

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Modautal

- Entwurf -





Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Gesamthaushalt	49
	3.1 Gesamtergebnishaushalt	51
	3.2 Gesamtfinanzhaushalt	53
4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung.....	55
	4.1 Budget I	55
	01110 Gemeindeorgane	59
	01210 Allgemeine Verwaltung	63
	01220 Finanz- und Steuerverwaltung.....	67
	01230 Zentrale Dienste	71
	01240 Partnerschaften.....	75
	02110 Statistik/Wahlen	79
	02210 Ordnungsaufgaben	83
	02220 Verkehrswesen	87
	02230 Gewerbewesen	91
	02310 Einwohnerwesen	95
	02320 Personenstandswesen	99
	02410 Brand- & Katastrophenschutz	103
	03110 Schülerbetreuung	107
	04210 Museen	111
	04310 Büchereien	115
	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	119
	05110 Allg. Sozialleistungen und Betreuung	123
	05120 Betreuung Senioren.....	127
	06110 Kinderbetreuung Sonnenblume	131
	06120 Kinderbetreuung Pfiffikus	135
	06130 Kita in privater Trägerschaft.....	139
	06140 Kinderbetreuung Löwenzahn	143
	06210 Jugendförderung	147
	08110 Vereinsförderung	151
	11610 Abfallwirtschaft.....	155
	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	159
	13310 Bestattungswesen	163
	13520 Forstwirtschaft.....	167
	15120 Märkte	171
	15210 Fremdenverkehr	175
	4.2 Budget II	179
	16110 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	183
	16210 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	187
	4.3 Budget III	191
	01250 Liegenschaftsverw./Gebäudemanagement	195
	01260 Bauhof	199
	06220 Spielplätze	205
	08210 Sportstätten	209
	09110 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	213



10110 Bauen und Grundstücksordnung	217
10210 Wohnungsbau	221
10310 Denkmalschutz und –pflege	225
12110 Gemeindestraßen	229
12210 Kreisstraßen	233
12310 Landesstraßen	237
12510 Straßenreinigung und Winterdienst	241
12610 Parkplätze	245
13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	249
13210 Öffentliche Gewässer	253
13410 Naturschutz und Landschaftspflege	257
13510 Feld- und Wirtschaftswege	261
14110 Umweltschutzmaßnahmen.....	265
15110 Gemeinschaftseinrichtungen	269
15130 Sonstige allg. Einrichtungen	273
15140 Breitband	277
4.4 Budget IV	281
11310 Wasserversorgung	285
4.5 Budget V	289
11710 Kanalisation	293
11720 Kläranlage	297
5 Stellenplan mit Erläuterung	301
6 Investitionsplan	307
7 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	315
8 Übersichten	321
8.1 Produktbereich	321
8.2 Budgetübersicht	325
9 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	331
10 Übersicht Verbindlichkeiten	335
11 Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	339
12 Übersicht Fraktionen	343
13 Produktplan	347
14 Finanzstatusbericht	351



Haushaltssatzung der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2025

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 __.__.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.344.560 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.955.556 EUR
mit einem Saldo von	-610.996 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	650.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	650.250 EUR
mit einem Fehlbedarf von	39.254 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-39.560 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.290.252 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.423.440 EUR
mit einem Saldo von	-1.133.188 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	550.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	602.040 EUR
mit einem Saldo von	-52.040 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.224.788 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 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 __.__.____ festgesetzt. Die Angabe der hier genannten Werte erfolgt daher nur nachrichtlich:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600 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 __.__.____ 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 __.__.____

.....
Lautenschläger
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 2025

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 siebzehnte 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 Ernsthofen (Pfiffikus)
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Ernsthofen (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 2025 übertragen.

Der im Haushalt 2024 genehmigte Kredit wird anteilig (550.000 EUR) als Kreditermächtigung in das Jahr 2025 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



Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3010	840-845	Auszahlung 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
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 1.000.000 € zzgl. MwSt. erforderlich. (gemäß Empfehlung der Vergleichenden Prüfung)





IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblicke auf vorangegangene Haushaltsjahre der Gemeinde Modautal:

Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die von der Gemeindevertretung 05.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung

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

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 712.250 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 1.550.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 571.205 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.391.236 EUR

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

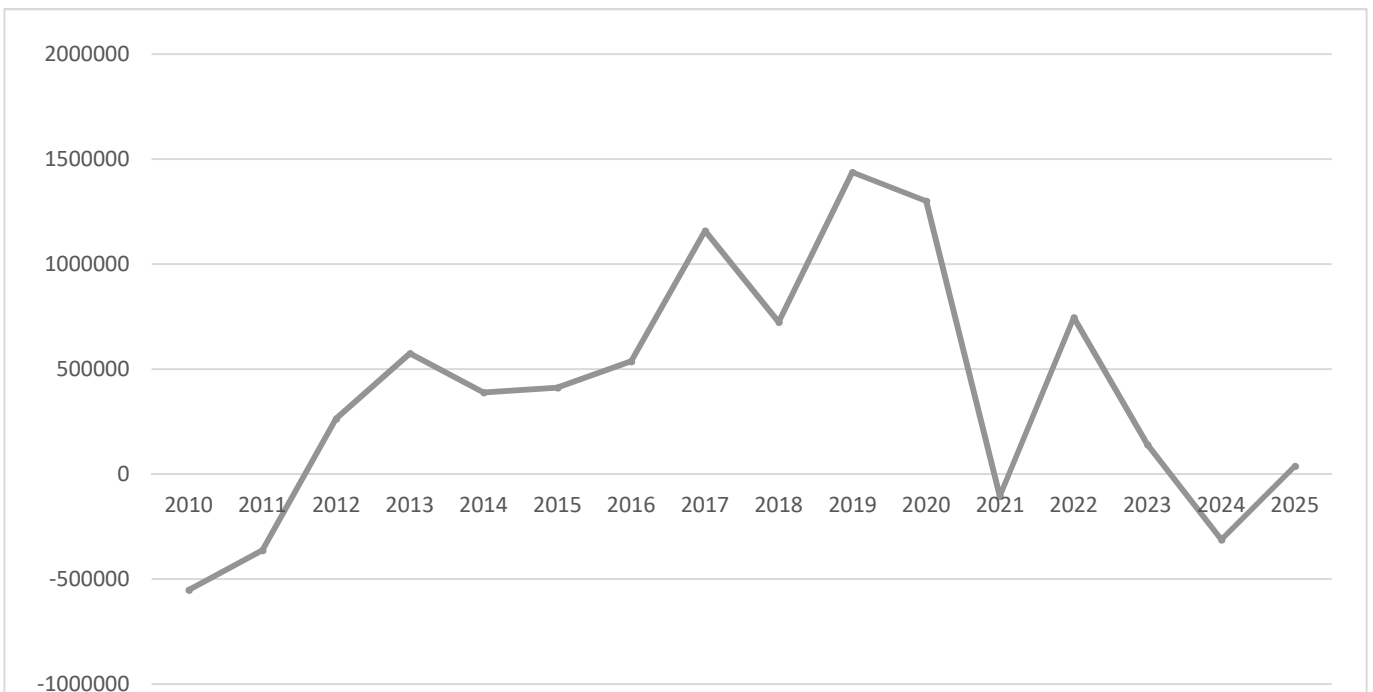
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 3.260.168 EUR



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	141.022 €
2024 (Plan)	-311.285 €
2025 (Plan)	39.254 €





Veränderung zum Haushalt 2024

Erträge im Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.390 €	275.640 €	-23.250 €
Erläuterung:				
	- 12.430,00 €	Mindereinnahmen im Bereich Wohnungsbau		
	- 10.820,00 €	Mindereinnahmen in div. Produkte		
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.515 €	3.083.405 €	-240.890 €
Erläuterung:				
	+ 30.000,00 €	Produkt 061: Mehreinnahmen Kindergartenbetreuung		
	+ 1.550,00 €	Produkt 022: Mehreinnahmen Bußgelder und Verwarnungen im div. Bereichen u.a. Gewerbeswesen		
	+ 1.000,00 €	Produkt 15120: Mehreinnahmen im Bereich Märkte		
	- 50,00 €	Produkt 09110: Mindereinnahmen Räumliche Planung		
	- 300,00 €	Produkt 15130: Mindereinnahmen sonstige allg. Einrichtungen		
	- 36.090,00 €	Produkt 13310: Mindereinnahmen Bestattungswesen		
	- 237.000,00 €	Produkt 05110: Wegfall Einnahmen Obdachlosenunterkunft		
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.470 €	81.470 €	-3.000 €
Erläuterung:				
	- 3.000,00 €	Produkt 02110: Mindereinnahmen im Bereich Statistik/Wahlen		
4.	Bestandsveränderungen/Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung: Keine				
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.866.960 €	6.781.010 €	1.085.950 €
Erläuterung:				
	+ 712.610,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Gewerbesteuer		
	+ 212.020,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Grundsteuer B (geplante Hebesatzerhöhung)		
	+ 147.660,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Einkommenssteuer gem. Orientierungsdaten HMDI		
	+ 9.510,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Grundsteuer A (geplante Hebesatzerhöhung)		
	+ 3.660,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Zweitwohnungssteuer		
	+ 600,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Hundesteuer		
	- 110,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Umsatzsteueranteil gem. Orientierungsdaten		
6.	Erträge aus Transferleistungen	240.520	233.600 €	6.920 €
Erläuterung:				
	+ 6.920,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Familienleistungsausgleich gem. Orientierungsdaten		
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.299.730	2.594.590 €	-294.860 €
Erläuterung:				
	+ 10.000,00 €	Produkt 05110: Mehreinnahmen im Bereich Allgemeine Sozialleistung		
	- 3.700,00 €	Produkt 12110: Mindereinnahmen im Bereich Gemeindestraßen		
	- 4.700,00 €	Produkt 13510: Mindereinnahmen im Bereich Feld- und Wirtschaftswege		
	- 5.740,00 €	Produkt 061: Mindereinnahmen Kinderbetreuung		
	- 7.200,00 €	Mindereinnahmen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz		
	- 11.620,00 €	Produkt 13520: Mindereinnahmen im Bereich Forstwirtschaft		
	- 271.900,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung		



8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	808.330 €	791.060 €	17.270 €
Erläuterung: + 17.270,00 Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2023, sowie die Berücksichtigung Zugänge 2024 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2025.				
9.	Sonstige ordentliche Erträge	944.020 €	348.110 €	595.910 €
Erläuterung: + 521.600,00 € Produkt 16110: Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage + 80.220,00 € Produkt 061: Mehreinnahmen im Bereich Kinderbetreuung - 1.090,00 € Ansatzanpassungen div. Bereiche - 5.000,00 € Produkt 13410: Mindereinnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
21.	Finanzerträge	11.625 €	11.625 €	0 €
Erläuterung: keine				
27.	Außerordentliche Erträge	650.250 €	712.250 €	-62.000 €
Erläuterung: + 60.000,00 € Produkt 10210: Verkauf Wohnhaus + 39.720,00 € Produkt 02410: Verkäufe Feuerwehrhäuser - 161.720,00 € Produkt 01250: Mindereinnahmen durch Grundstücksverkäufe				



AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

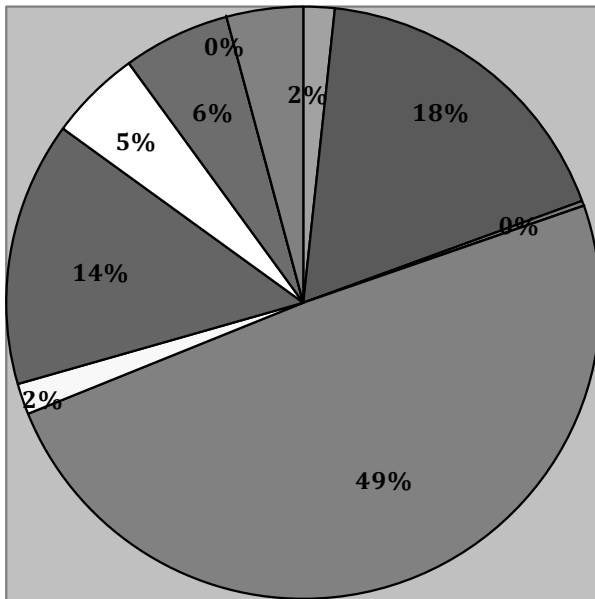
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz
11.	Personalaufwendungen	5.172.700	4.684.730 €	487.970 €
Erläuterung: Für die Personalkosten wurde eine Tarifierhöhung von 3% sowie eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge von 1,5% angenommen → Seite 46 ff. Hinweis zur pauschalen Kürzung in Höhe von 78.780 €				
12.	Versorgungsaufwendungen	226.296 €	123.630 €	102.666 €
Erläuterung: + 102.666,00 € Mehraufwendungen Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung				
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	2.885.170 €	3.178.605 €	-293.435 €
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 Sachverständige und Rechtsanwälte (57.140 €), Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch (31.980 €), Instandhaltung von Leitungsnetzen (26.300 €) und Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (18.890 €) → Seite 46 ff. Hinweis zur pauschalen Kürzung in Höhe von 200.210 €				
14.	Abschreibungen	1.718.120	1.649.570 €	68.550 €
Erläuterung: + 68.550,00 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2023, sowie Berücksichtigung der Zugänge 2024 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2025.				
15.	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	346.580 €	344.450 €	2.130 €
Erläuterung: + 2.500,00 € Produkt 02320: Mehraufwendungen im Bereich Personenstandswesen + 1.500,00 € Produkt 03110: Mehraufwendung im Bereich Schülerbetreuung + 1.000,00 € Produkt 08110: Mehraufwendung im Bereich Vereinsförderung + 900,00 € Produkt 05110: Mehraufwendung im Bereich Allgemeine Sozialleistung + 35,00 € Produkt 13520: Mehraufwendung im Bereich Forstwirtschaft - 1.900,00 € Produkt 04410: Minderaufwendung im Bereich Heimat-/Kulturpflege - 1.930,00 € Produkt 06: Minderaufwendungen im Bereich Kinderbetreuung				
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.440.290 €	5.082.490 €	357.800 €
Erläuterung: + 247.920,00 € Produkt 16110: Kreis- und Schulumlage gem. Festsetzung v. 11.11.2024 + 106.430,00 € Produkt 16110: Anpassung der Gewerbesteuer-/Heimatumlage + 4.700,00 € Produkt 15140: Mehraufwendungen im Bereich Daten- & Infrastruktur + 2.750,00 € Produkt 13210: Mehraufwendungen im Bereich Öffentliche Gewässer - 4.000,00 € Produkt 11710: Minderaufwendungen im Bereich Kanalisation				
17.	Transferaufwendungen	1.050 €	1.050 €	0 €
Erläuterung: Künstlersozialabgabe				
18.	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	10.150 €	10.930 €	-780 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				



22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.200 €	148.590 €	6.610 €
Erläuterung: Zunahme der Darlehenszinsen				
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				

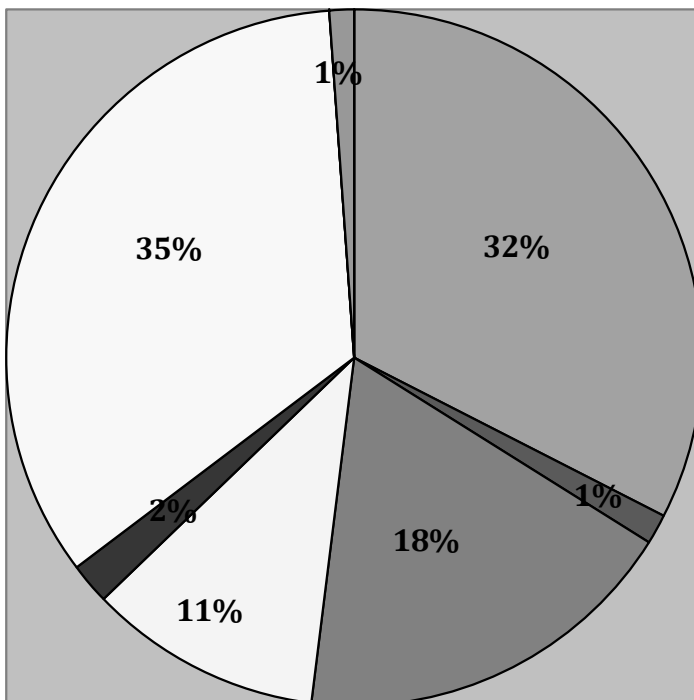


GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT 2025



- 01 Priv. Leistungsentgelte
- 02 Öff.-rechtl. LE
- 03 Kostenersatzleistungen
- 04 Bestandsveränderungen
- 05 Steuern etc.
- 06 Transferleistungen
- 07 Lfd. Zuweisungen etc.
- 08 Auflösung Sopo
- 09 Sonst. ord. Erträge
- 21 Finanzerträge
- 27 Außerord. Erträge

GRAFISCHE DARSTELLUNG DER AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT 2025



- 11 Personalaufwendungen
- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Sach- und Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen
- 15 Zuweisungen/Zuschüsse
- 16 Steueraufwendungen etc.
- 17 Transferaufwendungen
- 18 Sonst. Ord. Aufwendungen
- 22 Zinsen, Finanzaufwendungen
- 28 außerord. Aufwendungen



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 39.560 EUR prognostiziert.

Pos. 20

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

a) Investitionszuweisung Feuerwehr (u.a. Nord)	1.349.800	EUR
b) Investitionszuweisung Vereinsförderung	22.900	EUR
c) Investitionsbeiträge OD Asbach	445.000	EUR
d) Investitionsbeiträge Wasser OD Asbach	100.000	EUR
e) Investitionsbeiträge Kanal OD Asbach	300.000	EUR
f) Investitionszuweisung Alte Schule Asbach	300.000	EUR
g) Investitionsstrukturpauschale	34.000	EUR
h) Zuweisung Hessenkasse	73.600	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	650.250	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	-4.409.140	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	550.000	EUR
b) Auszahlung für die Tilgung von Krediten	602.040	EUR

Pos. 34

Hier wird der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ausgewiesen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.224.788 EUR, welcher durch den Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.700.000 EUR (siehe Position 38) gedeckt wird.

Pos. 38

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres beträgt:	1.700.000	EUR
--	-----------	-----

Bemerkung:

Im Haushaltsplan 2024 schloss der Finanzhaushalt am Ende des Jahres mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von -35.856 EUR ab. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde jedoch ein Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres in Höhe von ca. 1.700.000 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 2024 nicht umgesetzt wurden.

Pos. 40

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres beträgt:	475.212	EUR
--	---------	-----



4.3 MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum 2025-2028

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 11.11.2024

Steuererträge	2025	2026	2027	2028
Einkommenssteueranteil	+8,00 %	+5,50 %	+5,50 %	+4,50 %
Familienleistungsausgleich	+3,00 %	+3,50 %	+2,50 %	+2,50 %
Umsatzsteueranteil	+2,00 %	+2,50 %	+2,00 %	+2,00 %
Gewerbesteueranteil	+3,00 %	+6,00 %	+3,50 %	+3,00 %
Grundsteuer A	0 %	0 %	0 %	0 %
Grundsteuer B	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %	+1,50 %
Steuerverbundmasse (Schlüsselzuweisung)	+4,00 %	+2,00 %	+3,50 %	+2,50 %
Gewerbesteuer-/Heimatumlage	+3,00 %	+6,00 %	+3,50 %	+3,00 %

Die Ansätze 2024 für Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, wurden nach den vorl. Festsetzungen gemäß Schreiben des Kreisausschusses vom 11.11.2024 gebildet.

Die Schlüsselzuweisung für Modautal sinkt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 15,47 %. Die Kreis-/Schulumlage steigt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 5,34 %.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde sachgerecht geschätzt.

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 2025 eine Tarifierhöhungen von +3% sowie eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge von +1,5% berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung um weitere 0,5 % p.a. angenommen. Kontengruppe 62, 63, 640-645, 647-649, 65. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde aufgrund der pauschalen Kürzung der Ansatz anschließend um 1,5% reduziert. Eine detaillierte Erläuterung zur pauschalen Kürzung befindet sich auf Seite 45.

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. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde aufgrund der pauschalen Kürzung der Ansatz



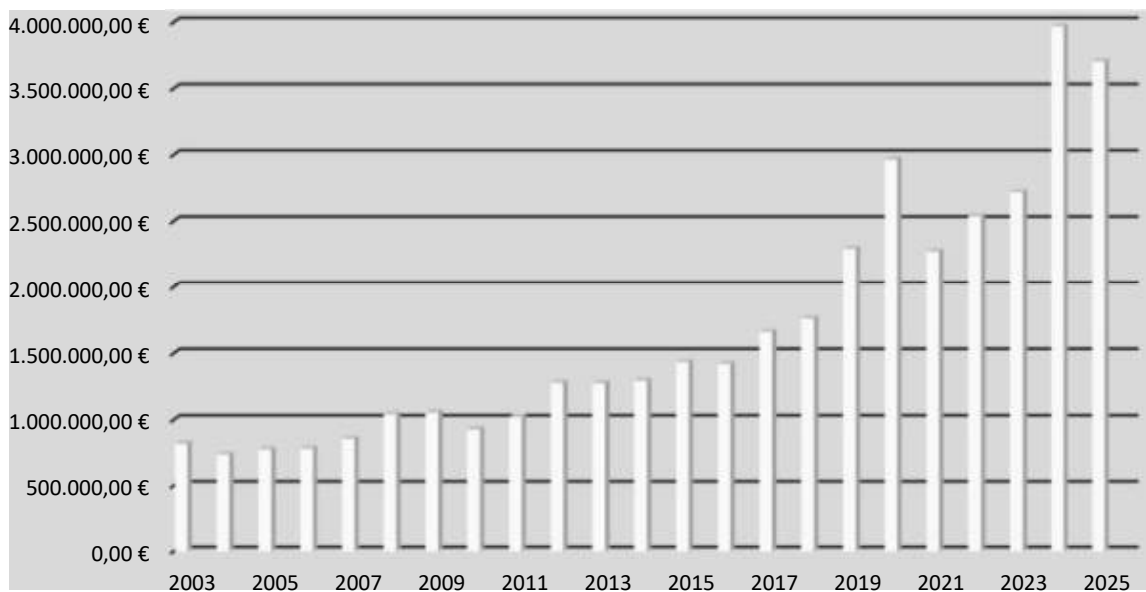
anschließend um 6,5% reduziert. Eine detaillierte Erläuterung zur pauschalen Kürzung befindet sich auf Seite 45.

e) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die Veränderungen des Schuldenstandes berücksichtigt. Für den Planungszeitraum von 2025-2028 ergibt sich für das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ein kumulierter Fehlbedarf von 1.274.773 €.



