die Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeverordnung zur
Verfügung gestellten Mitteln**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktionen				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktionen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur				
3.2 Fraktionen				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	





13. Produktplan



PB	Produktbereich	PGr.	Produktgruppe	Stat. PG-Nr.	Pro-Nr.	Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Produktverantworte/r	TH
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungssteuerung	111	01110	Gemeindeorgane	Repräsentation, Ehrungen	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Bürgermeister, Fraktionen, Ortsbeiräte	Frau Höflich	1
					01210	Allgemeine Verwaltung	Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Einrichtungen der gesamten Verwaltung, Allg. Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt	Frau Faggion	1
					01220	Finanz- und Steuerverwaltung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerlei, Statistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung, Kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung	Finanzverwaltung, Steueramt, Gemeindekasse, Beitragsamt, Kaufm. Betreuung	Frau Faggion	1
		012	Verwaltungsservice	111	01230	Zentrale Dienste	IT-Service, Fotokopierstelle, zentrale Beschaffungsstelle	IT-Service, sonstige zentrale Dienste, Fotokopierstelle	Herr Böhm	1
					01240	Partnerschaften	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		Frau Höflich	1
02	Sicherheit und Ordnung	021	Statistik/Wahlen	121	01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	Verwaltung der Liegenschaften	bebauter und unbebauter Grundbesitz	Frau Pauling	3
					01260	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	Bauhof, Fuhrpark	Herr Pipping	3
					02110	Statistik/Wahlen	Statistiken, Durchführung von Wahlen	Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Europawahl, Direktwahlen	Herr Böhm	1
		022	Ordnungsangelegenheiten	122	02210	Ordnungsaufgaben	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr, Tierschutz	Herr Böhm	1
					02220	Verkehrswesen	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Verkehrsüberwachung		Herr Böhm	1
					02230	Gewerbewesen	Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes		Frau Reinhard	1
		23	Einwohner- und Personenstandswesen	122	02310	Einwohnerwesen	Meldewesen, Passangelegenheiten		Herr Böhm	1
					02320	Personenstandswesen	Personenstandsangelegenheiten		Frau Faggion	1
		024	Brands- & Katastrophenschutz	126	02410	Brands- & Katastrophenschutz	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung		Frau Reinhard	1
					03110	Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule		Frau Haumann	1
04	Kultur und Wissenschaft	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252	04210	Museen	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatsgeschichtlichen Sammlung		Frau Höflich	1
		043	Büchereien	272	04310	Büchereien	Förderung der Büchereien		Frau Höflich	1
		044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege, Vereinsförderung	Herr Pipping	1
		051	Soziale Angebote	3156 3151	05110 05120	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung Betreuung	Beratung und Unterstützung in sozialen Leistungen, Hilfe für Asylbewerber Beratung für Frauen und Angebote für Senioren		Frau Haumann Frau Haumann	1 1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365 3611	06110	Kinderbetreuung Sonnenblume (Brandau)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Jähring	1
					06120	Kinderbetreuung Pfiffikus (Ernsthofen)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Hage	1
					06130	Kita in privater Trägerschaft	Unterstützung und finanzielle Förderung		Frau Engel	1
		062	Einrichtungen der Jugendarbeit	365 362	06140	Kinderbetreuung Löwenzahn (Ernsthofen)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Nabert	1
					06210	Jugendförderung	Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments		Frau Haumann	1
07	Gesundheitsdienst	073	Gesundheitspflege	366	06220	Spielplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Kontrolle von Spielflächen		Frau Pauling	3

08	Sportförderung	081	Förderung des Sports	421	08110	Vereinsförderung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine		Frau Faggion	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung	082	Sportstätten	424	08210	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze	Sportplatz Brandau und Asbach	Frau Pauling	3
		091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklungsmaßnahmen, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Stadtumbau	Bauleitplanung, Dorferneuerung, GIS	Frau Pauling	3
10	Bauen und Wohnen	101	Bauen und Grundstücksordnung	521	10110	Bauen und Grundstücksordnung	Bau- und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		Frau Pauling	3
		102	Wohnbauförderung	522	10210	Wohnungsbau	Unterhaltung der gemeineigenen Wohnungen, Wohnungsvermittlung		Frau Pauling	3
		103	Denkmalschutz und -pflege	523	10310	Denkmalschutz und -pflege	Schutz und Erhalt von Denkmälern		Frau Pauling	3
11	Ver- und Entsorgung	113	Wasserversorgung	533	11310	Wasserversorgung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb und Bereitstellung		Frau Pauling	4
		116	Abfallwirtschaft	537	11610	Abfallwirtschaft	Müllentsorgung und Abfallwirtschaft	ZAW, Wertstoffsammelstelle	Herr Pipping	1
		117	Abwasserbeseitigung	538	11710	Kanalisation	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Abwasserkanälen		Frau Pauling	5
		117	Abwasserbeseitigung	538	11720	Kläranlage	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Kläranlagen		Frau Pauling	5
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen	541	12110	Gemeindestraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		122	Kreisstraßen	542	12210	Kreisstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		123	Landesstraßen	543	12310	Landesstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		125	Straßenreinigung	545	12510	Straßenreinigung und Winterdienst	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Winterdienst		Herr Pipping	3
		126	Parkteinrichtungen	546	12610	Parkplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		Herr Pipping	3
		127	ÖPNV	547	12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	Betrieb und Bereitstellung von ÖPNV-Einrichtungen, Sonderdienste		Frau Reinhard	1
		131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	551	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung öff. Grünflächen, sonst. Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung		Herr Pipping	3
13	Natur und Landschaftspflege	132	Öffentliche Gewässer	552	13210	Öffentliche Gewässer	Unterhaltung öffentlicher Gewässer		Frau Pauling	3
		133	Bestattungswesen	553	13310	Bestattungswesen	Ausführung des kommunalen Bestattungswesen		Frau Reinhard	1
		134	Naturschutz und Landschaftspflege	554	13410	Naturschutz und Landschaftspflege	Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Naturhaushaltes		Frau Pauling	3
		135	Land- und Forstwirtschaft	555	13510	Feld- u. Wirtschaftswege	Unterhaltung und Erweiterung von Feld- und Wirtschaftswegen		Herr Pipping	3
		135	Land- und Forstwirtschaft	555	13520	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		Frau Faggion	1
14	Umweltschutz	141	Umweltschutzmaßnahmen	561	14110	Umweltschutzmaßnahmen	Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen		Frau Pauling	3
15	Wirtschaft und Tourismus				15110	Gemeinschaftseinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen	BGH Brd; Festhalle Lützelb., Ernsth., Alte Schule Asb.; DGH Kbl/Web., Al/Hox, Neutsch, Altes Rathaus	Frau Pauling	3
		151	Allgemeine Einrichtungen	573	15120	Markte	Planung und Organisation der Märkte	Weihnachts- u. Bauernmarkt	Frau Reinhard	1
					15130	Sonstige allg. Einrichtungen	Bereitstellung und Betrieb sonstiger allg. Einrichtungen	Hofreite, Geschirrmobil	Frau Pauling	3
					15140	Breitband			Frau Faggion	3
		152	Tourismus	575	15210	Fremdenverkehr	Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote		Herr Böhm	1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Steuern, allgem. Zuweisungen	611	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft		Frau Faggion	2
		162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft		Frau Faggion	2
		163	Abwicklung Vorjahre	613						



14. Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432013
Gemeinde:	Modautal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	5.137		
31.12.2021	5.073		

Ergebnishaushalt	
ordentliches Ergebnis	
Erträge	14.200.510,00
Aufwendungen	15.224.045,00
Saldo	-1.023.535,00
außerordentliches Ergebnis	
Erträge	712.250,00
Aufwendungen	712.250,00
Saldo	0,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.023.535,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.417.952,00	12.050.680,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.524.785,00	10.857.892,21
Saldo	-106.833,00	1.192.788,28

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.169.922,00	+ 617.886,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.433.120,00	- 1.254.575,70
Saldo	-3.263.198,00	-636.689,19

Finanzierungstätigkeit

Finanzierungsaktivitäten			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.550.000,00	68.523,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	571.205,00	536.519,62
Saldo		978.795,00	-467.996,41
Finanzmittelüberschuss (+)/ fehlbedarf (-)		-2.391.236,00	88.102,68

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	125.864,00	3.577.865,54
--	------------	--------------

Haushaltsjahr	2024
Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	978.795,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	978.795,00