V. Statistische Angaben

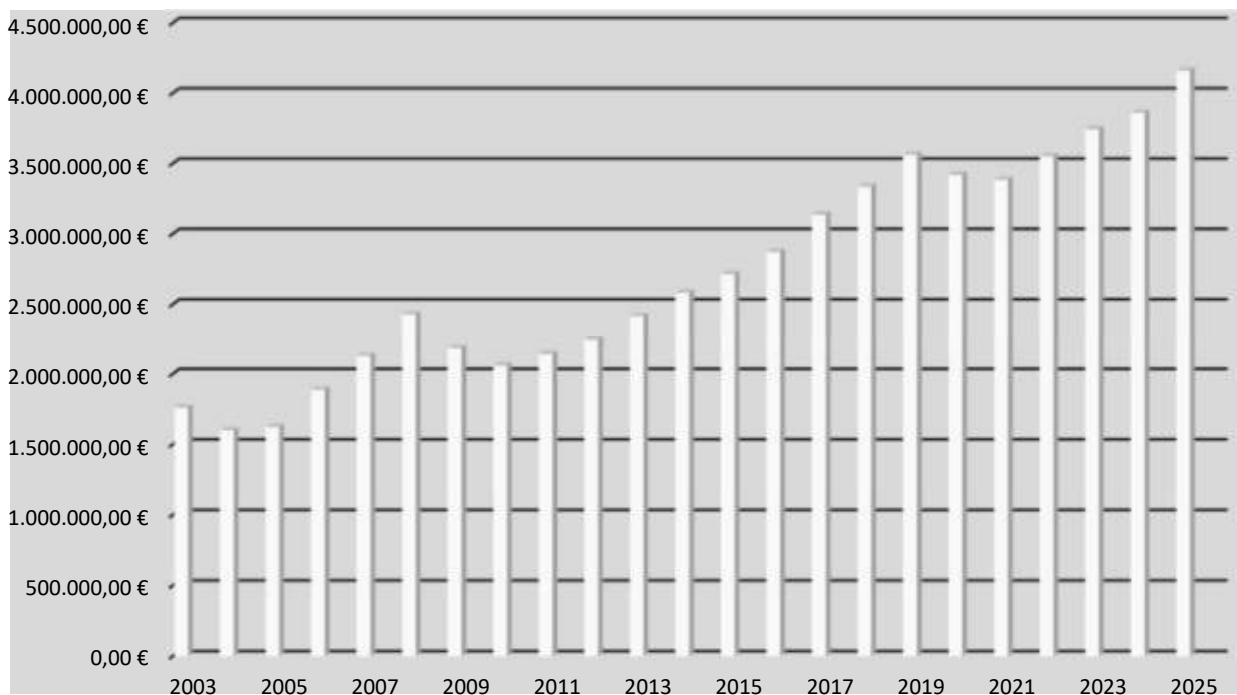
Entwicklung der Kommunalsteuern						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Hundesteuer	Zweitwhg. Steuer	Ergebnis
2003	25.507,67 €	335.561,07 €	546.365,42 €	15.781,25 €		923.215,41 €
2004	28.519,95 €	353.636,10 €	343.017,56 €	16.707,80 €		741.881,41 €
2005	26.568,77 €	366.631,10 €	369.839,31 €	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 vorl. IST	48.135,80 €	977.907,17 €	2.887.462,64 €	38.038,00 €	18.859,80 €	3.970.403,41 €
2025 Plan	57.750,00 €	1.191.080,00 €	2.400.000,00 €	37.950,00 €	18.860,00 €	3.705.640,00 €





Entwicklung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern

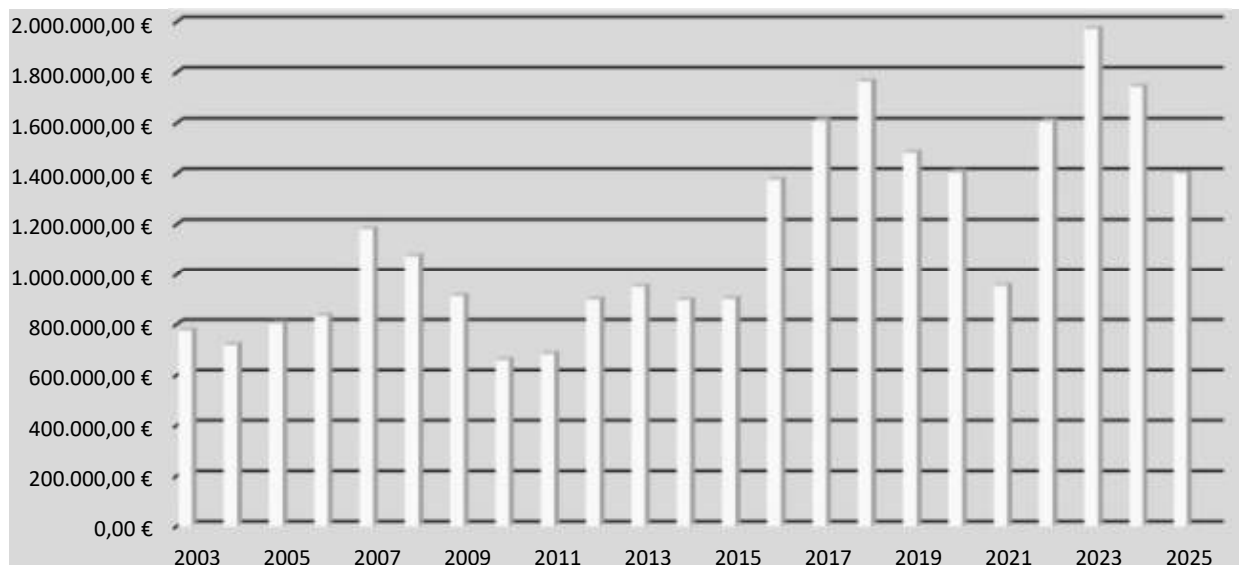
Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ergebnis
2003	1.720.753,71 €	41.171,84 €	1.761.925,55 €
2004	1.559.410,86 €	41.356,43 €	1.600.767,29 €
2005	1.581.655,49 €	41.943,41 €	1.623.598,90 €
2006	1.843.334,58 €	44.094,99 €	1.887.429,57 €
2007	2.079.245,82 €	49.243,73 €	2.128.489,55 €
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	3.567.753,85 €	176.791,86 €	3.744.545,71 €
2024	3.669.036,00 €	194.859,29 €	3.863.895,29 €
Vorl. IST			
2025 Plan	3.962.560,00 €	198.760,00 €	4.161.320,00 €





**Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land
Erträge / Aufwendungen**

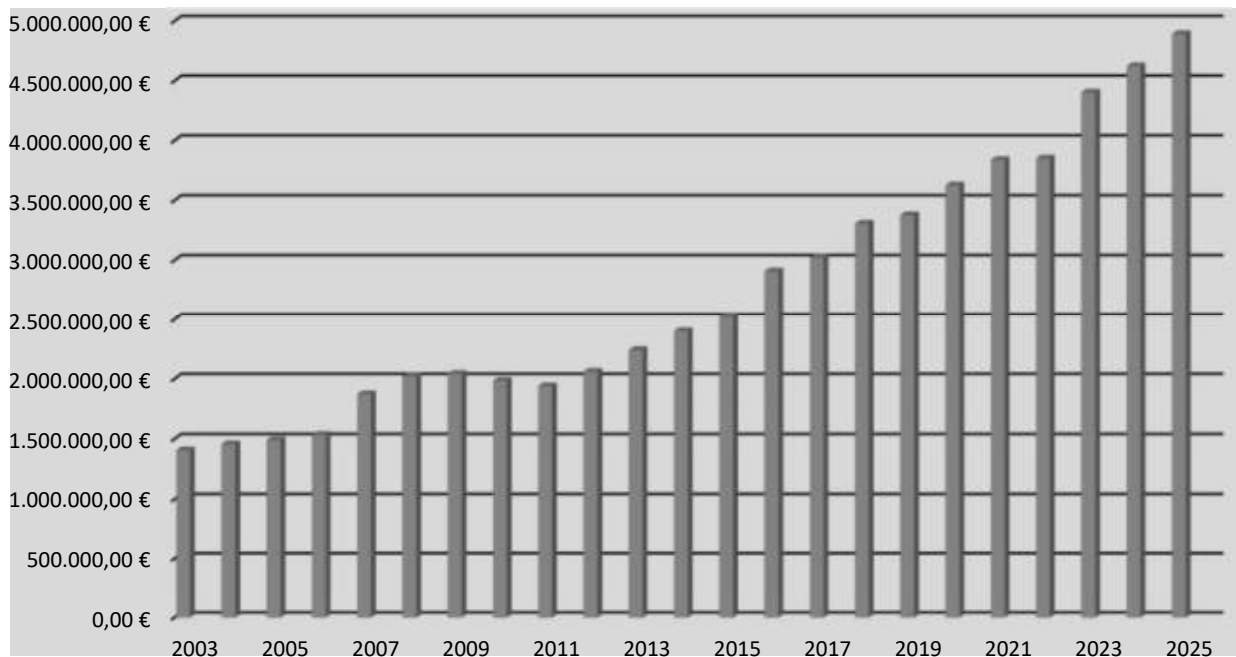
Jahr	Schlüsselzuweisung	Investitions- pauschale	Kompensa- tionspauschale	Familienleis- tungsausgl.	Gew.St.-/ Heimatumlage	Ergebnis
2003	810.162,00 €	45.000,00 €	0,00 €	107.533,16 €	-185.728,63 €	776.966,53 €
2004	664.459,00 €	45.000,00 €	0,00 €	95.345,03 €	-84.750,44 €	720.053,59 €
2005	751.029,00 €	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	1.970.782,00 €	47.000,00 €	0,00 €	228.420,00 €	-273.911,79 €	1.972.290,21 €
2024	1.794.692,00 €	42.000,00 €	0,00 €	233.520,00 €	-325.637,18 €	1.744.574,82 €
2025	1.486.030,00 €	34.000,00 €	0,00 €	240.520,00 €	-358.430,00 €	1.402.120,00 €





**Entwicklung kommunaler Finanzausgleich KREIS
Erträge / Aufwendungen**

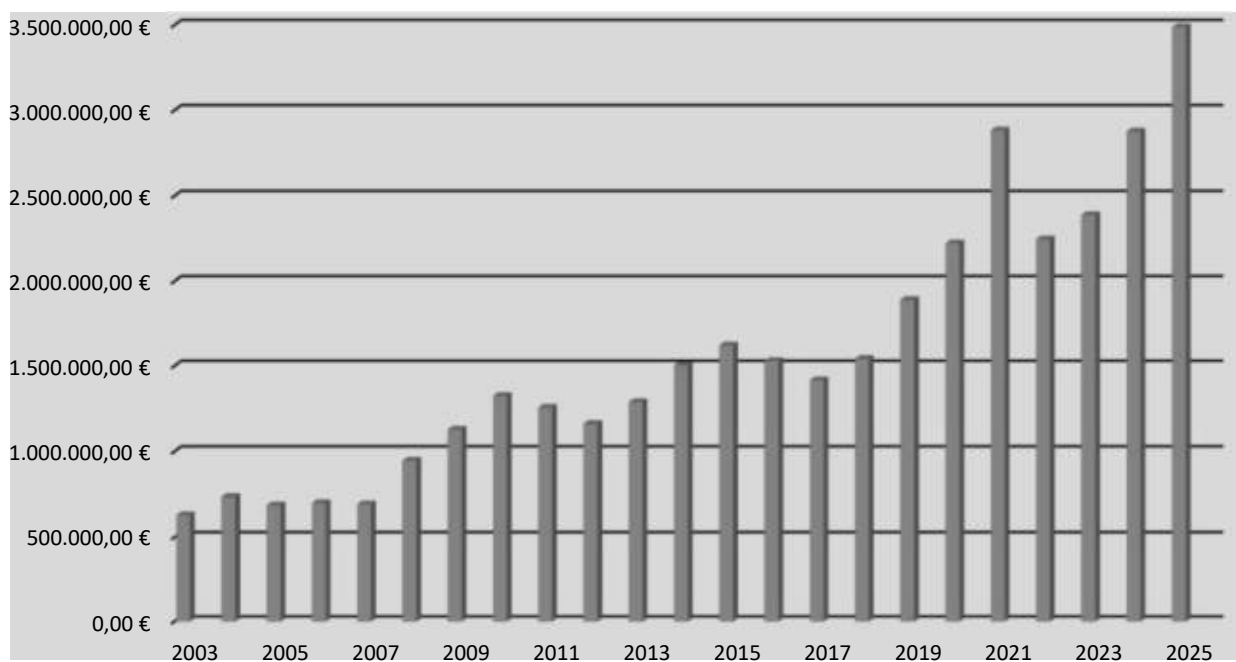
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Kreisausgleichsstock	Ergebnis
2003	-1.283.451,41 €	-247.412,32 €	125.273,00 €	-1.405.590,73 €
2004	-1.313.480,76 €	-241.559,68 €	98.503,00 €	-1.456.537,44 €
2005	-1.325.070,11 €	-232.979,36 €	66.666,66 €	-1.491.382,81 €
2006	-1.362.729,10 €	-239.600,72 €	66.666,66 €	-1.535.663,16 €
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	-2.818.165,00 €	-1.584.736,00 €	0,00 €	-4.402.901,00 €
2024 vorl. IST	-2.963.277,00 €	-1.658.801,00 €	0,00 €	-4.622.078,00 €
2025 Plan	-3.135.480,00 €	-1.755.030,00 €	0,00 €	-4.890.510,00 €





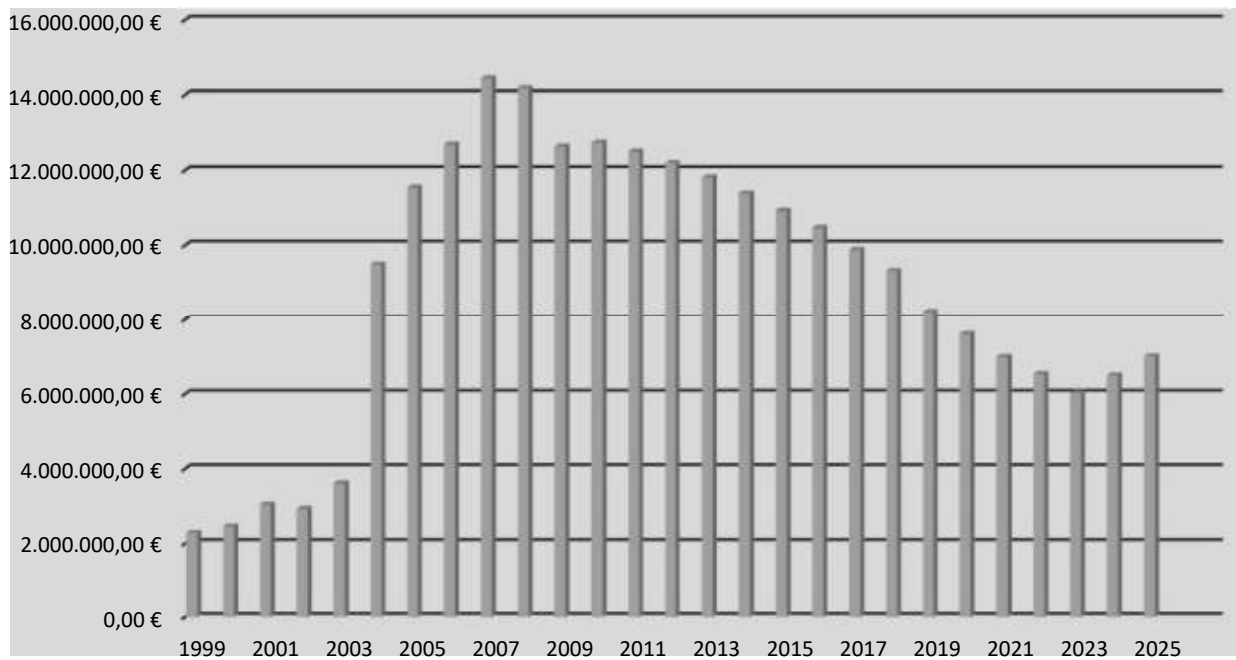
**Entwicklung kommunaler Finanzausgleich
Land / Kreis**

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	1.972.290,21 €	-4.402.901,00 €	-2.430.610,79 €
2024 vorl. IST	1.744.574,82 €	-4.622.078,00 €	-2.877.503,18 €
2025 Plan	1.402.120,00 €	-4.890.510,00 €	-3.488.390,00 €





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	6.044.709,26 €
2010	12.744.929,26 €	2024 (vorauss.)	6.504.588,54 €
2011	12.502.341,02 €	2025 (vorauss.)	7.018.945,97 €
2012	12.200.212,88 €		

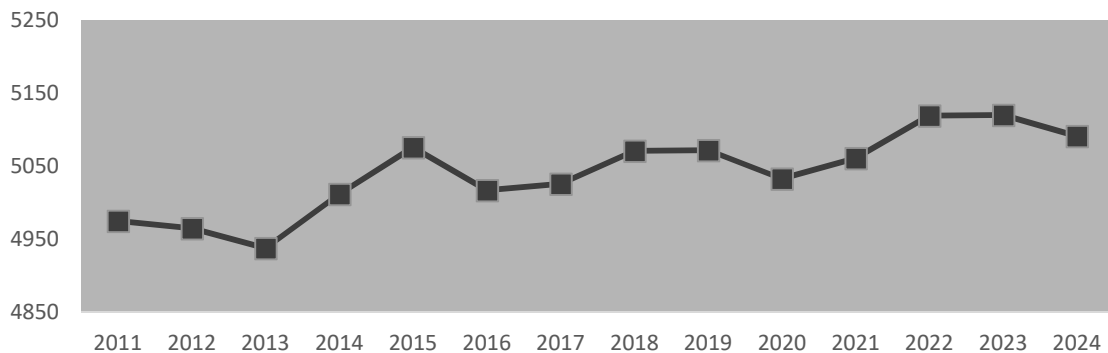




Einwohner - Statistik

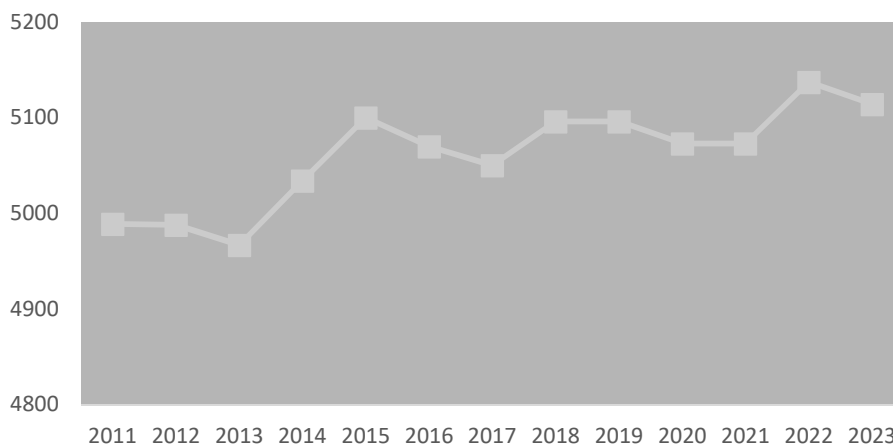
31.12.2011 – 30.09.2024 (nach Hauptwohnsitz, Zahlen ekom21)

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernsthofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Webern	Gesamt
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
2024	326	676	1.268	1.038	56	278	359	451	167	298	174	5.091



Modautal gesamt 31.12.2011 – 31.12.2023 (nach Hauptwohnsitz, HSL)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.989	4.988	4.967	5.034	5.100	5.070	5.050	5.096	5.096	5.064	5.073	5.137	5.114





Datenblatt für Modautal zum demografischen Wandel

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (10/2024), Berechnung der Hessen Agentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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.

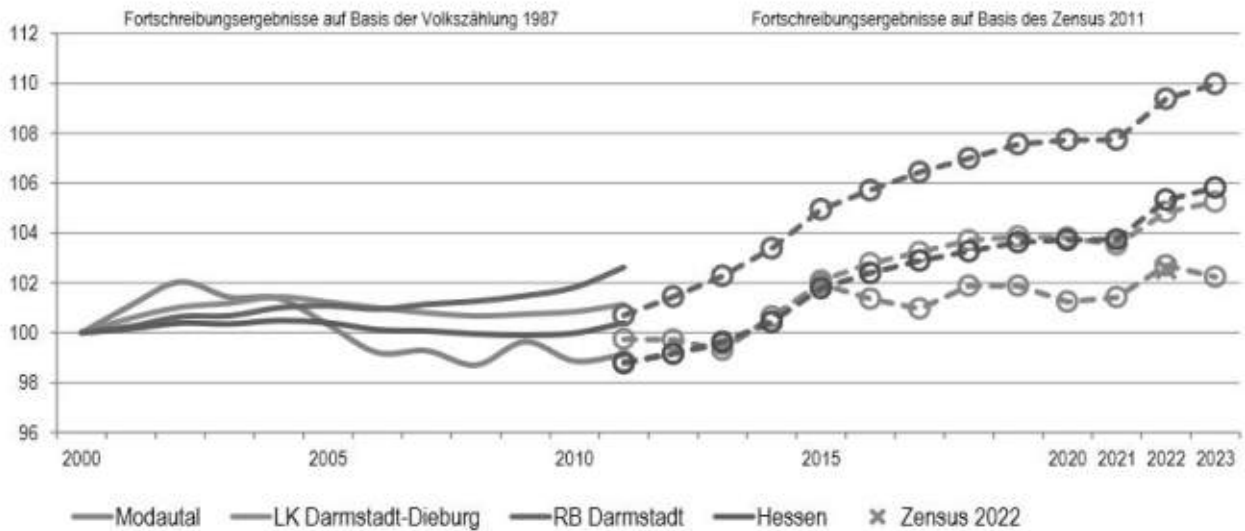


Gemeindedatenblatt: Modautal (432013)

Die Gemeinde Modautal liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 5.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Modautal ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -0,1% (-7 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



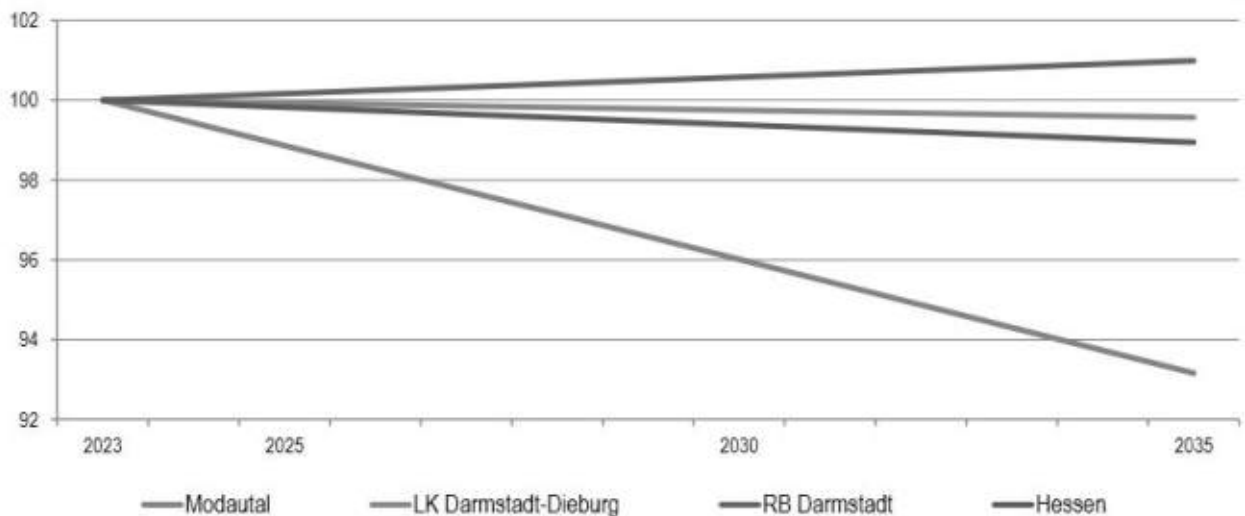
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	5,1	301,8	4.110,3	6.420,7
2035	4,8	300,5	4.151,0	6.363,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	2,2%	5,2%	10,0%	5,6%
2023-2035	-6,8%	-0,4%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,1	41,2	41,1
2023	47,0	44,5	43,6	44,0
2035	50,0	47,1	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