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	
				Indikatorwert	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		-199,25	
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		ja		30,00	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		8.281.260,99	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		227.122,68	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		2.517.100,00	
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		2022	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		30.417.580,14	
5.2	Bestand an Eigenkapital			5,00	
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-678.038,00	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		-106.833,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		571.205,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		0,00	
Nachrichtlich:				Summe und Status	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		1.022,71	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		522,71	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		695.023,94	
				Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- € -					Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	464.564,01		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	8.281.260,99		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.			90,43
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	204.074,80		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	3.577.865,54		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	30.417.580,14		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	656.268,66		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.192.788,28					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	536.519,62					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00				Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
					Summe und Status nach Planwert	100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	36,58 v.H.	0,00	500,00 v.H.	380,00 v.H.	22,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,62 v.H.	0,00	500,00 v.H.	380,00 v.H.	21,38 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	0,00	400,00 v.H.	380,00 v.H.	20,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		96.580,00 Euro
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		88.720,00 Euro
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		84.732,62 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt											
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -											
Position	Konten	Bezeichnung									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.090,41	316.090,00	275.640,00	278.398,00	281.187,00	284.006,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.392,18	2.776.970,00	3.083.405,00	2.900.277,00	2.958.295,00	3.017.477,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.396,87	78.590,00	81.470,00	98.077,00	89.892,00	85.094,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.092.278,70	6.413.120,00	6.781.010,00	7.215.680,00	7.544.020,00	7.808.590,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	222.452,00	228.300,00	233.600,00	239.440,00	245.430,00	251.570,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.464.716,76	2.690.190,00	2.594.590,00	2.999.853,00	3.107.154,00	3.177.149,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	756.661,86	778.790,00	791.060,00	813.410,00	818.110,00	822.810,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	287.138,15	333.780,00	348.110,00	351.658,00	355.194,00	381.923,00			
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	12.960.126,93	13.615.830,00	14.188.885,00	14.896.793,00	15.399.282,00	15.828.619,00			
11		Personalaufwendungen	3.729.232,22	4.443.367,00	4.684.730,00	4.708.207,00	4.731.818,00	4.755.543,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.615,08	158.220,00	123.630,00	113.992,00	116.606,00	119.382,00			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.974,64	2.732.795,00	3.178.605,00	2.955.151,00	2.968.565,00	2.985.353,00			
14	66	Abschreibungen	1.673.119,50	1.686.764,00	1.649.570,00	1.687.294,00	1.687.744,00	1.687.744,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.355,37	294.030,00	344.450,00	346.178,00	347.921,00	349.672,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.247.787,85	4.889.660,00	5.082.490,00	5.426.101,00	5.707.104,00	5.993.576,00			
17	72	Transferaufwendungen	0,00	250,00	1.050,00	1.056,00	1.063,00	1.070,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318,82	15.125,00	10.930,00	4.709,00	4.725,00	4.663,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.373.403,48	14.220.211,00	15.075.455,00	15.242.688,00	15.565.546,00	15.897.003,00			
20		Verwaltungsergebnis	586.723,45	-604.381,00	-886.570,00	-345.895,00	-166.264,00	-68.384,00			
21	56,57	Finanzerträge	8.763,32	10.525,00	11.625,00	17.893,00	18.253,00	18.620,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	130.922,76	145.710,00	148.590,00	157.990,00	143.400,00	128.430,00			
23		Finanzergebnis	-122.159,44	-135.185,00	-136.965,00	-140.097,00	-125.147,00	-109.810,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.968.890,25	13.626.355,00	14.200.510,00	14.914.686,00	15.417.535,00	15.847.239,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.504.326,24	14.365.921,00	15.224.045,00	15.400.678,00	15.708.946,00	16.025.433,00			
26		Ordentliches Ergebnis	464.564,01	-739.566,00	-1.023.535,00	-485.992,00	-291.411,00	-178.194,00			
27	59	Außerordentliche Erträge	328.760,31	147.970,00	712.250,00	540,00	550,00	566,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	280.754,53	147.970,00	712.250,00	540,00	550,00	566,00			
30		Jahresergebnis	745.318,54	-591.596,00	-311.285,00	-485.462,00	-290.861,00	-177.628,00			
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage ge											
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-474.128,94							
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00								

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

Finanzstatusbericht

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
- 6 -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.050.680,49	12.806.267,00	13.417.952,00	14.624.134,00	15.049.475,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857.892,21	12.578.537,00	13.524.785,00	13.974.227,00	14.288.316,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.788,28	227.730,00	-108.833,00	649.907,00	761.159,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	472.503,84	1.117.902,00	1.457.672,00	1.968.402,00	14.702,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.382,67	147.970,00	712.250,00	550,00	566,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.886,51	1.265.872,00	2.169.922,00	1.968.942,00	15.268,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.097,36	1.064.500,00	1.340.780,00	545.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.518,56	3.005.000,00	3.763.320,00	556.530,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.977,56	161.400,00	324.720,00	102.500,00	97.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	137.982,22	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.575,70	4.244.900,00	5.433.120,00	1.218.330,00	111.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-636.689,19	-2.979.028,00	-3.263.198,00	-750.612,00	-96.532,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	556.099,09	-2.751.298,00	-3.370.031,00	1.207.620,00	664.627,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.523,21	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	536.519,62	508.870,00	571.205,00	644.365,00	660.335,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	536.519,62	508.870,00	571.205,00	644.365,00	660.335,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-467.996,41	-508.870,00	978.795,00	-644.365,00	-660.335,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	88.102,68	-3.250.168,00	-2.391.236,00	-175.006,00	4.292,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.839.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.851.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-12.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.502.023,02	3.577.800,00	2.517.100,00	125.864,00	514.123,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	75.842,52	-3.260.168,00	-2.391.236,00	-175.006,00	4.292,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.577.865,54	317.632,00	125.864,00	689.129,00	518.415,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.044.709,27	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.044.709,27		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.044.709,27	€	

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	571.205,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