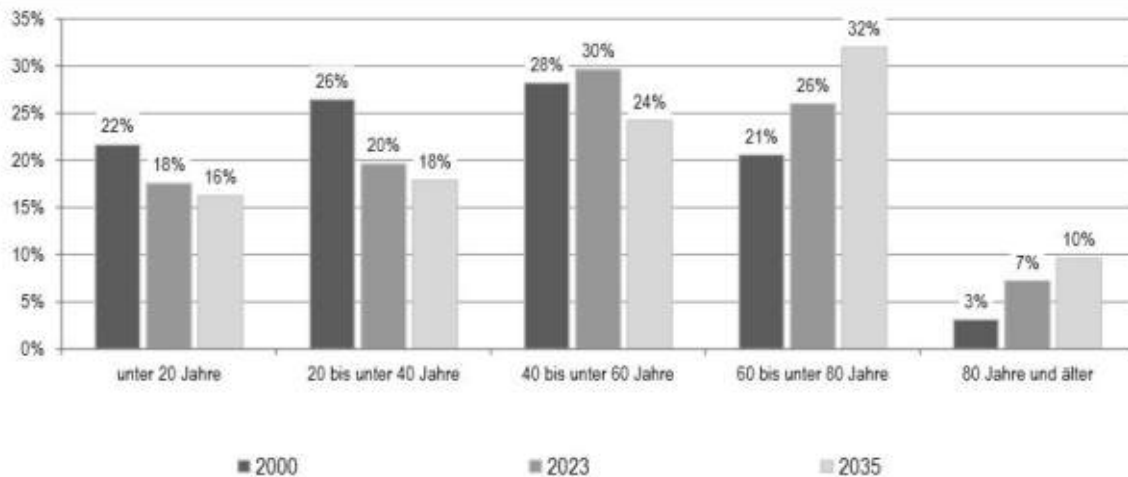
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	5.137	300.658	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	5.130	300.928	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-7	270	-86.961	-164.427
Veränderung relativ	-0,1%	0,1%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

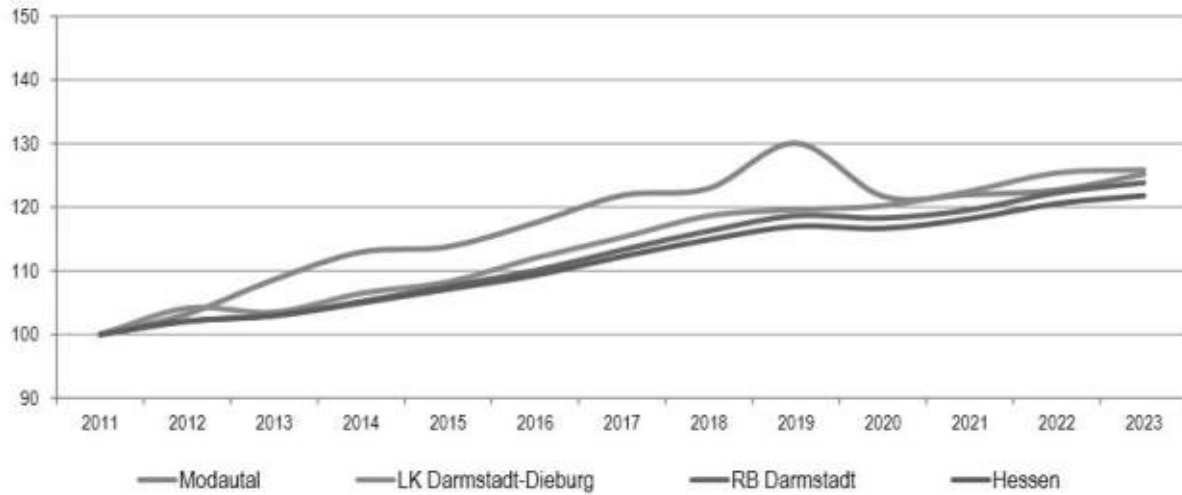


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

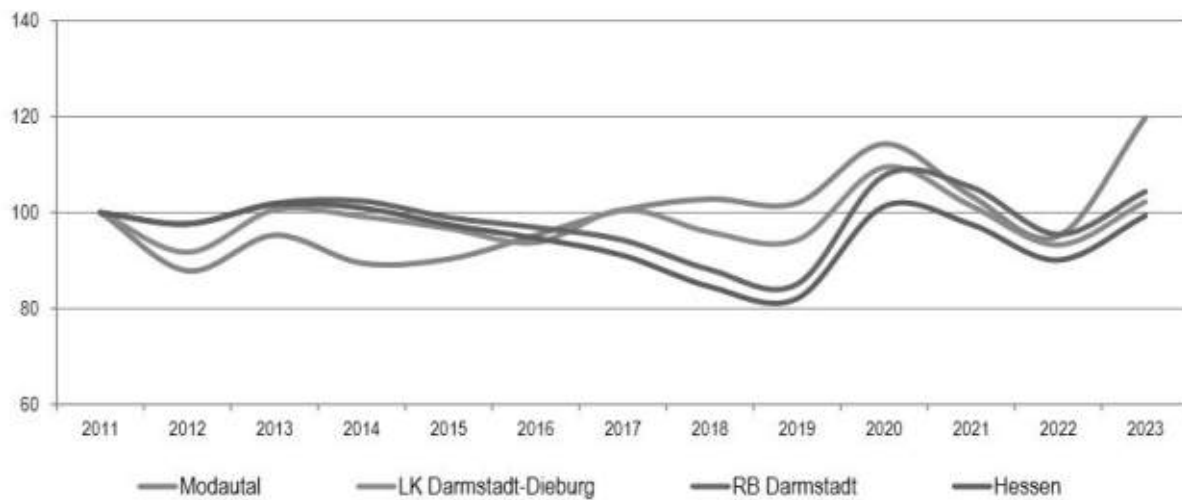


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt, Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	900	81.401	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+25,2%	+25,9%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,6%	66,3%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	38,4%	33,7%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	137	13.011	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-21,7%	-18,6%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der HessenAgentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

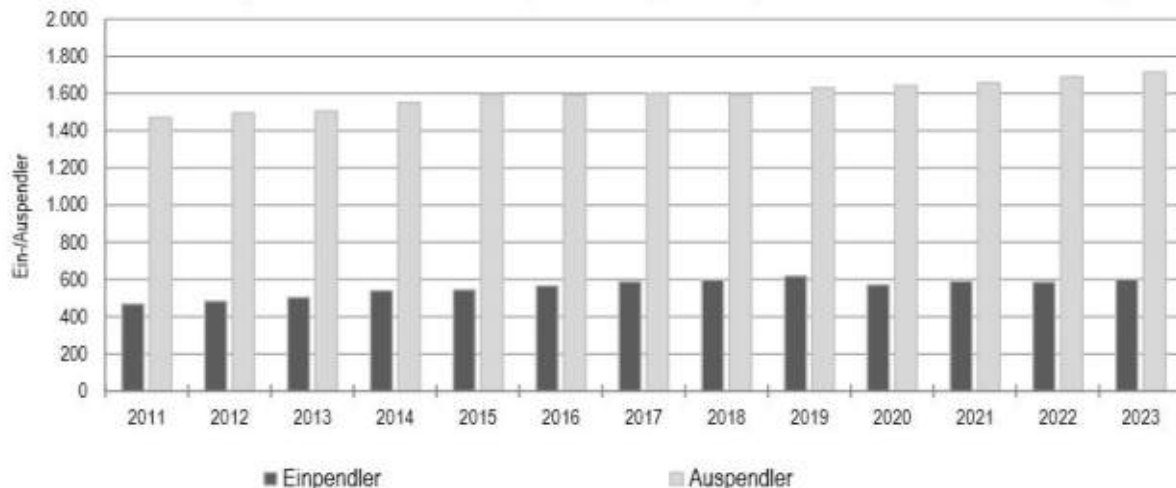
		Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	43,5%	32,8%	20,8%	25,1%
	2023	32,1%	29,7%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	10,6%	28,3%	25,2%	24,1%
	2023	7,7%	26,9%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	3,8%	15,7%	30,9%	25,2%
	2023	11,0%	17,9%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	41,6%	22,2%	22,8%	25,3%
	2023	47,2%	24,5%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,6%	1,0%	0,3%	0,4%
	2023	2,0%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der HessenAgentur.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Modautal von 2011 bis 2023

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 (2024), 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.)	805	420	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	49%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	37%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	161	458	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.243	2.382	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	541	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.794	5.357	5.245

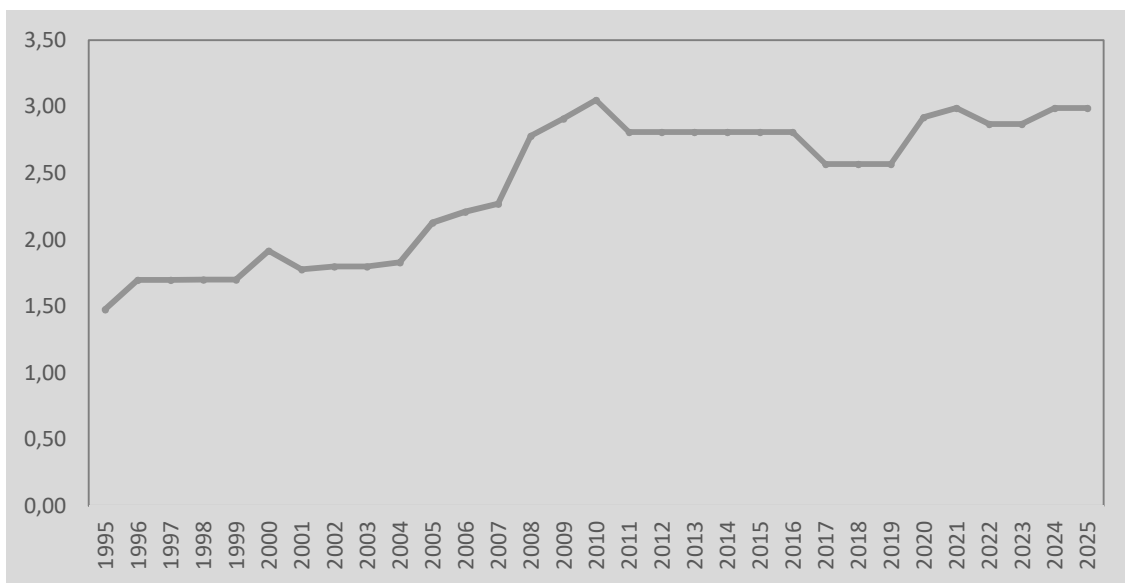
¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.



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

01.01.1995 - 31.12.1995	2,89	DM	01.01.2013 - 31.12.2013	2,81	EUR
01.01.1996 - 31.12.1999	3,32	DM	01.01.2014 - 31.12.2014	2,81	EUR
01.01.2000 - 31.12.2000	3,75	DM	01.01.2015 - 31.12.2015	2,81	EUR
01.01.2001 - 31.12.2001	3,48	DM	01.01.2016 - 31.12.2016	2,81	EUR
01.01.2002 - 31.12.2003	1,80	EUR	01.01.2017 - 31.12.2017	2,57	EUR
01.01.2004 - 31.12.2004	1,83	EUR	01.01.2018 - 31.12.2018	2,57	EUR
01.01.2005 - 31.12.2005	2,13	EUR	01.01.2019 - 31.12.2019	2,57	EUR
01.01.2006 - 31.12.2006	2,21	EUR	01.01.2020 - 31.12.2020 (5%)	2,92	EUR
01.01.2007 - 31.12.2007	2,27	EUR	01.01.2021 - 31.12.2021	2,99	EUR
01.01.2008 - 31.12.2008	2,78	EUR	01.01.2022 – 31.12.2022	2,87	EUR
01.01.2009 – 31.12.2009	2,91	EUR	01.01.2023 – 31.12.2023	2,87	EUR
01.01.2010 - 31.12.2010	3,05	EUR	01.01.2024 – 31.12.2024	2,99	EUR
01.01.2011 - 31.12.2011	2,81	EUR	01.01.2025 – 31.12.2025	2,99	EUR
01.01.2012 - 31.12.2012	2,81	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

		<u>TOK</u>	
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 m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2012 – 31.12.2012	0,47 EUR bzw. 0,82 EUR pro m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2013 – 31.12.2013	0,50 EUR bzw. 0,80 EUR pro m²	5,91 EUR bzw. 6,78 EUR pro m³
01.01.2014 – 31.12.2014	0,50 EUR bzw. 0,78 EUR pro m²	6,08 EUR bzw. 6,87 EUR pro m³
01.01.2015 – 31.12.2015	0,49 EUR bzw. 0,72 EUR pro m²	6,02 EUR bzw. 6,70 EUR pro m³
01.01.2016 – 31.12.2016	0,67 EUR pro m²	5,94 EUR pro m³
01.01.2017 – 31.12.2017	0,68 EUR pro m²	5,90 EUR pro m³
01.01.2018 – 31.12.2018	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2019 – 31.12.2019	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2020 – 31.12.2020	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2021 – 31.12.2021	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2022 – 31.12.2022	0,76 EUR pro m²	6,10 EUR pro m³
01.01.2023 – 31.12.2023	0,76 EUR pro m²	6,10 EUR pro m³
01.01.2024 – 31.12.2024	0,87 EUR pro m²	6,99 EUR pro m³
01.01.2025 – 31.12.2025	0,87 EUR pro m²	6,99 EUR pro m³

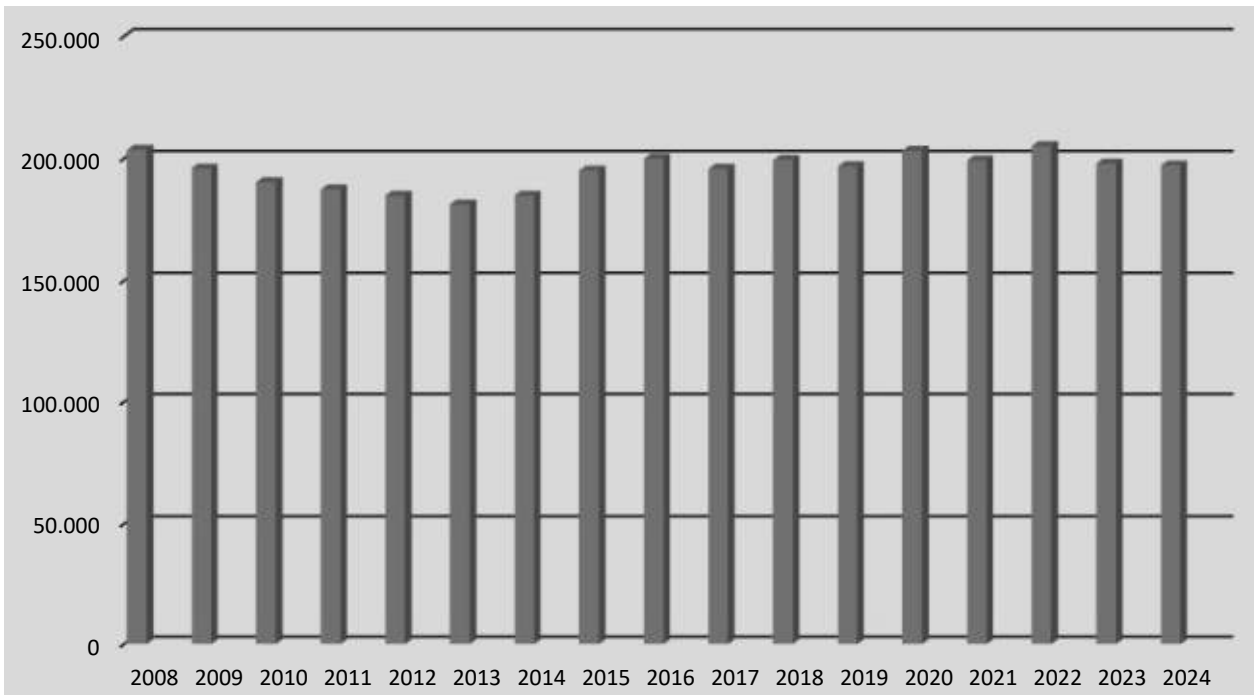
Zum 01.01.2016 wurde eine Abwassergrundgebühr eingeführt. Sie bemisst sich nach der Zählergröße. Sie beträgt pro Kalendermonat bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss in cbm je Stunde:

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/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

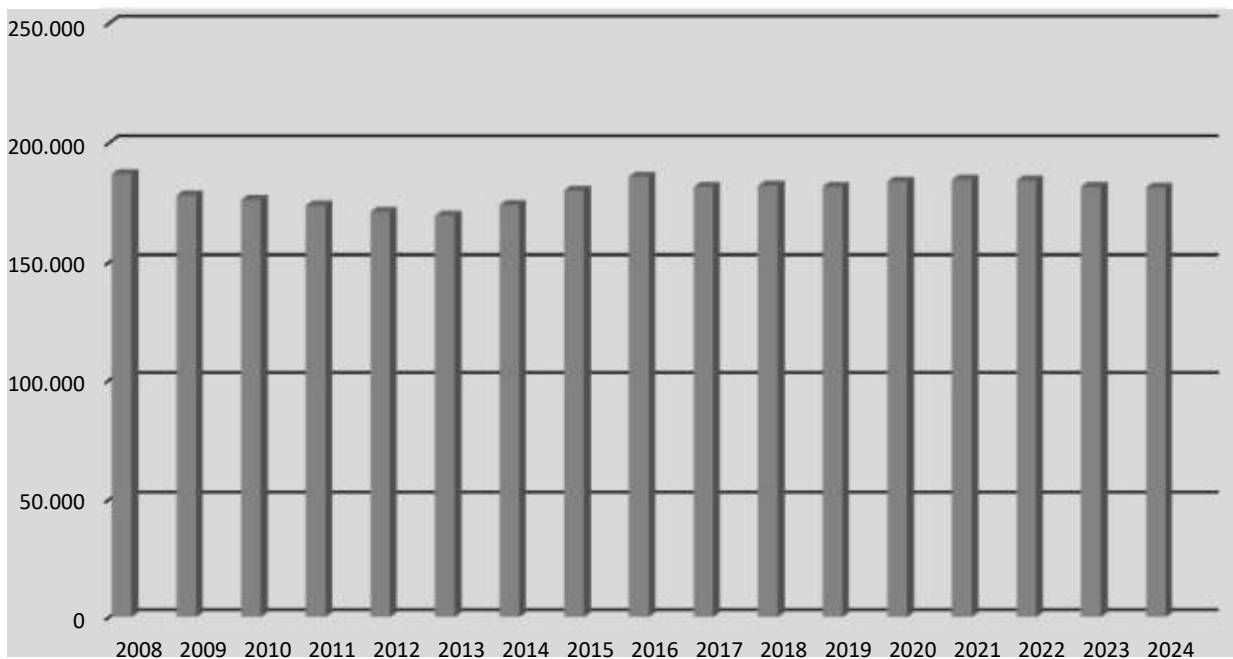
	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	10.739	37.904	49.871	37.003	5.105	11.349	16.881	18.404	6.729	9.477	203.462
2009	10.749	35.469	47.424	36.359	5.444	10.654	16.180	19.549	5.880	8.226	195.934
2010	10.004	31.964	48.525	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	47.959	39.869	4.188	10.371	16.833	17.436	6.761	8.069	195.713
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	13.163	29.503	49.110	38.588	3.996	10.542	18.182	18.387	6.732	9.734	197.937
2024 vorl.	11.693	29.443	49.505	38.782	3.996	10.479	18.328	18.400	6.607	9.889	197.122





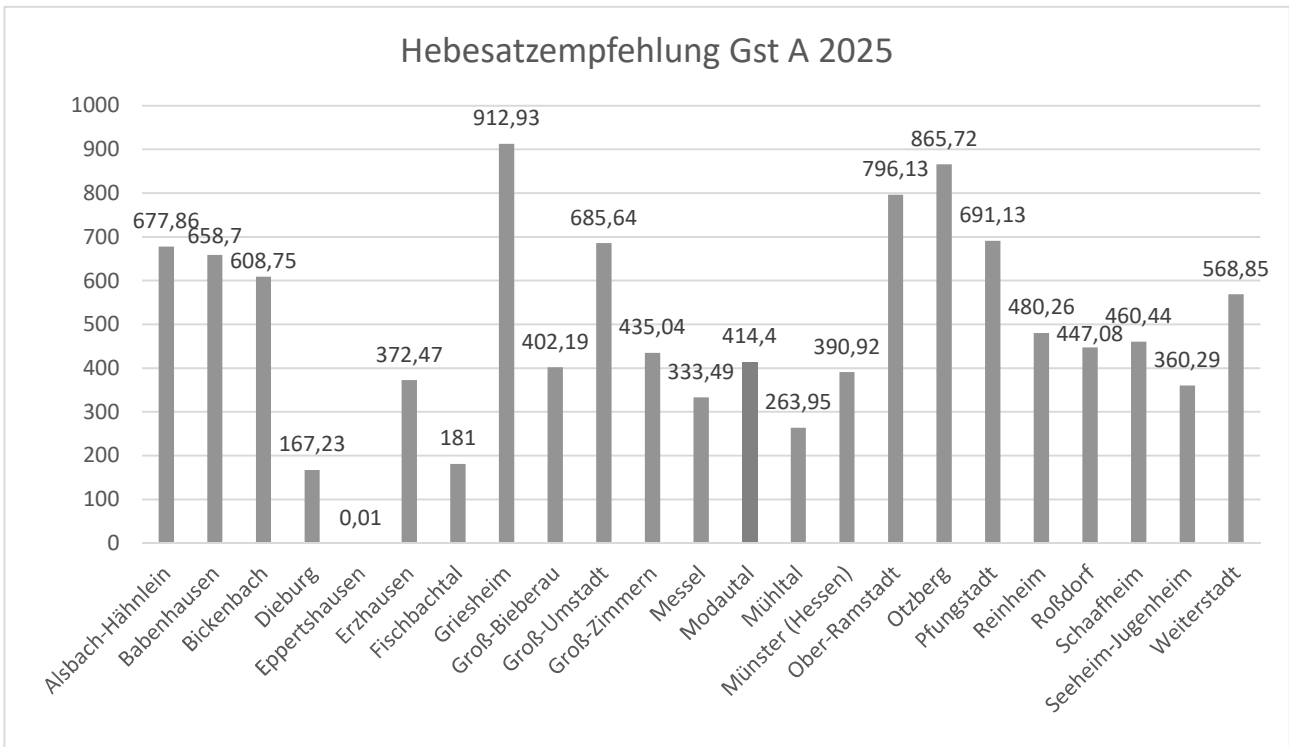
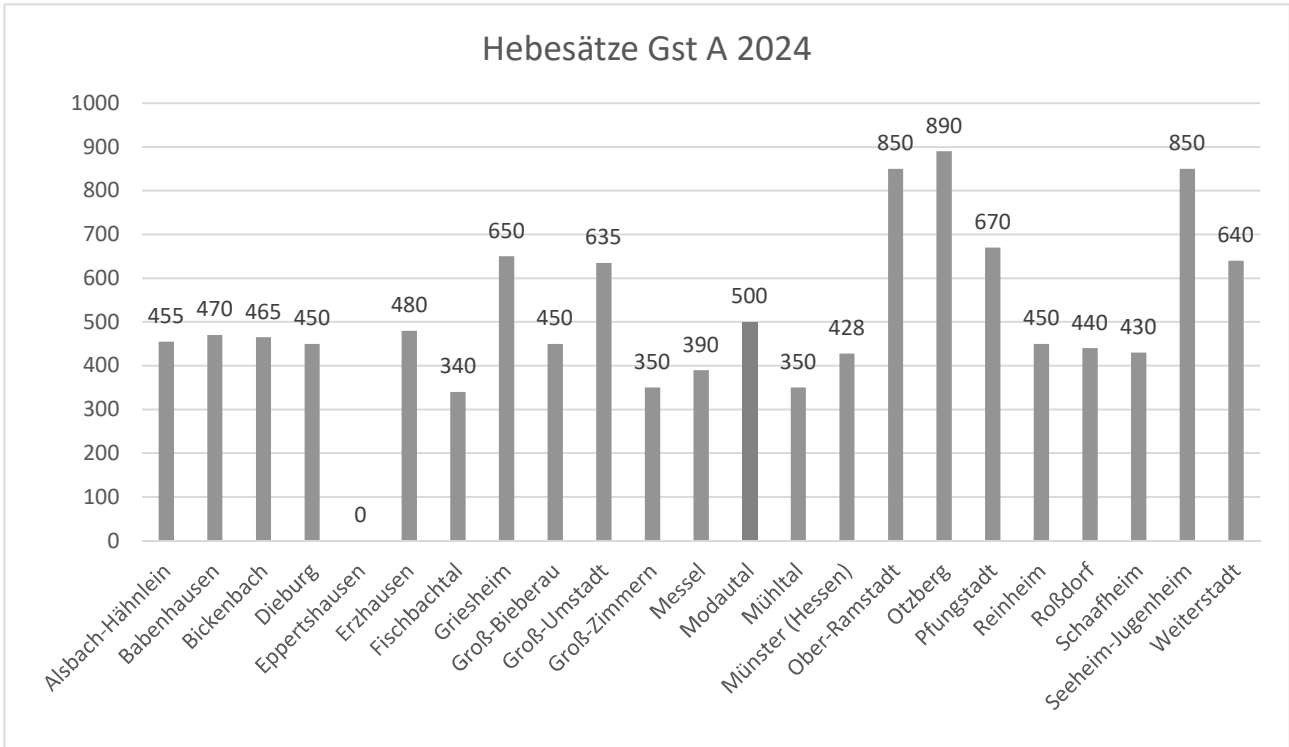
Verbrauchsstatistik – Abwasser cbm

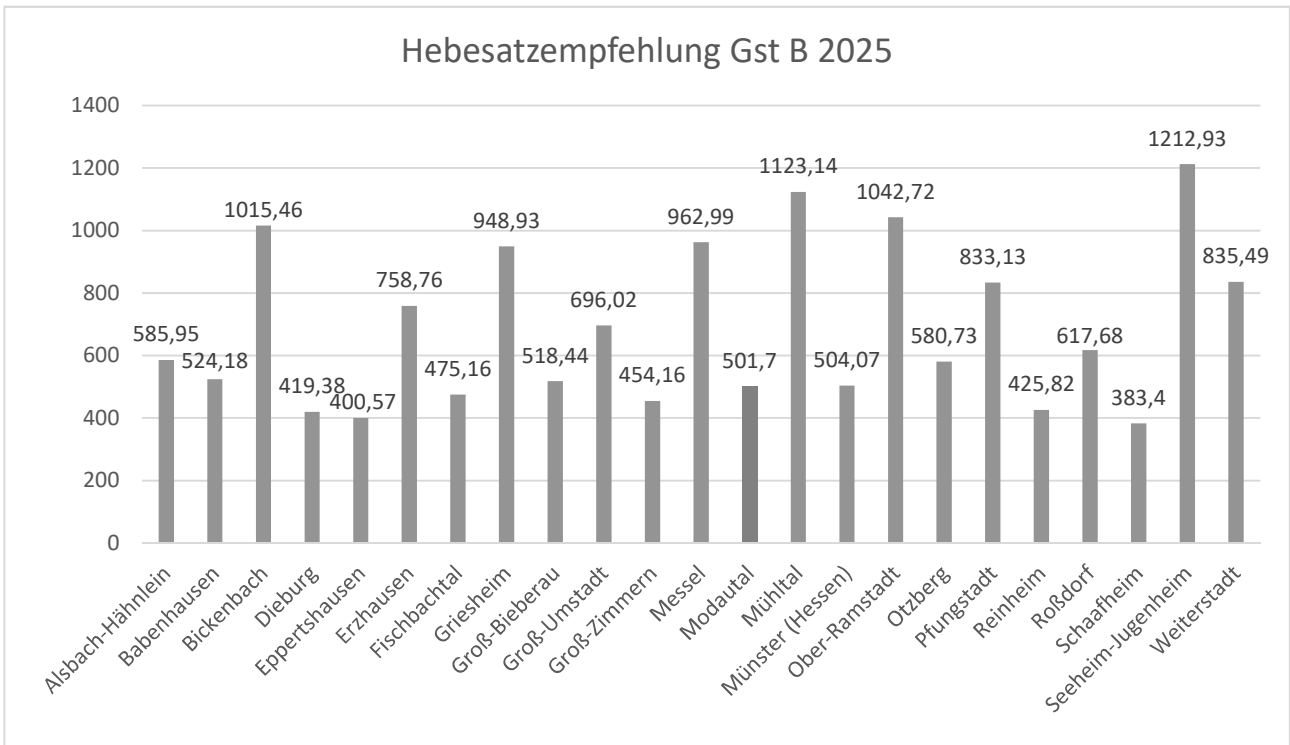
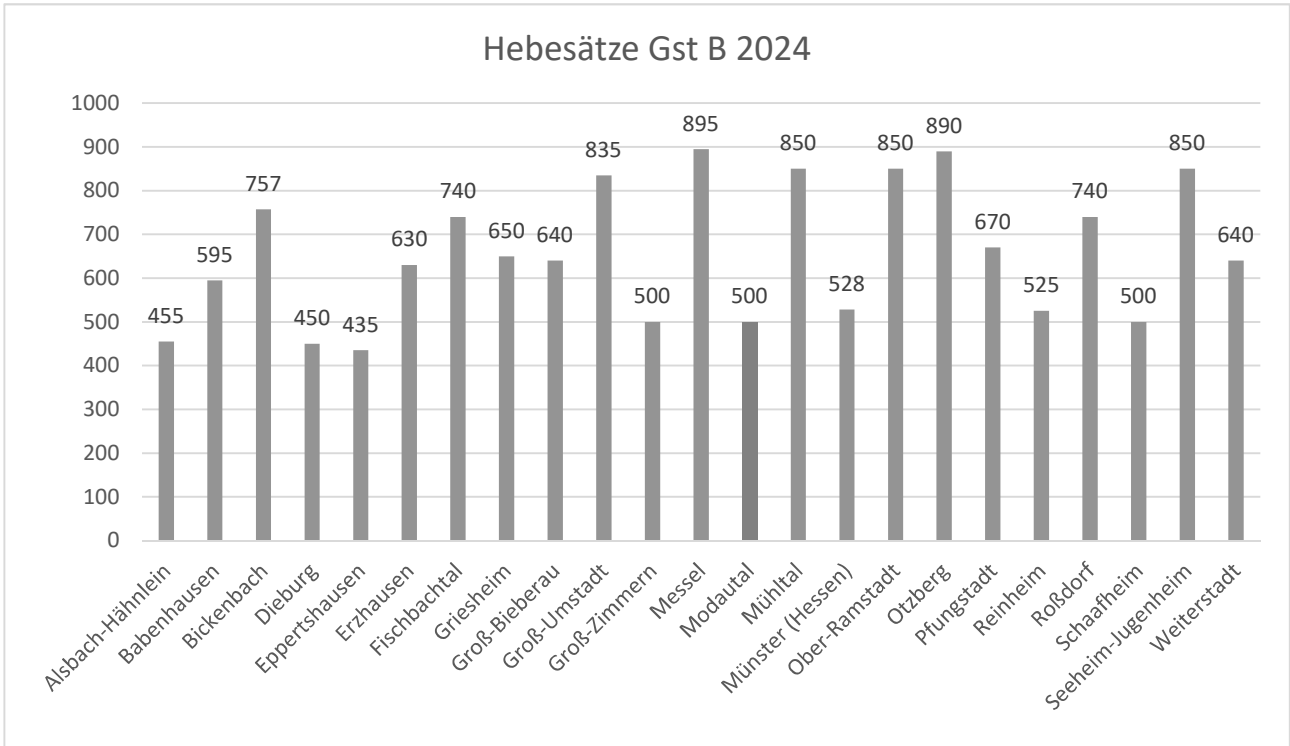
	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	9.624	36.249	47.537	35.401	2.167	10.266	14.747	16.346	6.004	8.622	186.963
2009	10.716	33.773	44.878	34.070	2.195	9.604	14.463	15.571	5.417	7.273	177.960
2010	9.870	30.326	46.099	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	11.190	27.236	43.425	39.635	2.267	9.919	16.161	16.638	6.281	8.837	181.589
2024 vorl.	11.218	27.134	46.192	36.485	2.267	9.856	16.226	16.598	6.167	9.052	181.195





Steuerhebesätze der Haushaltsjahre 2024/2025 Landkreis Darmstadt-Dieburg







Information „Einführung pauschaler Kürzungen“

Gemäß dem Finanzplanerlass vom 11. November 2024 wurde eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2 % eingeführt, um die Genehmigungsfähigkeit zu erleichtern. Diese Regelung gilt für die Jahre 2025 und 2026.

Ergebnisplan vor bzw. nach pauschaler Kürzung:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung	
			2025	2026	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.390	254.916	252.390	254.916
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.515	2.899.370	2.842.515	2.899.370
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.470	79.257	78.470	79.257
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.866.960	8.608.400	7.866.960	8.608.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.520	248.940	240.520	248.940
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.299.730	2.496.741	2.299.730	2.496.741
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	808.330	808.765	808.330	808.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	944.020	426.768	944.020	426.768
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.332.935	15.823.157	15.332.935	15.823.157
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.251.480	5.277.795	5.172.700	5.198.595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.296	121.643	226.296	121.643
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.380	3.067.946	2.885.170	2.868.826
14	66	Abschreibungen	1.718.120	1.719.035	1.718.120	1.719.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.580	348.317	346.580	348.317
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.440.290	5.727.236	5.440.290	5.727.236
17	72	Transferaufwendungen	1.050	1.056	1.050	1.056
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	3.125	10.150	3.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.079.346	16.266.153	15.800.356	15.987.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-746.411	-442.996	-467.421	-164.676
21	56-57	Finanzerträge	11.625	16.431	11.625	16.431
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	155.200	163.810	155.200	163.810
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-143.575	-147.379	-143.575	-147.379
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.344.560	15.839.588	15.344.560	15.839.588
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.234.546	16.429.963	15.955.556	16.151.643
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-889.986	-590.375	-610.996	-312.055
27	59	Außerordentliche Erträge	650.250	550	650.250	550
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	650.250	550	650.250	550
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-239.736	-589.825	39.254	-311.505



Finanzplan vor bzw. nach pauschaler Kürzung:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung	
			2025	2026	2025	2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.390	254.916	252.390	254.916
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.015	2.898.860	2.842.015	2.898.860
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.470	79.257	78.470	79.257
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.866.960	8.608.400	7.866.960	8.608.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	240.520	248.940	240.520	248.940
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.327.560	2.525.006	2.327.560	2.525.006
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.625	16.431	11.625	16.431
8	813, 828, 82999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	419.280	423.474	419.280	423.474
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.038.820	15.055.284	14.038.820	15.055.284
10	830	Personalauszahlungen	5.172.700	5.198.595	5.172.700	5.198.595
11	831	Versorgungsauszahlungen	76.600	76.983	76.600	76.983
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.010	2.865.649	2.882.010	2.865.649
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.050	1.056	1.050	1.056
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	346.580	348.317	346.580	348.317
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.440.290	5.727.236	5.440.290	5.727.236
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.000	157.610	149.000	157.610
17	837, 848, 84999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.150	3.125	10.150	3.125
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	14.357.370	14.656.891	14.078.380	14.378.571
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-318.550	398.393	-39.560	676.713
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.640.002	86.702	2.640.002	86.702
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	650.250	550	650.250	550
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.290.252	87.252	3.290.252	87.252
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443.000	390.000	1.443.000	390.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.740	0	2.661.740	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	304.400	159.400	304.400	159.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.300	14.300	14.300	14.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.423.440	563.700	4.423.440	563.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.133.188	-476.448	-1.133.188	-476.448
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.451.738	-78.055	-1.172.748	200.265
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000	470.000	550.000	470.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	602.040	634.775	602.040	634.775
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	-52.040	-164.775	-52.040	-164.775
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.503.778	-242.830	-1.224.788	35.490
35	829000-829998, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	0	0	0	0
36	849000-849998, 8490002-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	0	0	0	0



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz nach pauschaler Kürzung	
			2025	2026	2025	2026
37		<u>Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.700.000	475.212	1.700.000	475.212
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.503.778	-242.830	-1.224.788	35.490
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>196.222</u>	<u>-46.608</u>	<u>475.212</u>	<u>510.702</u>

Berechnungsgrundlage:

Die pauschale Kürzung wurde in den Teilhaushalten 1, 3, 4 und 5 umgesetzt. Dabei wurden ausschließlich Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. In den genannten Bereichen wurden neue Sachkonten eingerichtet, welche mit dem Finanzkonto synchronisiert wurden. Die Kürzung im Ergebnishaushalt fällt geringer aus, um sicherzustellen, dass die maximale Summe im Finanzhaushalt nicht überschritten wird.

2025 Ordentliche Aufwendungen 16.234.546 € (max. 324.690,92 €)
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.357.370 € (max. 287.147,40 €)

2026 Ordentliche Aufwendungen 16.430.013 € (2% = max. 328.600,26 €)
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.656.941 € (max. 293.138,82 €)

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Beträge nach Teilhaushalten kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Die Kürzung im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind identisch.

2025

	Personalaufwendungen	Sach-/Dienstleistung	Gesamt
	1,5 %	6,5 %	
1	56.890 €	81.420 €	138.310 €
3	15.240 €	55.630 €	69.870 €
4	3.270 €	17.230 €	20.500 €
5	4.380 €	45.930 €	50.310 €
Gesamt	78.780 €	200.210 €	278.990 €

2026

	Personalaufwendungen	Sach-/Dienstleistung	Gesamt
	1,5 %	6,5 %	
1	57.190 €	79.720 €	136.910 €
3	14.310 €	55.930 €	70.240 €
4	3.290 €	17.320 €	20.610 €
5	4.410 €	46.150 €	50.560 €
Gesamt	79.200 €	199.120 €	278.320 €



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 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.906,72	275.640	252.390	254.916	257.472	260.054
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782.655,70	3.083.405	2.842.515	2.899.370	2.957.370	3.016.534
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.524,86	81.470	78.470	79.257	80.061	80.872
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.466.813,41	6.781.010	7.866.960	8.608.400	8.954.120	9.258.750
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.420,00	233.600	240.520	248.940	255.170	261.550
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.869.826,43	2.594.590	2.299.730	2.496.741	2.723.271	2.755.033
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	773.127,50	791.060	808.330	808.765	809.200	809.635
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279.850,64	348.110	944.020	426.768	431.104	435.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.813.125,26	14.188.885	15.332.935	15.823.157	16.467.768	16.877.902
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.107.938,66	4.684.730	5.172.700	5.198.595	5.304.255	5.330.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.141,99	123.630	226.296	121.643	124.849	128.307
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.282,85	3.178.605	2.885.170	2.868.826	3.083.581	3.099.199
14	66	Abschreibungen	1.666.164,55	1.649.570	1.718.120	1.719.035	1.719.950	1.720.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.365,39	344.450	346.580	348.317	350.072	351.835
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.850.547,65	5.082.490	5.440.290	5.727.236	5.991.026	6.217.387
17	72	Transferaufwendungen	304,32	1.050	1.050	1.056	1.063	1.070
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,73	10.930	10.150	3.125	3.063	3.081
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.608.928,14	15.075.455	15.800.356	15.987.833	16.577.859	16.852.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	204.197,12	-886.570	-467.421	-164.676	-110.091	25.313
21	56-57	Finanzerträge	38.009,68	11.625	11.625	16.431	16.709	16.992
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123.676,80	148.590	155.200	163.810	157.680	142.965
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-85.667,12	-136.965	-143.575	-147.379	-140.971	-125.973
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.851.134,94	14.200.510	15.344.560	15.839.588	16.484.477	16.894.894
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.732.604,94	15.224.045	15.955.556	16.151.643	16.735.539	16.995.554
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	118.530,00	-1.023.535	-610.996	-312.055	-251.062	-100.660
27	59	Außerordentliche Erträge	124.536,85	712.250	650.250	550	566	578
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.044,53	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	22.492,32	712.250	650.250	550	566	578
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	141.022,32	-311.285	39.254	-311.505	-250.496	-100.082
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragene 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 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.600,25	280.640	252.390	254.916	257.472	260.054
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.824.286,09	3.083.155	2.842.015	2.898.860	2.956.849	3.016.002
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	74.730,60	81.470	78.470	79.257	80.061	80.872
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.832.787,34	6.781.010	7.866.960	8.608.400	8.954.120	9.258.750
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	228.420,00	233.600	240.520	248.940	255.170	261.550
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.874.359,23	2.606.392	2.327.560	2.525.006	2.751.978	2.784.190
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.676,57	11.625	11.625	16.431	16.709	16.992
8	813, 828, 82999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	216.318,40	340.060	419.280	423.474	427.712	431.994
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.429.178,48	13.417.952	14.038.820	15.055.284	15.700.071	16.110.404
10	830	Personalauszahlungen	4.102.921,05	4.684.730	5.172.700	5.198.595	5.304.255	5.330.845
11	831	Versorgungsauszahlungen	76.427,99	83.300	76.600	76.983	77.369	77.757
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.726,63	3.175.445	2.882.010	2.865.649	3.080.386	3.095.986
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	304,32	1.050	1.050	1.056	1.063	1.070
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	282.637,33	344.450	346.580	348.317	350.072	351.835
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.885.178,08	5.082.490	5.440.290	5.727.236	5.991.026	6.217.387
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.511,21	142.390	149.000	157.610	151.480	136.765
17	837, 848, 84999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.568,84	10.930	10.150	3.125	3.063	3.081
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.177.275,45	13.524.785	14.078.380	14.378.571	14.958.714	15.214.726
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.251.903,03	-106.833	-39.560	676.713	741.357	895.678
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	651.426,49	1.457.672	2.640.002	86.702	14.702	14.702
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.928,53	712.250	650.250	550	566	578
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)	653.355,02	2.169.922	3.290.252	87.252	15.268	15.280
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.700,48	1.340.780	1.443.000	390.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.248,16	3.753.320	2.661.740	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.812,74	324.720	304.400	159.400	208.900	97.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.201,28	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.459.962,66	5.433.120	4.423.440	563.700	223.200	111.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.806.607,64	-3.263.198	-1.133.188	-476.448	-207.932	-96.520
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-554.704,61	-3.370.031	-1.172.748	200.265	533.425	799.158
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.657,43	1.550.000	550.000	470.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	505.005,23	571.205	602.040	634.775	656.855	668.665
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	-490.347,80	978.795	-52.040	-164.775	-656.855	-668.665
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.045.052,41	-2.391.236	-1.224.788	35.490	-123.430	130.493



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
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)	10.907.914,15	0	0	0	0	0
36	849000- 849998, 8490002- 8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	10.923.541,41	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-15.627,26	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.577.865,54	2.517.100	1.700.000	475.212	510.702	387.272
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.060.679,67	-2.391.236	-1.224.788	35.490	-123.430	130.493
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	2.517.185,87	128.864	475.212	510.702	387.272	517.765

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



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 2025 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2025 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.220	172.540	245.919,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.190	557.730	305.851,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.740	67.740	62.582,22
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	800.400	814.960	784.333,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.505	93.735	88.591,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	171.110	91.800	74.201,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.652.165</u>	<u>1.798.505</u>	<u>1.561.479,65</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.734.460	3.348.260	2.881.624,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.296	123.630	129.141,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.350	1.437.275	1.046.322,14
14	66	Abschreibungen	317.610	261.345	243.723,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.870	339.740	278.965,39
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.050	1.050	304,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	1.820	1.877,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.794.556</u>	<u>5.513.120</u>	<u>4.581.959,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.142.391</u>	<u>-3.714.615</u>	<u>-3.020.479,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	9.000	9.000	10.104,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.104,25</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.133.391</u>	<u>-3.705.615</u>	<u>-3.010.375,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	410.250	370.530	64.777,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.645,02
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>410.250</u>	<u>370.530</u>	<u>29.132,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.723.141</u>	<u>-3.335.085</u>	<u>-2.981.243,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	246.850	230.760	206.528,52
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.190	349.970	367.843,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-207.340</u>	<u>-119.210</u>	<u>-161.314,85</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.930.481</u>	<u>-3.454.295</u>	<u>-3.142.558,08</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2025 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	1.401.300	0	1.000.170	375.518,07	2.279.240,00	912.940,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	410.250	0	370.530	-71,47	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	<u>1.811.550</u>	0	<u>1.370.700</u>	<u>375.446,60</u>	<u>2.279.240,00</u>	<u>912.940,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.000	0	58.000	22.066,65	0,00	9.840,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.000	0	2.535.000	1.835.806,35	6.815.900,00	4.580.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.500	0	177.350	49.151,29	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	<u>2.483.500</u>	0	<u>2.770.350</u>	<u>1.907.024,29</u>	<u>6.888.900,00</u>	<u>4.623.740,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-671.950</u>	0	<u>-1.399.650</u>	<u>-1.531.577,69</u>	<u>-4.609.660,00</u>	<u>-3.710.800,00</u>	



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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemeindevertretung	6	6	6	5
Haupt- & Finanzausschuss	6	6	5	5
Bau- & Umweltausschuss	5	6	5	4
SSK Ausschuss	3	1	2	2
Ältestenrat	1	2	1	3
Gemeindevorstand	22	20	19	12
Ehe- & Altersjubilare	113	89	137	128
Neugeborene im Modautal	28	43	37	29

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	13,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.010	152.590	144.933,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.286	66.240	64.994,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460	26.860	18.245,74
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>306.756</u>	<u>245.690</u>	<u>228.174,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-306.756</u>	<u>-245.690</u>	<u>-228.160,36</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>-306.756</u>	<u>-245.690</u>	<u>-228.160,36</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>-306.756</u>	<u>-245.690</u>	<u>-228.160,36</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	17.460	14.698,40
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.580	16.790	3.686,13
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.620</u>	<u>670</u>	<u>11.012,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-293.136</u>	<u>-245.020</u>	<u>-217.148,09</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	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	91,00
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	3.070	2.980	2.885,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.570</u>	<u>4.480</u>	<u>2.976,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.340	275.810	254.764,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.010	57.390	64.147,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.710	150.770	152.644,31
14	66	Abschreibungen	5.900	8.280	4.786,42
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>565.750</u>	<u>493.040</u>	<u>477.132,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-561.180</u>	<u>-488.560</u>	<u>-474.156,07</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>-561.180</u>	<u>-488.560</u>	<u>-474.156,07</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>-561.180</u>	<u>-488.560</u>	<u>-474.156,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	68.930	62.190	64.193,46
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.390	11.150	5.949,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>61.540</u>	<u>51.040</u>	<u>58.243,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-499.640</u>	<u>-437.520</u>	<u>-415.912,15</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	12.500	0	28.500	9.026,92	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	12.500	0	28.500	9.026,92	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	0	-28.500	-9.026,92	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

<u>Ergebnis Jahresabschlüsse</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ordentliches Ergebnis	118.536,85 €	464.564,01 €	-116.981,84 €	987.999,07 €
Außerordentliches Ergebnis	22.492,32 €	280.754,53 €	12.706,20 €	312.102,51 €
Gesamtergebnis	141.022,32 €	745.318,54 €	-104.275,64 €	1.300.101,58 €

<u>Jahresabschlüsse</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aufstellungsbeschluss	24.04.2024	19.04.2023	25.05.2022	24.11.2021	01.07.2020

Der Jahresabschluss 2023 konnte im Sinne des § 112 Abs. 9 Satz 1 HGO fristgerecht, nämlich vor dem 30.04.2024, von der Gemeinde Modautal aufgestellt werden.