125.864,00	€
------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		210.070,00 €	40,89 €	1.123.760,00 €	218,76 €	2.156.425,00 €	419,78 €	3.111.765,00 €	605,76 €
1	Innere Verwaltung	127.810,00 €	24,88 €	127.810,00 €	24,88 €	655.385,00 €	127,58 €	762.215,00 €	148,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	2,53 €	13.000,00 €	2,53 €
3	Schulträgeraufgaben	610,00 €	0,12 €	610,00 €	0,12 €	27.950,00 €	5,44 €	40.890,00 €	7,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	246.000,00 €	47,89 €	246.000,00 €	47,89 €	248.505,00 €	48,38 €	248.505,00 €	48,38 €
5	Soziale Leistungen	960.905,00 €	187,06 €	960.905,00 €	187,06 €	2.956.405,00 €	575,51 €	2.994.765,00 €	582,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	3.470,00 €	0,68 €	3.470,00 €	0,68 €	29.680,00 €	5,78 €	46.250,00 €	9,00 €
8	Sportförderung	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	54.990,00 €	10,70 €	54.990,00 €	10,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	71.260,00 €	13,87 €	71.260,00 €	13,87 €	81.735,00 €	15,91 €	91.305,00 €	17,77 €
10	Bauen und Wohnen	3.038.925,00 €	591,58 €	3.062.955,00 €	596,25 €	2.578.760,00 €	502,00 €	3.237.150,00 €	630,16 €
11	Ver- und Entsorgung	178.555,00 €	34,76 €	178.555,00 €	34,76 €	714.945,00 €	139,18 €	842.545,00 €	164,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360.060,00 €	70,09 €	382.550,00 €	74,47 €	438.905,00 €	85,44 €	660.925,00 €	128,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.080,00 €	5,47 €	28.080,00 €	5,47 €
14	Umweltschutz	55.820,00 €	10,87 €	55.820,00 €	10,87 €	269.355,00 €	52,43 €	304.305,00 €	59,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.946.925,00 €	1.741,66 €	9.233.675,00 €	1.797,48 €	4.969.925,00 €	967,48 €	5.256.675,00 €	1.023,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		14.200.510,00 €	2.764,36 €	15.447.470,00 €	3.007,10 €	15.224.045,00 €	2.963,61 €	17.693.365,00 €	3.444,30 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr									
2023									
Status:		Haushaltsplan							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	221.200,00 €	43,06 €	1.073.330,00 €	208,94 €	2.155.850,00 €	419,67 €	2.181.530,00 €	424,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.130,00 €	21,05 €	108.130,00 €	21,05 €	624.610,00 €	121,59 €	779.260,00 €	151,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.260,00 €	2,19 €	11.260,00 €	2,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	600,00 €	0,12 €	600,00 €	0,12 €	24.470,00 €	4,76 €	27.710,00 €	5,39 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,97 €	5.000,00 €	0,97 €	8.465,00 €	1,65 €	8.465,00 €	1,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	852.540,00 €	165,96 €	852.540,00 €	165,96 €	2.537.880,00 €	494,04 €	2.606.570,00 €	507,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	470,00 €	0,09 €	470,00 €	0,09 €	25.695,00 €	5,00 €	30.145,00 €	5,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	59.700,00 €	11,62 €	59.700,00 €	11,62 €
10	Bauen und Wohnen	63.760,00 €	12,41 €	63.760,00 €	12,41 €	80.230,00 €	15,62 €	80.430,00 €	15,66 €
11	Ver- und Entsorgung	2.969.170,00 €	578,00 €	2.991.160,00 €	582,28 €	2.672.260,00 €	520,20 €	3.218.900,00 €	626,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.580,00 €	35,15 €	180.580,00 €	35,15 €	673.700,00 €	131,15 €	831.740,00 €	161,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	373.960,00 €	72,80 €	373.960,00 €	72,80 €	454.992,00 €	88,57 €	639.162,00 €	124,42 €
14	Umweltschutz	340,00 €	0,07 €	340,00 €	0,07 €	30.030,00 €	5,85 €	30.030,00 €	5,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	60.750,00 €	11,83 €	60.750,00 €	11,83 €	239.530,00 €	46,63 €	271.740,00 €	52,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.789.755,00 €	1.711,07 €	9.093.605,00 €	1.770,22 €	4.767.249,00 €	928,02 €	4.767.249,00 €	928,02 €
Gesamtsumme		13.626.355,00 €	2.652,59 €	14.804.325,00 €	2.881,90 €	14.365.921,00 €	2.796,56 €	15.543.891,00 €	3.025,87 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	78.750,62 €	15,33 €	957.338,89 €	186,36 €	1.915.886,40 €	372,96 €	1.946.462,72 €	378,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	133.653,58 €	26,02 €	135.918,52 €	26,46 €	512.881,00 €	99,84 €	619.367,76 €	120,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.659,61 €	2,27 €	11.659,61 €	2,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	600,77 €	0,12 €	600,77 €	0,12 €	15.085,90 €	2,94 €	27.196,00 €	5,29 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,17 €	6.000,00 €	1,17 €	15.558,34 €	3,03 €	15.558,34 €	3,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.224,98 €	178,75 €	919.133,07 €	178,92 €	2.108.058,43 €	410,37 €	2.143.987,27 €	417,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	460,20 €	0,09 €	460,20 €	0,09 €	15.147,01 €	2,95 €	30.669,34 €	5,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.878,00 €	9,32 €	47.878,00 €	9,32 €	45.489,94 €	8,86 €	45.489,94 €	8,86 €
10	Bauen und Wohnen	64.163,99 €	12,49 €	64.163,99 €	12,49 €	70.151,99 €	13,66 €	79.117,48 €	15,40 €
11	Ver- und Entsorgung	3.032.334,33 €	590,29 €	3.056.762,54 €	595,05 €	2.492.302,27 €	485,17 €	3.085.224,41 €	600,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.635,23 €	41,78 €	214.635,23 €	41,78 €	618.511,34 €	120,40 €	738.006,53 €	143,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	265.041,20 €	51,59 €	266.109,54 €	51,80 €	325.634,07 €	63,39 €	499.240,09 €	97,19 €
14	Umweltschutz	333,33 €	0,06 €	333,33 €	0,06 €	1.888,64 €	0,37 €	1.888,64 €	0,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.792,62 €	13,78 €	70.792,62 €	13,78 €	185.753,89 €	36,16 €	218.471,20 €	42,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.136.021,40 €	1.583,81 €	8.357.094,05 €	1.626,84 €	4.170.317,41 €	811,82 €	4.170.317,41 €	811,82 €
Gesamtsumme		12.968.890,25 €	2.524,60 €	14.097.220,75 €	2.744,25 €	12.504.326,24 €	2.434,17 €	13.632.656,74 €	2.653,82 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

2024

3-

2.508,197 €	Differenz Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditstendenz zzgl. Saldo/Monster
2.499,295 €	Vormonster zzgl. Saldo/Monster
2.489,392 €	
2.481,486 €	
2.467,588 €	
2.465,684 €	
2.455,781 €	
2.446,878 €	
2.438,975 €	
2.430,072 €	
2.419,170 €	
2.410,267 €	
2.410,267 €	

Liquiditätskreditbestand zum
davon für

31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
--------	------	-----	---

(**"echte" Liquiditätskredite aus Vorfahren)**

Saldo lfd. VwT. dem Haushaltsatzung

2024

106.833,00 €

Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Einzugsbeitrag"

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

19

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Liquidi tätsplanung §105