Forderungen (Ziel < 30 Tage)

$$\text{Mittlere Dauer zwischen Forderungsentstehung und Zahlungseingang (Forderungsdurchlaufzeit)} = \frac{\text{Forderungen zum 31.12.2023}}{\text{Gesamterträge 2023}} * 365 = \frac{739 \text{ TEUR}}{13.976 \text{ TEUR}} * 365 = 19 \text{ Tage}$$

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.405,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	141,70
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	31,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.100	2.578,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.480	301.090	286.899,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.490	30.739,24
14	66	Abschreibungen	7.345	9.135	6.137,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	2.888,33
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	362.075	352.515	326.664,59
20		Verwaltungsergebnis	-359.975	-350.415	-324.085,99
21	56-57	Finanzerträge	9.000	9.000	10.104,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.000	9.000	10.104,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350.975	-341.415	-313.981,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.736,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.734,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350.975	-341.415	-317.716,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.230	128.620	105.358,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.230	128.620	105.358,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.745	-212.795	-212.358,73

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	12.850	3.529,24	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	12.850	3.529,24	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.850	-3.529,24	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.341,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100	100	3.341,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.200	30.370	27.726,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	76.120	58.239,83
14	66	Abschreibungen	14.420	14.600	13.671,48
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	121.670	121.340	99.638,18
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-121.570	-121.240	-96.296,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-121.570	-121.240	-96.296,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-121.570	-121.240	-96.296,62
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-121.570	-121.240	-96.296,62

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	640,59	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	18.000	3.784,20	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	18.000	4.424,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-18.000	-4.424,79	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.000	4.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>
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	3.740	4.120	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.740</u>	<u>4.120</u>	<u>120,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-740</u>	<u>-120</u>	<u>-120,00</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>-740</u>	<u>-120</u>	<u>-120,00</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>-740</u>	<u>-120</u>	<u>-120,00</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>-740</u>	<u>-120</u>	<u>-120,00</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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:

2024 Bürgermeisterwahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Kommunalwahlen
 2027 Landtagswahl

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 Briefwahanträgen / Gesamtzahl der Briefwähler

Auswertung: 100%

	<u>Europawahl</u>	<u>Landtagswahl</u>		<u>Landratswahl</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Wahlberechtigte	3.939	3.883	-	4.140
Wähler	2.760	2.878	-	1.855
davon Briefwahl	1.019	1.063	-	1.001



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.000	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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.310	20.650	16.251,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995	16.195	6.342,02
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	32.305	36.845	22.593,61
20		Verwaltungsergebnis	-32.305	-33.845	-22.593,61
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)	-32.305	-33.845	-22.593,61
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)	-32.305	-33.845	-22.593,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.270	1.790	10.670,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.270	-1.790	-10.670,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.575	-35.635	-33.263,99

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Plakatgenehmigung	52	40	29	16
Schwerbehindertenparkausweise	13	10	15	8
Fischereischeine	12	12	10	10



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	650	624,00
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	510	510	507,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.510</u>	<u>1.160</u>	<u>1.131,42</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.250	70.560	60.349,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	5.850	3.890,37
14	66	Abschreibungen	1.310	1.775	1.768,04
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>82.240</u>	<u>78.185</u>	<u>66.007,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-80.730</u>	<u>-77.025</u>	<u>-64.876,16</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>-80.730</u>	<u>-77.025</u>	<u>-64.876,16</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>-80.730</u>	<u>-77.025</u>	<u>-64.876,16</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.210	1.290	2.586,76
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.210</u>	<u>-1.290</u>	<u>-2.586,76</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.940</u>	<u>-78.315</u>	<u>-67.462,92</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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, Ausnahmegenehmigungen, 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:ppp

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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verkehrsbehördliche Anordnungen	84	107	177	107



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	8.369,75
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.369,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.150	41.870	35.763,01
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	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>44.150</u>	<u>41.870</u>	<u>35.763,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.150</u>	<u>-34.870</u>	<u>-27.393,26</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>-36.150</u>	<u>-34.870</u>	<u>-27.393,26</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>-36.150</u>	<u>-34.870</u>	<u>-27.393,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.920	14.350	5.561,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.920</u>	<u>-14.350</u>	<u>-5.561,53</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.070</u>	<u>-49.220</u>	<u>-32.954,79</u>

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 Gewerbetreibende
- 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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gewerbeabmeldungen	99	103	128	99	99
Schankerlaubnis	88	57	13	13	67



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.300	5.120,12
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.500</u>	<u>4.300</u>	<u>5.120,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.880	10.490	9.588,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	950	739,36
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.770</u>	<u>11.440</u>	<u>10.327,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.270</u>	<u>-7.140</u>	<u>-5.207,82</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>-7.270</u>	<u>-7.140</u>	<u>-5.207,82</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>-7.270</u>	<u>-7.140</u>	<u>-5.207,82</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>-7.270</u>	<u>-7.140</u>	<u>-5.207,82</u>

**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 Kirchenaustritten 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 %	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Anzahl der Beantragung von</u>				
Vorläufigen Personalausweisen	62	44	73	45
Personalausweisen	476	505	594	529
Reisepässen	237	232	140	119
Kinderreisepässen	59	82	27	30
<u>Anzahl Melderegisterauskünfte</u>	80	55	132	81
<u>Anzahl Führungszeugnisse</u>				
Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	256	226	231	190
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	9	14	15	151



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.506,40
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.506,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.510	54.750	53.854,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.620	32.850	34.888,23
14	66	Abschreibungen	0	0	695,82
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>104.130</u>	<u>87.600</u>	<u>89.438,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-69.130</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.931,65</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>-69.130</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.931,65</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>-69.130</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.931,65</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>-69.130</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.931,65</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.260	5.110	4.882,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	140	118,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	30.000	32.486,60
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>37.920</u>	<u>35.250</u>	<u>37.487,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-37.920</u>	<u>-35.250</u>	<u>-37.487,19</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>-37.920</u>	<u>-35.250</u>	<u>-37.487,19</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>-37.920</u>	<u>-35.250</u>	<u>-37.487,19</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>-37.920</u>	<u>-35.250</u>	<u>-37.487,19</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	11/ 1 HJ	25	28	40	16

Mindestens 150 aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte auf Dauer erhalten.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aktive Einsatzkräfte	162	151	162	155	149
	108%	100,7 %	108 %	103%	99%



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.793,75
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	8.052,34
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	15.780	22.980	14.946,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.270	47.270	44.243,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>92.150</u>	<u>77.350</u>	<u>69.035,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.770	14.560	13.626,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.960	226.150	221.204,54
14	66	Abschreibungen	172.975	117.985	118.589,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	2.288,19
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>426.205</u>	<u>364.195</u>	<u>355.708,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-334.055</u>	<u>-286.845</u>	<u>-286.673,04</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>-334.055</u>	<u>-286.845</u>	<u>-286.673,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	410.250	370.530	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>410.250</u>	<u>370.530</u>	<u>-2,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>76.195</u>	<u>83.685</u>	<u>-286.675,04</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.710	89.400	112.068,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-130.710</u>	<u>-89.400</u>	<u>-112.068,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-54.515</u>	<u>-5.715</u>	<u>-398.743,92</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	1.349.800	0	925.070	277.237,21	2.171.740,00	856.940,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	410.250	0	370.530	-71,47	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	<u>1.760.050</u>	<u>0</u>	<u>1.295.600</u>	<u>277.165,74</u>	<u>2.171.740,00</u>	<u>856.940,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	2.500.000	1.674.381,10	6.600.000,00	4.400.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	70.000	11.057,96	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	<u>2.308.000</u>	<u>0</u>	<u>2.570.000</u>	<u>1.685.439,06</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>4.400.000,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-547.950</u>	<u>0</u>	<u>-1.274.400</u>	<u>-1.408.273,32</u>	<u>-4.428.260,00</u>	<u>-3.543.060,00</u>	



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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.015	1.000	954,23
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	13.500	12.000	5.596,48
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>14.515</u>	<u>13.000</u>	<u>6.550,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.515</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.550,71</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>-14.515</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.550,71</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>-14.515</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.550,71</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>-14.515</u>	<u>-13.000</u>	<u>-6.550,71</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	570	570	567,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>567,43</u>
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	2.590	2.680	2.145,07
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.730</u>	<u>3.820</u>	<u>3.279,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.160</u>	<u>-3.250</u>	<u>-2.712,51</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>-3.160</u>	<u>-3.250</u>	<u>-2.712,51</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>-3.160</u>	<u>-3.250</u>	<u>-2.712,51</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>-3.160</u>	<u>-3.250</u>	<u>-2.712,51</u>

**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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; ab 01.01.2024 keine festen Öffnungszeiten, nur nach telefonischer Absprache.

Bücherei Brandau

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Besuche	156	92	85	176
Medien insgesamt (Bestand)	4120	3520	3.442	3.418
Medien insgesamt (Entleihungen)	502	494	481	456
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	30	38	37	35

**Bücherei Asbach**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Besuche	24	31	36	0
Medien insgesamt (Bestand)	4956	4947	4938	4.912
Medien insgesamt (Entleihungen)	34	45	67	106
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	0	9	13	10

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	1.600	1.062,01
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.062,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.062,01</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>-1.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.062,01</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>-1.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.062,01</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>-1.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.062,01</u>

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	40	38,22
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	40	40	38,22
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	10.100	8.900	8.267,60
14	66	Abschreibungen	100	100	95,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.600	13.500	7.853,66
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	30	30	27,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	21.830	22.530	16.244,45
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-21.790	-22.490	-16.206,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-21.790	-22.490	-16.206,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-21.790	-22.490	-16.206,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.940	12.545,79
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.600	-12.940	-12.545,79
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-37.390	-35.430	-28.752,02

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	240.000	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	16.000	6.000	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.000</u>	<u>246.000</u>	<u>6.000,00</u>
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	6.830	244.500	4.692,10
14	66	Abschreibungen	50	205	203,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.880</u>	<u>244.805</u>	<u>4.895,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>11.120</u>	<u>1.195</u>	<u>1.104,48</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>11.120</u>	<u>1.195</u>	<u>1.104,48</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>11.120</u>	<u>1.195</u>	<u>1.104,48</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	810	0	646,69
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-810</u>	<u>0</u>	<u>-646,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.310</u>	<u>1.195</u>	<u>457,79</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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: 11 (4 Verwaltung, 7 Kindergärten)



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025	1.000	954,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	1.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.235,00
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>3.645</u>	<u>3.700</u>	<u>2.189,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.645</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.189,23</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>-3.645</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.189,23</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>-3.645</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.189,23</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>-3.645</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.189,23</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 Tagespflege
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	276 €
	bis 14 Uhr	322 €
	bis 16 Uhr	414 €

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 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	28	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.360	73.420	62.218,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.125,64
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	285.880	308.950	304.761,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.940	1.610	1.603,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.050	37.860	30.222,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.230	421.840	400.931,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.348.650	1.158.690	886.361,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.060	106.120	86.711,91
14	66	Abschreibungen	19.680	18.460	16.079,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.780	12.025	3.188,76
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	1.472.170	1.295.295	992.341,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.042.940	-873.455	-591.409,79
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)	-1.042.940	-873.455	-591.409,79
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)	-1.042.940	-873.455	-591.409,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.150	6.140	11.381,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.150	-6.140	-11.381,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.057.090	-879.595	-602.791,53

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	58.000	17.945,68	0,00	9.840,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.730,37	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	6.000	18.183,87	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	68.000	0	64.000	38.859,92	0,00	9.840,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	0	-64.000	-38.859,92	0,00	-9.840,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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	276 €
	bis 14 Uhr	322 €
	bis 16 Uhr	414€

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	28	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.540	60.560	54.092,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	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	241.640	227.120	226.962,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.650	7.630	7.616,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.720	36.720	31.992,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	415.350	333.830	320.663,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	904.390	754.500	713.608,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.160	89.260	71.470,71
14	66	Abschreibungen	22.670	23.440	22.755,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.380	11.025	2.287,58
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	1.031.600	878.225	810.122,05
20		Verwaltungsergebnis	-616.250	-544.395	-489.458,53
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)	-616.250	-544.395	-489.458,53
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)	-616.250	-544.395	-489.458,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.320	16.930	5.884,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-16.930	-5.884,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-623.570	-561.325	-495.343,41

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	3.396,26	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	5.000	1.586,08	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	4.982,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-4.982,34	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 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 3 Tagesmütter (15 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	28	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	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	45.560	37.590	36.221,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	180	178,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>46.340</u>	<u>38.370</u>	<u>36.399,73</u>
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	25.500	59.710	31.136,54
14	66	Abschreibungen	860	990	1.100,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.960	198.000	173.058,35
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	800	800	304,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>229.120</u>	<u>259.500</u>	<u>205.599,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-182.780</u>	<u>-221.130</u>	<u>-169.200,01</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>-182.780</u>	<u>-221.130</u>	<u>-169.200,01</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>-182.780</u>	<u>-221.130</u>	<u>-169.200,01</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.140	2.457,42
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.050</u>	<u>-3.140</u>	<u>-2.457,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185.830</u>	<u>-224.270</u>	<u>-171.657,43</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	28	43	41	29	31

Stand der Kinder zum 01.03.

Über 3 Jahren	34	31	35	18
---------------	----	----	----	----

Auslastungsquote

Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	40	40	40	20
Auslastungsquote (vor Integration)	85%	77,5 %	87,5 %	90%

Fachkräfte

Stunden/Woche	172	142	136	55
---------------	-----	-----	-----	----

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580	8.500	8.506,00
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	125.010	130.170	127.204,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.725	13.545	12.502,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.170	10.140	8.077,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>177.485</u>	<u>162.355</u>	<u>156.291,19</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.950	418.760	330.437,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.735	53.040	41.710,89
14	66	Abschreibungen	20.890	18.595	19.363,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	1.455,74
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>473.975</u>	<u>494.795</u>	<u>392.968,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-296.490</u>	<u>-332.440</u>	<u>-236.676,84</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>-296.490</u>	<u>-332.440</u>	<u>-236.676,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.162,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.162,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-296.490</u>	<u>-332.440</u>	<u>-233.514,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.250	7.150	7.436,93
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.250</u>	<u>-7.150</u>	<u>-7.436,93</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-305.740</u>	<u>-339.590</u>	<u>-240.951,77</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	12.500	12.818,00	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	12.500	12.818,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	724,71	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.372,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	1.983,02	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	4.080,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	8.500	8.737,69	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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025	1.000	953,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	5.130	574,41
14	66	Abschreibungen	0	0	351,16
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>5.795</u>	<u>6.130</u>	<u>1.879,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.295</u>	<u>-4.630</u>	<u>-1.879,47</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>-4.295</u>	<u>-4.630</u>	<u>-1.879,47</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>-4.295</u>	<u>-4.630</u>	<u>-1.879,47</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>-4.295</u>	<u>-4.630</u>	<u>-1.879,47</u>

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.000	3.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
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	6.380	8.670	5.875,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	7.000	7.966,13
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>14.380</u>	<u>15.670</u>	<u>13.841,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.380</u>	<u>-12.670</u>	<u>-13.841,13</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>-11.380</u>	<u>-12.670</u>	<u>-13.841,13</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>-11.380</u>	<u>-12.670</u>	<u>-13.841,13</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.760	14.500	12.675,12
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.760</u>	<u>-14.500</u>	<u>-12.675,12</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.140</u>	<u>-27.170</u>	<u>-26.516,25</u>

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	22.900	0	27.600	7.122,00	30.000,00	7.100,00	
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	<u>22.900</u>	<u>0</u>	<u>27.600</u>	<u>7.122,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7.100,00</u>	
	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	30.000	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	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>7.122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.100,00</u>	



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 Abfallarten 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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wilder Müll in Tonnen	18,47	17,66	18,29	15,84	16,73	15,48



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.500	9.124,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.744,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	52.133,32
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	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>80.800</u>	<u>80.500</u>	<u>79.002,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.470	6.310	6.396,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.440	27.700	27.229,31
14	66	Abschreibungen	220	220	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.130</u>	<u>34.230</u>	<u>33.785,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>46.670</u>	<u>46.270</u>	<u>45.216,38</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>46.670</u>	<u>46.270</u>	<u>45.216,38</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>46.670</u>	<u>46.270</u>	<u>45.216,38</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.280	79.800	98.361,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-122.280</u>	<u>-79.800</u>	<u>-98.361,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.610</u>	<u>-33.530</u>	<u>-53.145,13</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	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	22



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	23.010	17.770	16.382,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	977,53
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.010</u>	<u>18.770</u>	<u>18.382,33</u>
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	2.800	3.000	2.020,62
14	66	Abschreibungen	32.820	26.610	20.867,66
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>35.620</u>	<u>29.610</u>	<u>22.888,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.610</u>	<u>-10.840</u>	<u>-4.505,95</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>-11.610</u>	<u>-10.840</u>	<u>-4.505,95</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>-11.610</u>	<u>-10.840</u>	<u>-4.505,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.040	4.500	6.466,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.040</u>	<u>-4.500</u>	<u>-6.466,90</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.650</u>	<u>-15.340</u>	<u>-10.972,85</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	28.600	0	35.000	78.340,86	77.500,00	48.900,00	
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	<u>28.600</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>78.340,86</u>	<u>77.500,00</u>	<u>48.900,00</u>	
	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	35.000	156.681,71	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	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>156.681,71</u>	<u>215.900,00</u>	<u>180.900,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-78.340,85</u>	<u>-138.400,00</u>	<u>-132.000,00</u>	



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, Allerthofen, Ernthofen, Neutsch, Klein Bieberau, Asbach)
- Bereitstellung und Betreuung von Beschallungsanlagen
- Bereitstellung von Gräbern als Erd- und Urnenräber 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 Nutzungsrechtes
- 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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bestattung gesamt	63	55	39	58
Erdbestattung	7	17	7	13
Urnenbestattung	56	38	32	45

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Erträge	127.569,92 €	115.070,66 €	89.237,02 €	101.325,05 €
Aufwendungen	136.063,01 €	123.928,57 €	108.853,19 €	141.383,68 €
	93,76 %	92,85 %	81,98%	71,67%

**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.410	102.500	104.182,12
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	1.110	1.110	1.109,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>67.520</u>	<u>103.610</u>	<u>105.291,26</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.985	19.470	24.720,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.790	69.270	80.804,22
14	66	Abschreibungen	9.750	10.040	8.994,54
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>134.525</u>	<u>98.780</u>	<u>114.519,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-67.005</u>	<u>4.830</u>	<u>-9.228,29</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>-67.005</u>	<u>4.830</u>	<u>-9.228,29</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>-67.005</u>	<u>4.830</u>	<u>-9.228,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.490	22.490	22.278,66
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.270	26.580	21.543,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.780</u>	<u>-4.090</u>	<u>735,20</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.785</u>	<u>740</u>	<u>-8.493,09</u>

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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	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	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	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 Waldwirtschaftsplan- 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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.270	163.890	236.795,22
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	69.530	81.150	67.013,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>230.800</u>	<u>245.040</u>	<u>303.808,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.910	6.000	5.502,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.330	172.000	150.216,51
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.950	41.890	38.660,57
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	1.100	1.000	1.059,80
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>194.290</u>	<u>220.890</u>	<u>195.439,51</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>36.510</u>	<u>24.150</u>	<u>108.369,30</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>36.510</u>	<u>24.150</u>	<u>108.369,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64.775,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.068,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.707,40</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>36.510</u>	<u>24.150</u>	<u>138.076,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.510	30.650	23.733,52
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.510</u>	<u>-30.650</u>	<u>-23.733,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>7.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>114.343,18</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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

<u>Anzahl Stände</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Weihnachtsmarkt	37	30	0	0	42
Bauernmarkt	26	30	0	0	44



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	5.290,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>5.490,00</u>
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	6.360	8.170	6.539,63
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.360</u>	<u>8.170</u>	<u>6.539,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.360</u>	<u>-4.170</u>	<u>-1.049,63</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>-1.360</u>	<u>-4.170</u>	<u>-1.049,63</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>-1.360</u>	<u>-4.170</u>	<u>-1.049,63</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.770	11.510	21.534,76
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.770</u>	<u>-11.510</u>	<u>-21.534,76</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.130</u>	<u>-15.680</u>	<u>-22.584,39</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	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	540	540	539,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>539,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.880	3.680	3.095,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.500	4.568,57
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.780</u>	<u>10.280</u>	<u>8.757,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.190</u>	<u>-9.690</u>	<u>-8.217,95</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>-10.190</u>	<u>-9.690</u>	<u>-8.217,95</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>-10.190</u>	<u>-9.690</u>	<u>-8.217,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	1.360	2.651,43
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.360</u>	<u>-2.651,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.490</u>	<u>-11.050</u>	<u>-10.869,38</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	



Budget II Finanzen

Dem Budget II zugeordnete Produkte

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



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2025
Budget 2 Finanzen**

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	7.866.960	6.781.010	6.466.813,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.520	233.600	228.420,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.487.330	1.759.230	1.973.751,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.230	58.460	54.710,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	633.600	112.000	202.515,43
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.285.640</u>	<u>8.944.300</u>	<u>8.926.210,81</u>
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	5.000	4.000	3.818,96
14	66	Abschreibungen	23.140	23.155	87.626,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.248.940	4.894.590	4.676.812,79
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.277.080</u>	<u>4.921.745</u>	<u>4.768.256,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>5.008.560</u>	<u>4.022.555</u>	<u>4.157.954,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	2.625	2.625	27.905,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.550	48.180	15.065,14
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-66.925</u>	<u>-45.555</u>	<u>12.840,29</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>4.941.635</u>	<u>3.977.000</u>	<u>4.170.794,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.374,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.374,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>4.941.635</u>	<u>3.977.000</u>	<u>4.199.168,80</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.350	258.350	222.973,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	28.400	13.989,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>244.150</u>	<u>229.950</u>	<u>208.984,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.185.785</u>	<u>4.206.950</u>	<u>4.408.152,96</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2025 Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	48.702	0	56.702	61.716,16	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	550.000	0	1.550.000	14.657,43	0,00	0,00	
5	Summe	<u>598.702</u>	<u>0</u>	<u>1.606.702</u>	<u>76.373,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	14.300	14.201,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.530	0	138.085	78.224,19	0,00	0,00	
11	Summe	<u>176.830</u>	<u>0</u>	<u>152.385</u>	<u>92.425,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>421.872</u>	<u>0</u>	<u>1.454.317</u>	<u>-16.051,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	7.866.960	6.781.010	6.466.813,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.520	233.600	228.420,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.486.030	1.757.930	1.970.782,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.050	14.280	10.566,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	521.600	0	10,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.128.160	8.786.820	8.676.592,09
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	15	62.104,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.248.940	4.894.590	4.676.812,79
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.248.955	4.894.605	4.738.917,72
20		Verwaltungsergebnis	4.879.205	3.892.215	3.937.674,37
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)	4.879.205	3.892.215	3.937.674,37
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)	4.879.205	3.892.215	3.937.674,37
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	4.879.205	3.892.215	3.937.674,37

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	34.000	0	42.000	47.000,00	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	34.000	0	42.000	47.000,00	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)	34.000	0	42.000	47.000,00	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 2023:	998.412,45 EUR
Aufwendungen Bankzinsen 2023:	14.028,69 EUR
Zins-Schulden-Quote 2023 (durchschnittlicher Zinssatz):	1,41%



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	1.300	1.300	2.969,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.180	44.180	44.143,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	112.000	112.000	202.505,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.480	157.480	249.618,72
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	5.000	4.000	3.818,96
14	66	Abschreibungen	23.125	23.140	25.521,59
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	28.125	27.140	29.338,68
20		Verwaltungsergebnis	129.355	130.340	220.280,04
21	56-57	Finanzerträge	2.625	2.625	27.905,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.550	48.180	15.065,14
23		Finanzergebnis	-66.925	-45.555	12.840,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	62.430	84.785	233.120,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.374,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.374,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.430	84.785	261.494,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.350	258.350	222.973,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	28.400	13.989,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.150	229.950	208.984,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.580	314.735	470.478,59

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000	0	1.550.000	14.657,43	0,00	0,00	
5	Summe	<u>564.702</u>	<u>0</u>	<u>1.564.702</u>	<u>29.373,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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	14.300	14.201,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.530	0	138.085	78.224,19	0,00	0,00	
11	Summe	<u>176.830</u>	<u>0</u>	<u>152.385</u>	<u>92.425,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>387.872</u>	<u>0</u>	<u>1.412.317</u>	<u>-63.051,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



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 2025 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2025 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.170	103.100	93.987,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250	11.600	15.568,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.320	11.320	9.942,64
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	20.400	58.900,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	204.805	198.715	198.809,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.520	142.520	1.025,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>459.065</u>	<u>487.655</u>	<u>378.234,86</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	935.695	868.490	737.565,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.330	805.440	703.280,73
14	66	Abschreibungen	439.750	451.740	419.745,37
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	73.050	65.600	63.317,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	3.550	3.890,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.253.145</u>	<u>2.196.470</u>	<u>1.929.200,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.794.080</u>	<u>-1.708.815</u>	<u>-1.550.965,28</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>-1.794.080</u>	<u>-1.708.815</u>	<u>-1.550.965,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	240.000	341.720	12.186,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.902,72
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>240.000</u>	<u>341.720</u>	<u>-12.716,15</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.554.080</u>	<u>-1.367.095</u>	<u>-1.563.681,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	803.950	714.420	646.689,75
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.140	308.830	295.354,59
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>438.810</u>	<u>405.590</u>	<u>351.335,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.115.270</u>	<u>-961.505</u>	<u>-1.212.346,27</u>

**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2025
Budget 3 Bauen und Umwelt**

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	790.000	0	400.800	135.029,25	978.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	240.000	0	341.720	2.000,00	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	1.030.000	0	742.520	137.029,25	978.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.000	0	255.000	19.329,46	740.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.740	0	1.018.320	257.199,77	902.630,00	640.890,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.900	0	42.370	34.828,63		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	1.145.640	0	1.315.690	311.357,86	1.642.630,00	640.890,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.640	0	-573.170	-174.328,61	-664.630,00	-640.890,00	



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 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.930	26.930	28.480,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20	20	25,77
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	13.762,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.495,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.720	136.720	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.170	166.170	44.764,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.370	93.490	80.071,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290	43.270	47.535,02
14	66	Abschreibungen	18.160	17.410	17.483,25
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	1.550	1.400	1.384,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.370	155.570	146.473,96
20		Verwaltungsergebnis	10.800	10.600	-101.709,87
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)	10.800	10.600	-101.709,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	161.720	12.186,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.902,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	161.720	-12.716,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.800	172.320	-114.426,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.640	4.710	6.143,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.640	-4.710	-6.143,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.160	167.610	-120.569,58

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	116.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	161.720	2.000,00	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	161.720	2.000,00	116.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.000	0	0	12.789,16	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.852,35	87.700,00	2.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	364,00	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	182.000	0	0	64.005,51	87.700,00	2.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.000	0	161.720	-62.005,51	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	2023	2022	2021	2020	2019
01110	Gemeindeorgane	53,20	244,31	0,00	0,00	0,00
01210	Allgem. Verwaltung	86,25	162,25	0,00	0,00	0,00
01250	Verwaltungsgebäude	88,50	68,25	333,84	116,84	173,18
02110	Statistik/Wahlen	154,25	25,52	1.751,27	1,00	87,79
02210	Ordnungsaufgaben	37,50	18,23	443,06	25,00	6,01
02220	Verkehrswesen	80,10	209,47	0,00	0,00	0,00
02410	Feuerlöschwesen	1.240,50	951,23	57,34	832,41	1.213,44
03110	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04410	Heimat- u. Kulturpflege	181,64	187,79	54,50	306,84	125,07
05110	Allgem. Sozialleistung	9,00	0,00	0,00	0,00	7,22
06110	Kiga Brandau	164,40	89,07	675,67	193,50	188,81
06120	Kiga Ernsthofen	85,00	246,55	68,93	310,91	293,44
06130	Kita Klein-Bieberau	35,50	46,04	145,75	7,75	6,01
06140	Kiga Bauwagen	107,70	104,26	206,79	0,00	0,00
06210	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05
06220	Kinderspielplätze	319,50	73,10	69,00	278,50	304,26
08110	Vereinsförderung	182,89	211,37	0,00	0,00	2,41
08210	Sportstätten	75,37	29,83	75,75	57,70	39,69
10210	Wohnungsbau	53,00	98,62	3,50	28,00	7,22
10310	Denkmalschutz	59,50	41,00	0,00	29,00	16,84
11310	Wasserversorgung	16,00	308,45	195,95	54,07	137,10
11610	Abfallwirtschaft	1.421,35	1.161,16	361,92	1.791,64	1.348,14
11710	Kanalisation	231,58	985,78	309,43	99,25	122,67
11720	Kläranlagen	65,50	131,25	25,00	154,79	275,40
12110	Gemeindestraßen	1.572,18	713,00	226,00	1.717,89	1.565,81
12510	Straßenreinigung/Winterdienst	492,85	848,87	862,41	149,86	888,74
12610	Parkplätze	31,00	229,35	1.484,83	10,00	55,32
12710	Einrichtung des ÖPNV	93,75	65,03	108,50	110,17	46,90
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	322,85	402,90	460,48	1.438,06	1.052,29
13210	Öffentliche Gewässer	87,80	500,14	1.023,46	86,74	299,45
13310	Bestattungswesen	258,88	240,87	123,94	564,44	625,36
13410	Naturschutz	177,12	390,02	95,72	65,00	10,82
13510	Feld- und Wirtschaftswege	614,32	657,33	246,54	1.759,64	1.262,75
13520	Forstwirtschaft	343,01	445,56	1.033,57	212,09	382,43



Gemeinde Modautal

15110	Gemeinschaftseinrichtungen	225,87	145,51	143,80	384,58	560,42
15120	Märkte	311,50	167,78	213,45	283,00	342,75
15130	Sonst. Allgem. Einrichtungen	28,38	175,80	187,65	589,25	69,75
15210	Fremdenverkehr	38,49	21,61	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	12.000	12.000	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.650	12.220	17.220,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.650</u>	<u>24.220</u>	<u>29.220,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	649.100	575.860	490.403,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.810	156.450	164.746,17
14	66	Abschreibungen	49.500	51.790	55.826,49
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	50	22,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>857.460</u>	<u>784.150</u>	<u>710.998,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-836.810</u>	<u>-759.930</u>	<u>-681.778,02</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>-836.810</u>	<u>-759.930</u>	<u>-681.778,02</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>-836.810</u>	<u>-759.930</u>	<u>-681.778,02</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	803.950	714.420	646.689,75
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>803.950</u>	<u>714.420</u>	<u>646.689,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.860</u>	<u>-45.510</u>	<u>-35.088,27</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	25.000	0	12.000	7.315,50		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	25.000	0	12.000	7.315,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-12.000	-7.315,50	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 Spielplätze, -geräte und Spielmöglichkeiten 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, Spielgerätehersteller 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)

Kinder <15 Jahre	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Kinder < 15 Jahre im Modautal (gemeldet)	734	669	631	631
Anzahl der Kinder < 15 Jahre, die sich rechnerisch jeweils einen Spielplatz teilen	82	74	70	70
Auswertung 2023: 111,17 %				



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	1.500	3.010	3.747,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.500</u>	<u>3.010</u>	<u>3.747,68</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.260	5.260	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	9.620	2.073,29
14	66	Abschreibungen	6.460	7.380	9.199,68
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.830</u>	<u>22.460</u>	<u>11.472,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-20.330</u>	<u>-19.450</u>	<u>-7.725,29</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>-20.330</u>	<u>-19.450</u>	<u>-7.725,29</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>-20.330</u>	<u>-19.450</u>	<u>-7.725,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.490	5.000	22.116,78
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.490</u>	<u>-5.000</u>	<u>-22.116,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.820</u>	<u>-24.450</u>	<u>-29.842,07</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	25.000	0	15.000	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	25.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-15.000	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	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	14.140	11.720	8.126,92
14	66	Abschreibungen	1.800	1.790	1.801,31
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	468,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	16.440	14.010	10.397,08
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-15.970	-13.540	-9.936,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-15.970	-13.540	-9.936,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-15.970	-13.540	-9.936,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.510	2.070	5.238,19
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-6.510	-2.070	-5.238,19
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-22.480	-15.610	-15.175,07

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	6.540,30	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	6.540,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-6.540,30	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	43,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	50	100	43,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.640	48.890	43.566,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230	4.650	1.303,75
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	60.320	54.990	46.069,84
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-60.270	-54.890	-46.026,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-60.270	-54.890	-46.026,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-60.270	-54.890	-46.026,84
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-60.270	-54.890	-46.026,84

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	762,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>762,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.950	31.780	37.269,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630	4.950	2.543,85
14	66	Abschreibungen	160	160	104,72
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>35.740</u>	<u>36.890</u>	<u>39.918,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.740</u>	<u>-35.890</u>	<u>-39.156,53</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>-34.740</u>	<u>-35.890</u>	<u>-39.156,53</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>-34.740</u>	<u>-35.890</u>	<u>-39.156,53</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>-34.740</u>	<u>-35.890</u>	<u>-39.156,53</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	785,40	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	785,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-785,40	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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.070	58.500	56.410,79
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	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>47.030</u>	<u>59.460</u>	<u>57.370,46</u>
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	14.010	24.290	16.951,86
14	66	Abschreibungen	6.600	6.590	6.589,78
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	1.600	1.453,10
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.610</u>	<u>32.480</u>	<u>24.994,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>26.420</u>	<u>26.980</u>	<u>32.375,72</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>26.420</u>	<u>26.980</u>	<u>32.375,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	240.000	180.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>240.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>266.420</u>	<u>206.980</u>	<u>32.375,72</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.580	6.790	3.686,13
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.580</u>	<u>-6.790</u>	<u>-3.686,13</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>261.840</u>	<u>200.190</u>	<u>28.689,59</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	240.000	0	180.000	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	240.000	0	180.000	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)	240.000	0	180.000	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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	10.800	10.800	9.660,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>9.660,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	7.570	7.271,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510	4.780	440,78
14	66	Abschreibungen	15	15	13,49
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>7.925</u>	<u>12.365</u>	<u>7.725,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>2.875</u>	<u>-1.565</u>	<u>1.934,19</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>2.875</u>	<u>-1.565</u>	<u>1.934,19</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>2.875</u>	<u>-1.565</u>	<u>1.934,19</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.140	2.780	4.138,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.140</u>	<u>-2.780</u>	<u>-4.138,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.265</u>	<u>-4.345</u>	<u>-2.204,63</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Wiederherstellungskontrollen	43	112	9
davon beanstandet	17	28	5

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Leuchtenbestand Gemeindegebiet</u>	<u>577</u>	<u>577</u>	<u>577</u>
LED	43	102	102
Natriumdampf-Hochdruck	475	475	475
LED Plug In	59		



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.700	16.314,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.240	94.920	94.874,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	673,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>93.740</u>	<u>99.120</u>	<u>111.861,57</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.790	18.770	17.469,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.530	325.970	286.569,43
14	66	Abschreibungen	156.170	157.820	157.812,42
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>492.490</u>	<u>502.560</u>	<u>461.851,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-398.750</u>	<u>-403.440</u>	<u>-349.989,45</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>-398.750</u>	<u>-403.440</u>	<u>-349.989,45</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>-398.750</u>	<u>-403.440</u>	<u>-349.989,45</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.220	49.010	108.773,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-135.220</u>	<u>-49.010</u>	<u>-108.773,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-533.970</u>	<u>-452.450</u>	<u>-458.762,67</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	75.000	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	75.000	0	0	-4.832,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	18.300	9.140	3.470,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>18.300</u>	<u>9.140</u>	<u>3.470,46</u>
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	1.870	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	29.860	43.350	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>31.730</u>	<u>45.350</u>	<u>4.365,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.430</u>	<u>-36.210</u>	<u>-894,80</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>-13.430</u>	<u>-36.210</u>	<u>-894,80</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>-13.430</u>	<u>-36.210</u>	<u>-894,80</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>-13.430</u>	<u>-36.210</u>	<u>-894,80</u>

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	445.000	0	170.900	43.400,00	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	445.000	0	170.900	43.400,00	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	150.000	0	943.320	191.603,41	764.930,00	614.930,00	
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	150.000	0	943.320	191.603,41	764.930,00	614.930,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.000	0	-772.420	-148.203,41	-319.930,00	-614.930,00	



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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	46.825	46.825	46.822,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>46.825</u>	<u>46.825</u>	<u>46.974,51</u>
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	1.400	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	64.140	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>65.540</u>	<u>65.600</u>	<u>64.100,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-18.715</u>	<u>-18.775</u>	<u>-17.126,15</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>-18.715</u>	<u>-18.775</u>	<u>-17.126,15</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>-18.715</u>	<u>-18.775</u>	<u>-17.126,15</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>-18.715</u>	<u>-18.775</u>	<u>-17.126,15</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	80.285,33	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	80.285,33	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	80.285,33	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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Winterdienst in Stunden	492,85	848,87	862,41	149,86	888,74	417
Extern	95,00	105,16	211,00	59,58	107,51	72,42



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	48.950	49.350	41.850,82
14	66	Abschreibungen	8.140	9.295	9.491,60
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>57.090</u>	<u>58.645</u>	<u>51.342,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-57.090</u>	<u>-58.645</u>	<u>-51.342,42</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>-57.090</u>	<u>-58.645</u>	<u>-51.342,42</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>-57.090</u>	<u>-58.645</u>	<u>-51.342,42</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.370	58.300	34.080,55
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.370</u>	<u>-58.300</u>	<u>-34.080,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-99.460</u>	<u>-116.945</u>	<u>-85.422,97</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	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 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.698,28</u>
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	4.110	4.420	4.289,93
14	66	Abschreibungen	8.430	8.760	8.423,92
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>12.540</u>	<u>13.180</u>	<u>12.713,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.840</u>	<u>-8.480</u>	<u>-8.015,57</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>-7.840</u>	<u>-8.480</u>	<u>-8.015,57</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>-7.840</u>	<u>-8.480</u>	<u>-8.015,57</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	15.790	2.134,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.650</u>	<u>-15.790</u>	<u>-2.134,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.490</u>	<u>-24.270</u>	<u>-10.149,65</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	5.000	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	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	5.000	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	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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	180	180	1.612,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	180	180	1.612,16
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	2.430	2.600	2.262,51
14	66	Abschreibungen	1.320	1.905	3.836,83
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.750	4.505	6.099,34
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-3.570	-4.325	-4.487,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-3.570	-4.325	-4.487,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-3.570	-4.325	-4.487,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.030	36.000	30.599,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-36.030	-36.000	-30.599,80
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-39.600	-40.325	-35.086,98

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	2.710	2.900	2.660,73
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	63.150	60.400	57.946,75
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>66.390</u>	<u>63.830</u>	<u>61.137,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-66.390</u>	<u>-63.830</u>	<u>-61.137,88</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>-66.390</u>	<u>-63.830</u>	<u>-61.137,88</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>-66.390</u>	<u>-63.830</u>	<u>-61.137,88</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.560	34.360	6.078,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.560</u>	<u>-34.360</u>	<u>-6.078,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.950</u>	<u>-98.190</u>	<u>-67.216,76</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.515	21.900	13.782,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	7.450	547,54
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>37.065</u>	<u>29.350</u>	<u>14.329,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-37.065</u>	<u>-24.350</u>	<u>-14.329,95</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>-37.065</u>	<u>-24.350</u>	<u>-14.329,95</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>-37.065</u>	<u>-24.350</u>	<u>-14.329,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.270	26.790	12.287,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.270</u>	<u>-26.790</u>	<u>-12.287,10</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.335</u>	<u>-51.140</u>	<u>-26.617,05</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	4.700	16.547,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.630	1.230	1.261,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.930</u>	<u>6.230</u>	<u>17.809,52</u>
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	23.920	16.080	19.392,21
14	66	Abschreibungen	5.870	5.470	7.960,41
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>29.790</u>	<u>21.550</u>	<u>27.352,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-27.860</u>	<u>-15.320</u>	<u>-9.543,10</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>-27.860</u>	<u>-15.320</u>	<u>-9.543,10</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>-27.860</u>	<u>-15.320</u>	<u>-9.543,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.820	45.150	42.487,52
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.820</u>	<u>-45.150</u>	<u>-42.487,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.680</u>	<u>-60.470</u>	<u>-52.030,62</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.480	24.080	23.272,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	4.000	3.287,52
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>31.220</u>	<u>28.080</u>	<u>26.560,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.220</u>	<u>-28.080</u>	<u>-26.560,17</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>-31.220</u>	<u>-28.080</u>	<u>-26.560,17</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>-31.220</u>	<u>-28.080</u>	<u>-26.560,17</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>-31.220</u>	<u>-28.080</u>	<u>-26.560,17</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Einnahmen Benutzungsgebühren</u>				
DGH Allertshofen/Hoxhohl	3.957,50 €	1.537,90 €	117,35 €	118,00 €
Alte Schule Asbach	242,80 €	97,90 €	118,65 €	0,00 €
Altes Rathaus Brandau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BGH Brandau	1.935,45 €	1.387,42 €	796,43 €	1.552,80 €
Festhalle Ernsthofen	3.635,55 €	3.988,45 €	207,35 €	1.297,40 €
DGH Klein-Bieberau/Webern	1.200,40 €	306,30 €	0,00 €	0,00 €
Festhalle Lützelbach	2.639,40 €	1.065,00 €	279,00 €	225,00 €
DGH Neutsch	991,88 €	227,55 €	258,75 €	390,00 €
	14.602,98 €	8.610,52 €	1.777,53 €	3.583,20 €



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

Jahr 2023	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	40	136	176	48
Alte Schule Asbach	5	42	47	13
BGH Brandau	25	127	152	42
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	5	37	42	12
Festhalle Ernsthofen	31	151	182	50
DGH Klein-Bieberau	16	68	84	23
Festhalle Lützelbach	31	53	84	23
DGH Neutsch	22	99	121	33
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	6	57	63	17

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	14.565,28
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	66,95
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	275,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.660	14.150	11.828,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.160</u>	<u>24.650</u>	<u>26.786,84</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.190	40.890	24.458,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.860	104.350	79.797,97
14	66	Abschreibungen	38.100	39.570	35.654,92
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>180.150</u>	<u>184.810</u>	<u>139.911,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-155.990</u>	<u>-160.160</u>	<u>-113.124,61</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>-155.990</u>	<u>-160.160</u>	<u>-113.124,61</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>-155.990</u>	<u>-160.160</u>	<u>-113.124,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.450	10.000	15.649,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.450</u>	<u>-10.000</u>	<u>-15.649,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-175.440</u>	<u>-170.160</u>	<u>-128.774,50</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	345.000	0	224.900	0,00	417.000,00	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	345.000	0	224.900	0,00	417.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	250.000	0,00	740.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.740	0	75.000	19.576,79	50.000,00	23.260,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	3.919,14	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	629.240	0	327.500	23.495,93	790.000,00	23.260,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.240	0	-102.600	-23.495,93	-373.000,00	-23.260,00	



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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Einnahmen aus Vermietung	8.635,96 €	15.184,58 €	15.104,75 €	14.704,26 €
Vermietung Hofreite	198,20 €	0,00 €	10,50 €	150,00 €



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	17.200	8.635,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	198,20
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	8.880	8.880	8.874,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.780</u>	<u>26.580</u>	<u>17.858,48</u>
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	14.730	25.090	17.760,89
14	66	Abschreibungen	19.365	19.365	19.365,44
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	570	0	562,80
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.665</u>	<u>44.455</u>	<u>37.689,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.885</u>	<u>-17.875</u>	<u>-19.830,65</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>-16.885</u>	<u>-17.875</u>	<u>-19.830,65</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>-16.885</u>	<u>-17.875</u>	<u>-19.830,65</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.410	12.080	1.940,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.410</u>	<u>-12.080</u>	<u>-1.940,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.295</u>	<u>-29.955</u>	<u>-21.770,72</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	189,92
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	3.780	0	945,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.780</u>	<u>0</u>	<u>1.135,25</u>
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	1.139,54
14	66	Abschreibungen	25.130	16.440	17.184,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.900	5.200	5.370,75
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>35.030</u>	<u>21.640</u>	<u>23.695,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.250</u>	<u>-21.640</u>	<u>-22.559,83</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>-31.250</u>	<u>-21.640</u>	<u>-22.559,83</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>-31.250</u>	<u>-21.640</u>	<u>-22.559,83</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>-31.250</u>	<u>-21.640</u>	<u>-22.559,83</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	11.343,92	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	11.343,92	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	59.400	0	12.870	22.444,59	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	59.400	0	12.870	22.444,59	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.400	0	-12.870	-11.100,67	0,00	0,00	



Budget IV Wasserversorgung

Dem Budget IV zugeordnete Produkte

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



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2025
Budget 4 Wasserversorgung**

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.520	804.520	779.508,25
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	6.752,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.090	38.570	42.049,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.540	1.908,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	851.410	844.890	830.218,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.700	201.990	208.501,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.870	260.190	349.980,46
14	66	Abschreibungen	180.680	176.510	158.815,08
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	5.280	4.144,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.590	647.030	721.441,30
20		Verwaltungsergebnis	199.820	197.860	108.777,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.805	21.110	22.921,79
23		Finanzergebnis	-18.805	-21.110	-22.921,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	181.015	176.750	85.855,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.112,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.293,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	819,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	181.015	176.750	86.675,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.030	24.030	26.253,15
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.980	153.210	117.984,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.950	-129.180	-91.731,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.065	47.570	-5.055,87

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2025 Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	100.000	0	0	62.639,15	251.680,00	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	100.000	0	0	62.639,15	251.680,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	0	504.740	1.443,81	496.040,00	446.040,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	150.000	145.666,98	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	6.975,13	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	107.095	0	105.405	103.681,28	0,00	0,00	
11	Summe	492.095	0	770.145	257.767,20	496.040,00	446.040,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.095	0	-770.145	-195.128,05	-244.360,00	-349.770,00	



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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Einwohnerzahl	5.172	5.167	5.079	5.073
Verbrauch gesamt	198.284	204.256	199.112	203.039
Verbrauch pro Einwohner in m ³	38,34	39,53	39,20	40,02
davon Gartenzähler in m ³	11.959	13.413	8.881	12.974
Rohrbrüche	14	8	11	2
Neue Hausanschlüsse	12	10	1	5

Kostendeckungsgrad

Erträge	865.583,64 €	855.693,37 €	833.641,85 €	867.136,43 €
Aufwendungen	875.105,07 €	803.301,25 €	798.663,56 €	820.011,14 €
	98,91%	106,52%	104,38%	105,75%



Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.520	804.520	779.508,25
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	6.752,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.090	38.570	42.049,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.540	1.908,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	851.410	844.890	830.218,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.700	201.990	208.501,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.870	260.190	349.980,46
14	66	Abschreibungen	180.680	176.510	158.815,08
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	5.280	4.144,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.590	647.030	721.441,30
20		Verwaltungsergebnis	199.820	197.860	108.777,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.805	21.110	22.921,79
23		Finanzergebnis	-18.805	-21.110	-22.921,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	181.015	176.750	85.855,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.112,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.293,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	819,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	181.015	176.750	86.675,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.030	24.030	26.253,15
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.980	153.210	117.984,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.950	-129.180	-91.731,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.065	47.570	-5.055,87

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	100.000	0	0	62.639,15	251.680,00	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	100.000	0	0	62.639,15	251.680,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	0	504.740	1.443,81	496.040,00	446.040,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	150.000	145.666,98	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	6.975,13	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	107.095	0	105.405	103.681,28	0,00	0,00	
11	Summe	492.095	0	770.145	257.767,20	496.040,00	446.040,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.095	0	-770.145	-195.128,05	-244.360,00	-349.770,00	



Budget V Abwasserbeseitigung

Dem Budget V zugeordnete Produkte

11710	Kanalisation
11720	Kläranlage



**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2025
Budget 5 Abwasserentsorgung**

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.555	1.709.555	1.681.727,18
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	46.088,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	372.700	401.580	388.966,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	199,28
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.084.655</u>	<u>2.113.535</u>	<u>2.116.981,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.845	265.990	280.247,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.620	671.700	460.880,56
14	66	Abschreibungen	756.940	736.820	756.253,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	118.300	122.300	110.417,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	272,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.823.985</u>	<u>1.797.090</u>	<u>1.608.070,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>260.670</u>	<u>316.445</u>	<u>508.910,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.845	79.300	85.689,87
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-66.845</u>	<u>-79.300</u>	<u>-85.689,87</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>193.825</u>	<u>237.145</u>	<u>423.220,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.085,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.203,77
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.117,88</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>193.825</u>	<u>237.145</u>	<u>400.102,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.510	401.350	307.272,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-361.510</u>	<u>-401.350</u>	<u>-307.272,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.685</u>	<u>-164.205</u>	<u>92.829,58</u>

**Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2025
Budget 5 Abwasserentsorgung**

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	300.000	0	0	16.523,86	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	300.000	0	0	16.523,86	300.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	0	523.040	7.860,56	493.820,00	343.820,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	55.575,06	128.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	95.000	9.857,69	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	332.415	0	327.715	323.099,76	0,00	0,00	
11	Summe	727.415	0	995.755	396.393,07	622.520,00	422.520,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-427.415	0	-995.755	-379.869,21	-322.520,00	-422.520,00	



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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Abwasser in m ³	179.771	184.078	184.757	183.500
davon Brauchwassernutzung in m ³	11.959	13.915	10.976	15.006
versiegelte Fläche in m ²	549.467,46	549.575,85	548.492,09	547.770,26



Haushaltsplan 2025
Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.930	1.706.930	1.675.312,39
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	46.088,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	204.510	218.920	195.263,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	199,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.913.690	1.928.100	1.916.863,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.880	39.700	39.801,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.660	175.480	84.221,35
14	66	Abschreibungen	466.010	456.470	441.161,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	118.300	122.300	110.417,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.850	793.950	675.601,88
20		Verwaltungsergebnis	1.095.840	1.134.150	1.241.262,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.025	65.600	71.198,41
23		Finanzergebnis	-55.025	-65.600	-71.198,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.040.815	1.068.550	1.170.063,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.085,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.203,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.117,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.040.815	1.068.550	1.146.945,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.260	283.100	192.039,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.260	-283.100	-192.039,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.555	785.450	954.906,27

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	300.000	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	300.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	0	523.040	0,00	493.820,00	343.820,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.214,79	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.798,20	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	297.800	0	293.600	289.482,39	0,00	0,00	
11	Summe	622.800	0	816.640	350.495,38	493.820,00	343.820,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.800	0	-816.640	-350.495,38	-193.820,00	-343.820,00	



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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Einwohner	5.172	5.167	5.079	5.073
Abwasser in m ³	179.771	184.078	184.757	183.500
versiegelte Fläche in m ²	549.467,46	549.575,85	548.492,09	547.770,26
Abwasserabgabe	14.588,50	14.588,50	14.588,50	14.588,50
				€

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Erträge	2.127.066,90 €	2.125.761,18 €	2.046.457,73	2.088.875,36 €
Aufwendungen	2.034.237,32 €	2.186.393,78 €	1.967.125,23	1.935.099,37 €
	104,56	97,23%	104,03%	109,95%



Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625	2.625	6.414,79
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	168.190	182.660	193.702,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>170.965</u>	<u>185.435</u>	<u>200.117,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.965	226.290	240.445,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.960	496.220	376.659,21
14	66	Abschreibungen	290.930	280.350	315.091,97
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	272,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.006.135</u>	<u>1.003.140</u>	<u>932.468,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-835.170</u>	<u>-817.705</u>	<u>-732.351,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.820	13.700	14.491,46
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-11.820</u>	<u>-13.700</u>	<u>-14.491,46</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-846.990</u>	<u>-831.405</u>	<u>-746.843,27</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>-846.990</u>	<u>-831.405</u>	<u>-746.843,27</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.250	118.250	115.233,42
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-118.250</u>	<u>-118.250</u>	<u>-115.233,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-965.240</u>	<u>-949.655</u>	<u>-862.076,69</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Modautal



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

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	16.523,86	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	16.523,86	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.860,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	360,27	128.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	95.000	4.059,49	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	34.615	0	34.115	33.617,37	0,00	0,00	
11	Summe	104.615	0	179.115	45.897,69	128.700,00	78.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.615	0	-179.115	-29.373,83	-128.700,00	-78.700,00	



5. Stellenplan





Stellenplan 2025

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhauhalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Höherer Dienst													Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen noch dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		A16	gehobener Dienst																
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00															1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2025		1,00															1,00		
Stellenplan 2024		1,00																1,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00																	1,00

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhauhalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen noch dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		33	32	31	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2Ü					2
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	2,00	0,00	1,79	0,00	0,00	3,60	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,15	0,16	13,80	13,91	12,49
Budget 3	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,65	0,77	0,00	0,00	1,85	1,50	1,00	7,90	0,00	0,00	0,29	0,26	0,07	14,20	13,33	13,04
Budget 4	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1,06	0,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	3,74	2,51
Budget 5	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,22	0,23	0,00	0,00	1,09	0,43	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,68	3,93
Stellenplan 2025		2,00	0,00	2,79	1,00	0,00	0,00	7,60	6,71	4,00	8,90	0,00	0,00	0,89	1,41	0,23	35,53		
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		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,38	0,00	1,00	1,79	0,00	0,00	6,60	6,30	1,00	7,20	4,87	0,00	0,89	0,71	0,23			31,97

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhauhalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen noch dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S88	S17	S15	S13	S10	S9	S8	S8a	S7	S4	S3	S2						
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	21,00	0,00	7,50	0,00	0,00	38,50	36,50	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	21,00	0,00	7,50	0,00	0,00			
Stellenplan 2024		0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	19,00	0,00	7,50	0,00	0,00		36,50	
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	2,90	0,00	2,31			26,01

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhauhalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025													Zahl der Stellen 2024			Insgesamt
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)		Insgesamt											Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	52,30	14,29	2,49	4,95	74,03	75,03	1,00	72,16	73,16	1,00	57,98	58,98	1,00	38,50	39,50	39,50
Budget 3	Bauen und Umwelt		14,29	3,74	2,49	4,68	24,20	24,20		13,33	13,33	1,00	18,50	19,50	1,00	13,04	13,04	13,04
Budget 4	Wasserversorgung		2,49	3,74	2,49	4,68	13,40	13,40		3,74	3,74		2,51	2,51		2,51	2,51	2,51
Budget 5	Abwasserbeseitigung		4,95	4,68	4,95	14,58	14,58	14,58		4,68	4,68		3,93	3,93		3,93	3,93	3,93
Insgesamt		1,00	74,03	24,20	14,58	19,26	126,30	126,30	1,00	103,06	103,06	1,00	64,92	64,92	1,00	64,92	64,92	64,92

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024		
	Beamte	Arbeitnehmer		Beamte	Arbeitnehmer	
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
b) Auszubildende in der Gruppe						
Arbeitnehmer	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
c) Praktikant	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Insgesamt	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00





Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Gemeinde Modautal

Der Stellenplan weist alle Stellen der Beamten und unbefristet tariflich Beschäftigten entsprechend der für das Haushaltsjahr 2025 bestimmten Haushaltsstruktur nach Teilhaushalten aus.

Stand 11/2024 sind 36,24 Stellen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienstes durch unbefristete und befristete Arbeitsverträge belegt. Im Bereich außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes sind 34,9 Stellen durch unbefristete und befristete Arbeitsverträge und Langzeiterkrankungen belegt.

Stand 11/2024 bildete die Gemeinde folgende Nachwuchskräfte aus:

4 Auszubildende zur staatlich anerkannten Erzieherin

1 Praktikantin im Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin

1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten





6. Investitionsplan



Investitionsplan Gemeinde Modautal 2025



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
012100000000001 Allg. Verwaltung - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	7.500	7.500	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	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0,00	0	0,00
.	-12.500	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
012300000000001 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
012300000000002 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
012500000000003 Liegenschaftsverwaltung - Kauf/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012500000000007 Liegenschaftsverwaltung - Beschattung Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012600000000001 Bauhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	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	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
024100000000001 Brand- & Katastrophenschutz - Digitalfunk Sirenen								
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82081100	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000002 Brand- & Katastrophenschutz - Staustellen/Löschteiche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84182100	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000005 Brand- & Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
02410.84383100	46.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	25.000	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
.	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2025



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
024100000000007 Brand- & Katastrophenschutz - Planung Feuerwehrhaus Nord								
Einzahlungen	1.314.800	0	0	0	0	833.340,00	0	2.148.140,00
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	4.400.000,00	0	6.600.000,00
02410.84285100	2.200.000	0	0	0	0	4.400.000,00	0	6.600.000,00
02410.82081100	1.314.800	0	0	0	0	833.340,00	0	2.148.140,00
.	-885.200	0	0	0	0	-3.566.660,00	0	-4.451.860,00
024100000000015 Brandschutz - Feuerwehrhaus Brandau Heizung Gas								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84182100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000016 Brand- & Katastrophenschutz - Verkauf Feuerwehrhaus Ernhofen "Am Dornhaag 2" 40%								
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	160.000	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 Brandau - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
06110.84383200	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06110.84383100	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
061100000000006 Kindergarten 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 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 Ernhofen - 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

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2025



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
061400000000001 Kindergarten Bauwagen - 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
062200000000001 Spielplätze - Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06220.84383100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
081100000000002 Förderung des Sports - Multifunktionsanlage								
Einzahlungen	22.900	0	0	0	0	7.100,00	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	22.900	0	0	0	0	7.100,00	0	30.000,00
.	-7.100	0	0	0	0	7.100,00	0	0,00
1021000000000004 Wohnungsbau - Verkauf Wohnhaus "Am Dornhaag 2" 60%								
Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10210.82282100	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
113100000000001 Wasserversorgung - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
113100000000005 Wasserversorgung, Leitungsbau								
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	446.040,00	0	496.040,00
11310.84182100	50.000	0	0	0	0	446.040,00	0	496.040,00
11310.82088100	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
.	50.000	0	0	0	0	-446.040,00	0	-396.040,00
113100000000012 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
113100000000014 Wasserversorgung, Fernüberwachung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84285300	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
113100000000015 Wasserversorgung, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2025



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
117100000000002 Kanalisation - Kanalerneuerung OD Asbach								
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	343.820,00	0	493.820,00
11710.84182100	150.000	0	0	0	0	343.820,00	0	493.820,00
11710.82088100	300.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
.	150.000	0	0	0	0	-343.820,00	0	-193.820,00
117100000000007 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
117100000000008 Kanalisation, Funkzähler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84182100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
117200000000001 Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11720.84383100	10.000	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
.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
117200000000003 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
121100000000014 Gemeindefstraßen - Brücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12110.84182100	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122100000000001 Ausbau OD K134 und Gehwege Asbach und Ernsthofen								
Einzahlungen	445.000	0	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	614.930,00	0	764.930,00
12210.84285200	150.000	0	0	0	0	614.930,00	0	764.930,00
12210.82088100	445.000	0	0	0	0	0,00	0	445.000,00
.	295.000	0	0	0	0	-614.930,00	0	-319.930,00
127100000000003 ÖPNV - Barrierefreier Haltestellenausbau								
Einzahlungen	28.600	0	0	0	0	48.900,00	0	77.500,00
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	28.600	0	0	0	0	48.900,00	0	77.500,00
.	-6.400	0	0	0	0	-132.000,00	0	-138.400,00
133100000000004 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

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2025



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
151100000000001 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
151100000000003 Bürgerhäuser								
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	26.740	0	0	0	0	23.260,00	0	50.000,00
15110.84285100	20.000	0	0	0	0	20.760,00	0	40.760,00
15110.84285100	6.740	0	0	0	0	2.500,00	0	9.240,00
15110.82081100	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
.	18.260	0	0	0	0	-23.260,00	0	-5.000,00
151100000000012 Alte Schule Asbach - Erdgeschoss								
Einzahlungen	300.000	72.000	0	0	0	0,00	0	372.000,00
Auszahlungen	600.000	140.000	0	0	0	0,00	0	740.000,00
15110.82081200	300.000	72.000	0	0	0	0,00	0	372.000,00
15110.84182100	600.000	140.000	0	0	0	0,00	0	740.000,00
.	-300.000	-68.000	0	0	0	0,00	0	-368.000,00
151400000000001 Breitbandausbau - Investitionszuschuss NGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.400	59.400	108.900	0	0	0,00	0	0,00
15140.84081300	59.400	59.400	108.900	0	0	0,00	0	0,00
.	-59.400	-59.400	-108.900	0	0	0,00	0	0,00
161100000000001 Pauschale Investitionszuweisung 2025								
Einzahlungen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16110.82081100	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	3.275.300	72.000	0	0	0	889.340,00	0	3.517.640,00
Auszahlungen	4.409.140	549.400	208.900	97.500	97.500	6.097.490,00	0	
Zu-/Überschuss	-1.133.840	-477.400	-208.900	-97.500	-97.500	-5.208.150,00	0	





7. mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung



Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen. Stattdessen wurden der Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab Seite 49) um die Planungsjahre ergänzt. (§ 1 Abs. 4 GemHVO)



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

16110.550 Einkommenssteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2024 4.367.900.000,00 €
 Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2025 0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
3.669.036,00 €	1,080	2025	3.962.558,88 €
3.962.558,88 €	1,055	2026	4.180.499,62 €
4.180.499,62 €	1,055	2027	4.410.427,10 €
4.410.427,10 €	1,045	2028	4.608.896,32 €

16110.5477 Familienleistungsausgleich

vorläufiges Aufkommen 2024 278.000.000,00 €
 Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2025 0,0008400

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
233.520,00 €	1,030	2025	240.525,60 €
240.525,60 €	1,035	2026	248.944,00 €
248.944,00 €	1,025	2027	255.167,60 €
255.167,60 €	1,025	2028	261.546,79 €

16110.5504 Umsatzsteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2024 713.300.000,00 €
 Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2025 0,0002731800

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
194.859,29 €	1,020	2025	198.756,48 €
198.756,48 €	1,025	2026	203.725,39 €
203.725,39 €	1,020	2027	207.799,90 €
207.799,90 €	1,020	2028	211.955,90 €

16110.540101 Schlüsselzuweisung

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 11.11.2024 beträgt die
 Schlüsselzuweisung 1.486.030,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
		2025	1.486.030,00 €
1.486.030,00 €	1,1482	2026	1.706.270,00 €
1.706.270,00 €	1,1281	2027	1.924.820,00 €
1.924.820,00 €	1,0123	2028	1.948.520,00 €



16110.73541 Kreisumlage

errechnet gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 11.11.2024 sowie der HSGB Mitteilung

Hebesatz 2024: 37,77% 8.301.943,00 €
3.135.477,83 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
		2025	3.135.477,83 €
3.135.477,83 €	1,060	2026	3.323.190,00 €
3.323.190,00 €	1,041	2027	3.458.800,00 €
3.458.800,00 €	1,040	2028	3.595.740,00 €

16110.73542 Schulumlage

errechnet gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 11.11.2024 sowie der HSGB Mitteilung

Hebesatz 2024: 21,14% 8.301.943,00 €
1.755.030,75 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
		2025	1.755.030,75 €
1.755.030,75 €	1,060	2026	1.860.000,00 €
1.860.000,00 €	1,040	2027	1.935.900,00 €
1.935.900,00 €	1,040	2028	2.012.550,00 €

16110.55592 Hundesteuer

Veranlagung 2024 rd.: 37.950,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
		2025	37.950,00 €
37.950,00 €	1,000	2026	37.950,00 €
37.950,00 €	1,000	2027	37.950,00 €
37.950,00 €	1,000	2028	37.950,00 €

16110.5551 Grundsteuer A

Veranlagung 2024 rd.: 48.130,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
48.130,00 €	1,200	2025	57.750,00 €
57.750,00 €	1,250	2026	72.195,00 €
72.195,00 €	1,000	2027	72.195,00 €
72.195,00 €	1,000	2028	72.195,00 €



16110.5552 Grundsteuer B

Veranlagung 2024 rd.: 977.900,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
977.900,00 €	1,218	2025	1.191.080,00 €
1.191.080,00 €	1,269	2026	1.511.180,00 €
1.511.180,00 €	1,015	2027	1.533.850,00 €
1.533.850,00 €	1,015	2028	1.556.860,00 €

16110.5553 Gewerbesteuer

vorl. Ist Stand September 2024 rd.= 2.893.800,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.893.800,00 €		2025	2.400.000,00 €
2.400.000,00 €	1,060	2026	2.544.000,00 €
2.544.000,00 €	1,035	2027	2.633.040,00 €
2.633.040,00 €	1,030	2028	2.712.031,20 €

16110.73801 Gewerbesteuerumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.400.000,00 €	x 35,00 / 380	2025	221.052,63 €
2.544.000,00 €	x 35,00 / 380	2026	234.315,79 €
2.633.040,00 €	x 35,00 / 380	2027	242.516,84 €
2.712.031,20 €	x 35,00 / 380	2028	249.792,35 €

16110.73544 Heimatumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.400.000,00 €	x 21,75 / 380	2025	137.368,42 €
2.544.000,00 €	x 21,75 / 380	2026	145.610,53 €
2.633.040,00 €	x 21,75 / 380	2027	150.706,89 €
2.712.031,20 €	x 21,75 / 380	2028	155.228,10 €





8.1 Übersicht Produktbereiche



Übersicht Produktbereich

- EUR -

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Saldo
01	Innere Verwaltung	205.590,00	2.372.821,00	-2.167.231,00	371.790,00	2.156.425,00	-1.784.635,00
02	Sicherheit und Ordnung	551.410,00	738.720,00	-187.310,00	498.340,00	655.385,00	-157.045,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	14.515,00	-14.515,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	610,00	27.060,00	-26.450,00	610,00	27.950,00	-27.340,00
05	Soziale Leistungen	19.000,00	11.525,00	7.475,00	246.000,00	248.505,00	-2.505,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.071.405,00	3.234.490,00	-2.163.085,00	960.905,00	2.956.405,00	-1.995.500,00
08	Sportförderung	3.470,00	30.820,00	-27.350,00	3.470,00	29.680,00	-26.210,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	60.320,00	-60.270,00	100,00	54.990,00	-54.890,00
10	Bauen und Wohnen	298.830,00	64.275,00	234.555,00	251.260,00	81.735,00	169.525,00
11	Ver- und Entsorgung	3.016.865,00	2.595.355,00	421.510,00	3.038.925,00	2.578.760,00	460.165,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	187.575,00	695.010,00	-507.435,00	178.555,00	714.945,00	-536.390,00
13	Naturschutz und Landschaftspflege	300.430,00	465.810,00	-165.380,00	360.060,00	438.905,00	-78.845,00
14	Umweltschutz	0,00	31.220,00	-31.220,00	0,00	28.080,00	-28.080,00
15	Wirtschaft und Tourismus	51.310,00	266.985,00	-215.675,00	55.820,00	269.355,00	-213.535,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.288.265,00	5.346.630,00	4.941.635,00	8.946.925,00	4.969.925,00	3.977.000,00
	Gesamt	15.994.810,00	15.955.556,00	39.254,00	14.912.760,00	15.224.045,00	-311.285,00





8.2 Budgetübersicht



Gemeinde Modautal
Haushalt 2025
Budgetübersicht

Budget | Allgemeine Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01110	Gemeindeorgane	0,00 €	306.756,00 €	-306.756,00 €	0,00 €	245.690,00 €	-245.690,00 €
01210	Allgemeine Verwaltung	4.570,00 €	565.750,00 €	-561.180,00 €	4.480,00 €	493.040,00 €	-488.560,00 €
01220	Finanz- und Steuerverwaltung	11.100,00 €	362.075,00 €	-350.975,00 €	11.100,00 €	352.515,00 €	-341.415,00 €
01230	Zentrale Dienste	100,00 €	121.670,00 €	-121.570,00 €	100,00 €	121.340,00 €	-121.240,00 €
01240	Partnerschaften	3.000,00 €	3.740,00 €	-740,00 €	4.000,00 €	4.120,00 €	-120,00 €
02110	Statistik / Wahlen	0,00 €	32.305,00 €	-32.305,00 €	3.000,00 €	36.845,00 €	-33.845,00 €
02210	Ordnungsaufgaben	1.510,00 €	82.240,00 €	-80.730,00 €	1.160,00 €	78.185,00 €	-77.025,00 €
02220	Verkehrswesen	8.000,00 €	44.150,00 €	-36.150,00 €	7.000,00 €	41.870,00 €	-34.870,00 €
02230	Gewerbewesen	4.500,00 €	11.770,00 €	-7.270,00 €	4.300,00 €	11.440,00 €	-7.140,00 €
02310	Einwohnerwesen	35.000,00 €	104.130,00 €	-69.130,00 €	35.000,00 €	87.600,00 €	-52.600,00 €
02320	Personenstandswesen	0,00 €	37.920,00 €	-37.920,00 €	0,00 €	35.250,00 €	-35.250,00 €
02410	Feuerlöschwesen	502.400,00 €	426.205,00 €	76.195,00 €	447.880,00 €	364.195,00 €	83.685,00 €
03110	Schülerbetreuung	0,00 €	14.515,00 €	-14.515,00 €	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €
04210	Museen	570,00 €	3.730,00 €	-3.160,00 €	570,00 €	3.820,00 €	-3.250,00 €
04310	Büchereien	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.600,00 €	-1.600,00 €
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40,00 €	21.830,00 €	-21.790,00 €	40,00 €	22.530,00 €	-22.490,00 €
05110	Allgemeine Sozialleistung	19.000,00 €	7.880,00 €	11.120,00 €	246.000,00 €	244.805,00 €	1.195,00 €
05120	Betreuung Senioren	0,00 €	3.645,00 €	-3.645,00 €	0,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €
06110	Kinderbetreuung Brandau	429.230,00 €	1.472.170,00 €	-1.042.940,00 €	421.840,00 €	1.295.295,00 €	-873.455,00 €
06120	Kinderbetreuung Ernsthofen	415.350,00 €	1.031.600,00 €	-616.250,00 €	333.830,00 €	878.225,00 €	-544.395,00 €
06130	Kita in privater Trägerschaft	46.340,00 €	229.120,00 €	-182.780,00 €	38.370,00 €	259.500,00 €	-221.130,00 €
06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe	177.485,00 €	473.975,00 €	-296.490,00 €	162.355,00 €	494.795,00 €	-332.440,00 €
06210	Jugendförderung	1.500,00 €	5.795,00 €	-4.295,00 €	1.500,00 €	6.130,00 €	-4.630,00 €
08110	Vereinsförderung	3.000,00 €	14.380,00 €	-11.380,00 €	3.000,00 €	15.670,00 €	-12.670,00 €
11610	Abfallwirtschaft	80.800,00 €	34.130,00 €	46.670,00 €	80.500,00 €	34.230,00 €	46.270,00 €
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	24.010,00 €	35.620,00 €	-11.610,00 €	18.770,00 €	29.610,00 €	-10.840,00 €
13310	Bestattungswesen	67.520,00 €	134.525,00 €	-67.005,00 €	103.610,00 €	98.780,00 €	4.830,00 €
13520	Forstwirtschaft	230.800,00 €	194.290,00 €	36.510,00 €	245.040,00 €	220.890,00 €	24.150,00 €
15120	Märkte	5.000,00 €	6.360,00 €	-1.360,00 €	4.000,00 €	8.170,00 €	-4.170,00 €
15210	Fremdenverkehr	590,00 €	10.780,00 €	-10.190,00 €	590,00 €	10.280,00 €	-9.690,00 €
	Gesamt	2.071.415,00 €	5.794.556,00 €	-3.723.141,00 €	2.178.035,00 €	5.513.120,00 €	-3.335.085,00 €

Budget II Finanzen (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen	10.128.160,00 €	5.248.955,00 €	4.879.205,00 €	8.786.820,00 €	4.894.605,00 €	3.892.215,00 €
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	160.105,00 €	97.675,00 €	62.430,00 €	160.105,00 €	75.320,00 €	84.785,00 €
	Gesamt	10.288.265,00 €	5.346.630,00 €	4.941.635,00 €	8.946.925,00 €	4.969.925,00 €	3.977.000,00 €

Budget III Bauen und Umwelt (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01250	Liegenschaftsverwaltung	166.170,00 €	155.370,00 €	10.800,00 €	327.890,00 €	155.570,00 €	172.320,00 €
01260	Bauhof	20.650,00 €	857.460,00 €	-836.810,00 €	24.220,00 €	784.150,00 €	-759.930,00 €
06220	Spielplätze	1.500,00 €	21.830,00 €	-20.330,00 €	3.010,00 €	22.460,00 €	-19.450,00 €
08210	Sportstätten	470,00 €	16.440,00 €	-15.970,00 €	470,00 €	14.010,00 €	-13.540,00 €
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklung	50,00 €	60.320,00 €	-60.270,00 €	100,00 €	54.990,00 €	-54.890,00 €
10110	Bauen und Grundstücksordnung	1.000,00 €	35.740,00 €	-34.740,00 €	1.000,00 €	36.890,00 €	-35.890,00 €
10210	Wohnungsbau	287.030,00 €	20.610,00 €	266.420,00 €	239.460,00 €	32.480,00 €	206.980,00 €
10310	Denkmalschutz und -pflege	10.800,00 €	7.925,00 €	2.875,00 €	10.800,00 €	12.365,00 €	-1.565,00 €
12110	Gemeindestraßen	93.740,00 €	492.490,00 €	-398.750,00 €	99.120,00 €	502.560,00 €	-403.440,00 €
12210	Kreisstraßen	18.300,00 €	31.730,00 €	-13.430,00 €	9.140,00 €	45.350,00 €	-36.210,00 €
12310	Landstraßen	46.825,00 €	65.540,00 €	-18.715,00 €	46.825,00 €	65.600,00 €	-18.775,00 €
12510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	57.090,00 €	-57.090,00 €	0,00 €	58.645,00 €	-58.645,00 €
12610	Parkplätze	4.700,00 €	12.540,00 €	-7.840,00 €	4.700,00 €	13.180,00 €	-8.480,00 €
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	180,00 €	3.750,00 €	-3.570,00 €	180,00 €	4.505,00 €	-4.325,00 €
13210	Öffentliche Gewässer	0,00 €	66.390,00 €	-66.390,00 €	0,00 €	63.830,00 €	-63.830,00 €
13410	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	37.065,00 €	-37.065,00 €	5.000,00 €	29.350,00 €	-24.350,00 €
13510	Feld- und Wirtschaftswege	1.930,00 €	29.790,00 €	-27.860,00 €	6.230,00 €	21.550,00 €	-15.320,00 €
14110	Umweltchutzmaßnahmen	0,00 €	31.220,00 €	-31.220,00 €	0,00 €	28.080,00 €	-28.080,00 €
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	24.160,00 €	180.150,00 €	-155.990,00 €	24.650,00 €	184.810,00 €	-160.160,00 €
15130	Sonstige allg. Einrichtungen	17.780,00 €	34.665,00 €	-16.885,00 €	26.580,00 €	44.455,00 €	-17.875,00 €
15140	Breitband	3.780,00 €	35.030,00 €	-31.250,00 €	0,00 €	21.640,00 €	-21.640,00 €
	Gesamt	699.065,00 €	2.253.145,00 €	-1.554.080,00 €	829.375,00 €	2.196.470,00 €	-1.367.095,00 €

Budget IV Wasserversorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €	844.890,00 €	668.140,00 €	176.750,00 €
	Gesamt	851.410,00 €	670.395,00 €	181.015,00 €	844.890,00 €	668.140,00 €	176.750,00 €

Budget IV Wasserversorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	875.440,00 €	809.375,00 €	66.065,00 €	868.920,00 €	821.350,00 €	47.570,00 €
	Gesamt	875.440,00 €	809.375,00 €	66.065,00 €	868.920,00 €	821.350,00 €	47.570,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.913.690,00 €	872.875,00 €	1.040.815,00 €	1.928.100,00 €	859.550,00 €	1.068.550,00 €
11720	Kläranlage	170.965,00 €	1.017.955,00 €	-846.990,00 €	185.435,00 €	1.016.840,00 €	-831.405,00 €
	Gesamt	2.084.655,00 €	1.890.830,00 €	193.825,00 €	2.113.535,00 €	1.876.390,00 €	237.145,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.913.690,00 €	1.116.135,00 €	797.555,00 €	1.928.100,00 €	1.142.650,00 €	785.450,00 €
11720	Kläranlage	170.965,00 €	1.136.205,00 €	-965.240,00 €	185.435,00 €	1.135.090,00 €	-949.655,00 €
	Gesamt	2.084.655,00 €	2.252.340,00 €	-167.685,00 €	2.113.535,00 €	2.277.740,00 €	-164.205,00 €





9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	470	200	90		





10. Übersicht Verbindlichkeiten





Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	745	678	612
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)	5.300 (352)	5.826 (334)	6.407 (316)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.045	6.504	7.019
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.





11. Übersicht Rückstellungen





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

Art	Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.400	8.401	8.401
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	718	712	751
1.3 Sonderrücklagen	71	71	71
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Stellplatzrücklage	2	2	2
Sparkassenstiftung	10	10	10
Kirchengemeinde	5	5	5
Teilnehmergemeinschaft	5	5	0
Summe der Rücklagen	9.211	9.206	9.240
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	822	859	1.005
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(241)	(255)	(269)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	135	138	142
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	522	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	56	61	66
Summe der Rückstellungen	1.013	1.580	1.213





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
	2025 EUR	2024 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	Produktverantwortlicher	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	Frau Fagglon	1				
		012	Verwaltungsservice	111	01220	Finanz- und Steuerverwaltung	Finanzcontrolling, Kämmerlei, Statistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung, Kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung	Frau Fagglon	Steueramt, Gemeindekasse, Beitragsamt, Kaufm.	Frau Fagglon	1		
					01230	Zentrale Dienste	IT-Service, Fotokopierstelle, zentrale Beschaffungsstelle	Herr Böhm	IT-Service, sonstige zentrale Dienste, Fotokopierstelle	Herr Böhm	1		
					01240	Partnerschaften	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Frau Höflich		Frau Höflich	1		
					01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	Verwaltung der Liegenschaften	Frau Pauling	bebauter und unbebauter Grundbesitz	Frau Pauling	3		
					01260	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	Herr Pipping	Bauhof, Fuhrpark	Herr Pipping	3		
					02110	Statistik/Wahlen	Statistiken, Durchführung von Wahlen	Herr Böhm	Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Europawahl, Direktwahlen	Herr Böhm	1		
		02	Sicherheit und Ordnung	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	Herr Böhm	1	
023	Einwohner- und Personenstandswesen			122	02330	Gewerbewesen	Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewererechtes		Frau Reinhard	Frau Reinhard	1		
					02310	Einwohnerwesen	Meldewesen, Passangelegenheiten		Herr Böhm	Herr Böhm	1		
					02320	Personenstandswesen	Personenstandsangelegenheiten		Frau Fagglon	Frau Fagglon	1		
					02410	Brands- & Katastrophenschutz	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung		Frau Reinhard	Frau Reinhard	1		
031	Schülerbetreuung			361	Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule		Frau Haumann	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	
							04310	Büchereien	Förderung der Büchereien		Frau Höflich	Frau Höflich	1
							04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege, Vereinsförderung	Herr Pipping	Herr Pipping	1
		05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				Beratung und Unterstützung in sozialen Leistungen, Hilfe für Asylbewerber		Frau Haumann	Frau Haumann	1		
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Angebote	3156	05120	Betreuung	Beratung für Frauen und Angebote für Senioren		Frau Haumann	1			
					06110	Kinderbetreuung Sonnenblume (Brandau)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Jähring	Frau Jähring	1		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365	06120	Kinderbetreuung Pfliffikus (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	Frau Engel	1		
		062	Einrichtungen der Jugendarbeit	365	06140	Kinderbetreuung Löwenzahn (Ernsthofen)	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Nabert	Frau Nabert	1		
					06210	Jugendförderung	Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments		Frau Haumann	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 Faggon	1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	082	Sportstätten	424	08210	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze	Frau Pauling	3	
10	Bauen und Wohnen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklungsmaßnahmen, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Stadtlumbau	Frau Pauling	3	
		101	Bauen und Grundstücksordnung	521	10110	Bauen und Grundstücksordnung	Bau- und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Frau Pauling	3	
		102	Wohnauf Förderung	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	Herr Pipping	1	
		117	Abwasserbeseitigung	538	11710 11720	Kanalisation Kläranlage	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Abwasserkanälen, Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Kläranlagen	Frau Pauling	5	
		121	Gemeindestraßen	541	12110	Gemeindestraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung	Frau Pauling	3	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	Parkeinrichtungen	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	
13	Natur und Landschaftspflege	131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	551	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung öff. Grünflächen, sonst. Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung	Herr Pipping	3	
		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 13520	Feld- u. Wirtschaftswege Forstwirtschaft	Unterhaltung und Erweiterung von Feld- und Wirtschaftswegen Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	Herr Pipping	3	
14	Umweltschutz	141	Umweltschutzmaßnahmen	561	14110	Umweltschutzmaßnahmen	Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen	Frau Pauling	3	
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Allgemeine Einrichtungen	573	15110 15120 15130 15140	Gemeinschaftseinrichtungen Märkte Sonstige allg. Einrichtungen Breitband	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen Planung und Organisation der Märkte Bereitstellung und Betrieb sonstiger allg. Einrichtungen	BGH Brd, Festhalle Lützelb., Ernsth., Alte Schule Asb., DGH Kbi/Webb., Al/Hox, Neutsch., Altes Rathaus Weihnachts- u. Bauernmarkt Hofreite, Geschirrmobil	Frau Pauling Frau Reinhard Frau Pauling Frau Faggon	3 1 3 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 Faggon	2	
		162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft	Frau Faggon	2	
		163	Abwicklung Vorjahre	613						



14. Finanzstatusbericht



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erklärungen		Indikatorwert
-e-		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
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 31.12.2024	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	8.400.583,08
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 2025	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.	243.733,02
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.700.000,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2023
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.	30.564.035,58
5.2 Bestand an Eigenkapital		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	-644.600,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-39.560,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	602.040,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	907,79
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	307,79
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	711.911,91

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
-119,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
Summe und Status	60,00

Vorliegende Auswertung prüfiziert 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 2023		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	Erläuterungen	Gepulertes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023		23,18	40,00
	-e-		
	118.530,00		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	8.399.790,99	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2023)	Es ist der (grf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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. Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	30.564.035,58	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete 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 zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	117,42	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023			
	1.251.903,03		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023			
	651.426,49		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023			
	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023			100,00
			100,00
	Summe und Status nach Abschlusswert		
	Summe und Status nach Planwert		

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%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelumsatz lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	37,77 v.H.	0,00		21,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	37,77 v.H.	0,00		21,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	0,00		20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	600,00 v.H.	600,00	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	137.370,00 Euro
2024	500,00 v.H.	500,00	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	96.580,00 Euro
2023	500,00 v.H.	500,00	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	104.979,41 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	339.906,72	275.640,00	252.390,00	254.916,00	257.472,00	260.054,00						
2	51	2.782.655,70	3.083.405,00	2.842.515,00	2.899.370,00	2.957.370,00	3.016.534,00						
3	548-549	72.524,86	81.470,00	78.470,00	79.257,00	80.061,00	80.872,00						
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	55	6.466.813,41	6.781.010,00	7.866.960,00	8.608.400,00	8.954.120,00	9.258.750,00						
6	547	228.420,00	233.600,00	240.520,00	248.940,00	255.170,00	261.550,00						
7	540-543	2.869.826,43	2.594.590,00	2.299.730,00	2.496.741,00	2.723.271,00	2.755.033,00						
8	546	773.127,50	791.060,00	808.330,00	808.765,00	809.200,00	809.635,00						
9	53	279.850,64	348.110,00	944.020,00	426.768,00	431.104,00	435.474,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	13.813.125,26	14.188.885,00	15.332.935,00	15.823.157,00	16.467.768,00	16.877.902,00						
11		4.107.938,66	4.684.730,00	5.172.700,00	5.198.595,00	5.304.255,00	5.330.845,00						
12	644-646	129.141,99	123.630,00	226.296,00	121.643,00	124.849,00	128.307,00						
13	60-61, 67-69	2.564.282,85	3.178.605,00	2.885.170,00	2.868.826,00	3.083.581,00	3.099.199,00						
14	66	1.666.164,55	1.649.570,00	1.718.120,00	1.719.035,00	1.719.950,00	1.720.865,00						
15	71	280.365,39	344.450,00	346.580,00	348.317,00	350.072,00	351.835,00						
16	73	4.850.547,65	5.082.490,00	5.440.290,00	5.727.236,00	5.991.026,00	6.217.387,00						
17	72	304,32	1.050,00	1.050,00	1.056,00	1.063,00	1.070,00						
18	70, 74, 76	10.182,73	10.930,00	10.150,00	3.125,00	3.063,00	3.081,00						
19		13.608.928,14	15.075.455,00	15.800.356,00	15.987.833,00	16.577.859,00	16.852.589,00						
20		204.197,12	-886.570,00	-467.421,00	-164.676,00	-110.091,00	25.313,00						
21	56-57	38.009,68	11.625,00	11.625,00	16.431,00	16.709,00	16.992,00						
22	77	123.676,80	148.590,00	155.200,00	163.810,00	157.680,00	142.965,00						
23		-85.667,12	-136.965,00	-143.575,00	-147.379,00	-140.971,00	-125.973,00						
24		13.851.134,94	14.200.510,00	15.344.560,00	15.839.588,00	16.484.477,00	16.894.894,00						
25		13.732.604,94	15.224.045,00	15.955.556,00	16.151.643,00	16.735.539,00	16.995.554,00						
26		118.530,00	-1.023.535,00	-610.986,00	-312.055,00	-251.062,00	-100.660,00						
27	59	124.536,85	712.250,00	650.250,00	550,00	566,00	578,00						
28	79	102.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29		22.492,32	712.250,00	650.250,00	550,00	566,00	578,00						
30		141.022,32	-311.285,00	39.254,00	-311.505,00	-250.496,00	-100.082,00						
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.													
Nachrichtlich													
31													792,08
32													0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ergültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
		- 6 -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.466.813,41	6.781.010,00	7.866.960,00	8.608.400,00	8.954.120,00	9.258.750,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.567.753,85	3.814.900,00	3.962.560,00	4.180.500,00	4.410.430,00	4.608.900,00					
		Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	176.791,86	198.870,00	198.760,00	203.720,00	207.800,00	211.960,00					
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.768,12	48.240,00	57.750,00	72.190,00	72.190,00	72.190,00					
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	969.223,55	979.060,00	1.191.080,00	1.511.180,00	1.533.850,00	1.556.860,00					
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.653.951,16	1.687.390,00	2.400.000,00	2.544.000,00	2.633.040,00	2.712.030,00					
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.324,87	52.550,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00					
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.869.826,43	2.594.590,00	2.299.730,00	2.496.741,00	2.723.271,00	2.755.033,00					
	davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	1.970.782,00	1.757.930,00	1.486.030,00	1.706.270,00	1.924.820,00	1.94.820,00					
		Sonstige Erträge	899.044,43	836.660,00	813.700,00	790.471,00	798.451,00	2.560.213,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	4.850.547,85	5.082.490,00	5.440.290,00	5.727.236,00	5.991.026,00	6.217.387,00					
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.818.165,00	2.902.690,00	3.135.480,00	3.323.192,00	3.458.800,00	3.595.740,00					
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.584.736,00	1.739.900,00	1.755.030,00	1.860.000,00	1.935.900,00	2.012.550,00					
		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7380		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	168.932,38	155.420,00	221.060,00	234.300,00	245.510,00	249.790,00					
735		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	104.979,41	96.580,00	137.370,00	145.610,00	150.700,00	155.200,00					
		Sonstige Aufwendungen	173.734,86	187.900,00	191.350,00	164.134,00	200.116,00	204.107,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.676,80	148.590,00	155.200,00	163.810,00	157.680,00	142.965,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	123.676,80	148.590,00	155.200,00	163.810,00	157.680,00	142.965,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltplan	Haushaltplan	Haushaltplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.429.178,48	13.417.952,00	14.038.820,00	15.065.284,00	15.700.071,00	16.110.404,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.276,45	13.524.785,00	14.078.380,00	14.378.571,00	14.958.714,00	15.214.726,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.903,03	-1.106.833,00	-39.560,00	676.713,00	741.357,00	895.678,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	651.426,49	1.457.672,00	2.640.002,00	86.702,00	14.702,00	14.702,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.928,53	550.530,00	650.250,00	550,00	566,00	578,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.355,02	2.008.202,00	3.290.252,00	87.252,00	15.268,00	15.280,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.700,48	1.340.780,00	1.443.000,00	390.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.248,16	3.753.320,00	2.661.740,00	0,00	0,00	0,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sachliche Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.812,74	324.720,00	304.400,00	159.400,00	208.900,00	97.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	14.201,28	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	844 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.962,66	5.433.120,00	4.423.440,00	563.700,00	223.200,00	111.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.808.607,64	-3.424.918,00	-1.133.188,00	-476.448,00	-207.832,00	-46.520,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-554.704,61	-3.531.751,00	-1.172.748,00	200.265,00	533.425,00	799.158,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.657,43	1.550.000,00	550.000,00	470.000,00	0,00	0,00
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	826 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	505.005,23	571.205,00	602.040,00	634.775,00	656.855,00	668.665,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	505.005,23	571.205,00	602.040,00	634.775,00	656.855,00	668.665,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-480.347,80	978.795,00	-52.040,00	-164.775,00	-666.855,00	-668.665,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.046.052,41	-2.552.956,00	-1.224.788,00	35.490,00	-123.430,00	130.493,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.907.914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.923.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-15.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.577.965,54	2.517.100,00	1.700.000,00	475.212,00	510.702,00	387.272,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.080.679,67	-2.552.956,00	-1.224.788,00	35.490,00	-123.430,00	130.493,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.517.185,87	475.212,00	475.212,00	510.702,00	387.272,00	517.765,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.504.588,54	€	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	6.504.588,54	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sort
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.504.588,54	€	

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	602.040,00	€	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 e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.452.548,54	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.452.548,54	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	475.212,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	205.590,00 €	40,20 €	205.590,00 €	40,20 €	2.372.821,00 €	463,99 €	2.392.431,00 €	467,82 €	467,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	141.160,00 €	27,60 €	141.160,00 €	27,60 €	738.720,00 €	144,45 €	892.830,00 €	174,59 €	174,59 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.515,00 €	2,84 €	14.515,00 €	2,84 €	2,84 €	
4	Kultur und Wissenschaft	610,00 €	0,12 €	610,00 €	0,12 €	27.060,00 €	5,29 €	42.660,00 €	8,34 €	8,34 €	
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	3,72 €	19.000,00 €	3,72 €	11.525,00 €	2,25 €	12.335,00 €	2,41 €	2,41 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.071.405,00 €	209,50 €	1.071.405,00 €	209,50 €	3.234.490,00 €	632,48 €	3.295.750,00 €	644,46 €	644,46 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	3.470,00 €	0,68 €	3.470,00 €	0,68 €	30.820,00 €	6,03 €	53.090,00 €	10,38 €	10,38 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	60.320,00 €	11,80 €	60.320,00 €	11,80 €	11,80 €	
10	Bauen und Wohnen	58.830,00 €	11,50 €	58.830,00 €	11,50 €	64.275,00 €	12,57 €	73.995,00 €	14,47 €	14,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.016.865,00 €	589,92 €	3.016.865,00 €	589,92 €	2.595.355,00 €	507,50 €	3.218.125,00 €	629,28 €	629,28 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.575,00 €	36,68 €	187.575,00 €	36,68 €	695.010,00 €	135,90 €	883.290,00 €	172,72 €	172,72 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	300.430,00 €	58,75 €	300.430,00 €	58,75 €	465.810,00 €	91,09 €	639.270,00 €	125,00 €	125,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.220,00 €	6,10 €	31.220,00 €	6,10 €	6,10 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	51.310,00 €	10,03 €	51.310,00 €	10,03 €	266.985,00 €	52,21 €	318.915,00 €	62,36 €	62,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.288.265,00 €	2.011,78 €	10.288.265,00 €	2.011,78 €	5.346.630,00 €	1.045,49 €	5.360.830,00 €	1.045,27 €	1.045,27 €	
	Gesamtsumme	15.344.560,00 €	3.000,50 €	15.344.560,00 €	3.000,50 €	15.955.556,00 €	3.119,98 €	17.289.576,00 €	3.380,83 €	3.380,83 €	

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 2024									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		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	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	210.070,00 €	41,08 €	1.132.760,00 €	221,50 €	2.156.425,00 €	421,67 €	2.189.075,00 €	428,06 €	2.189.075,00 €	428,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	127.810,00 €	24,99 €	127.810,00 €	24,99 €	655.385,00 €	128,16 €	762.215,00 €	149,04 €	762.215,00 €	149,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	2,54 €	13.000,00 €	2,54 €	13.000,00 €	2,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	610,00 €	0,12 €	610,00 €	0,12 €	27.950,00 €	5,47 €	40.890,00 €	8,00 €	40.890,00 €	8,00 €
5	Soziale Leistungen	246.000,00 €	48,10 €	246.000,00 €	48,10 €	248.505,00 €	48,59 €	248.505,00 €	48,59 €	248.505,00 €	48,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	960.905,00 €	187,90 €	960.905,00 €	187,90 €	2.956.405,00 €	578,10 €	2.994.765,00 €	585,60 €	2.994.765,00 €	585,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.470,00 €	0,68 €	3.470,00 €	0,68 €	29.680,00 €	5,80 €	46.250,00 €	9,04 €	46.250,00 €	9,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	54.990,00 €	10,75 €	54.990,00 €	10,75 €	54.990,00 €	10,75 €
10	Bauen und Wohnen	71.260,00 €	13,93 €	71.260,00 €	13,93 €	81.735,00 €	15,98 €	91.305,00 €	17,85 €	91.305,00 €	17,85 €
11	Ver- und Entsorgung	3.038.925,00 €	594,24 €	3.062.955,00 €	598,94 €	2.578.760,00 €	504,25 €	3.213.120,00 €	628,30 €	3.213.120,00 €	628,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.555,00 €	34,91 €	178.555,00 €	34,91 €	714.945,00 €	139,80 €	842.545,00 €	164,75 €	842.545,00 €	164,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	360.060,00 €	70,41 €	382.550,00 €	74,80 €	438.905,00 €	85,82 €	638.435,00 €	124,84 €	638.435,00 €	124,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.080,00 €	5,49 €	28.080,00 €	5,49 €	28.080,00 €	5,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.820,00 €	10,92 €	55.820,00 €	10,92 €	269.355,00 €	52,67 €	304.305,00 €	59,50 €	304.305,00 €	59,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.946.925,00 €	1.749,50 €	9.205.275,00 €	1.800,01 €	4.969.925,00 €	971,83 €	4.998.325,00 €	977,38 €	4.998.325,00 €	977,38 €
Gesamtsumme		14.200.510,00 €	2.776,79 €	15.428.070,00 €	3.016,83 €	15.224.045,00 €	2.976,93 €	16.465.805,00 €	3.219,75 €	16.465.805,00 €	3.219,75 €

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 2023										
		Endgültiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	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	92.999,41 €	18,19 €	923.939,02 €	180,67 €	1.989.202,09 €	388,97 €	2.004.981,32 €	392,06 €	392,06 €	392,06 €	392,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	119.163,38 €	23,30 €	119.163,38 €	23,30 €	617.326,11 €	120,71 €	748.213,66 €	146,31 €	146,31 €	146,31 €	146,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.550,71 €	1,28 €	6.550,71 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	605,65 €	0,12 €	605,65 €	0,12 €	20.586,40 €	4,03 €	33.132,19 €	6,48 €	6,48 €	6,48 €	6,48 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,17 €	6.000,00 €	1,17 €	7.084,75 €	1,39 €	7.731,44 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.033,60 €	179,51 €	918.033,60 €	179,51 €	2.414.383,53 €	472,11 €	2.463.661,28 €	481,75 €	481,75 €	481,75 €	481,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	24.238,21 €	4,74 €	42.151,52 €	8,24 €	8,24 €	8,24 €	8,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43,00 €	0,01 €	43,00 €	0,01 €	46.069,84 €	9,01 €	46.069,84 €	9,01 €	9,01 €	9,01 €	9,01 €
10	Bauen und Wohnen	67.792,46 €	13,26 €	67.792,46 €	13,26 €	72.639,08 €	14,20 €	80.464,03 €	15,73 €	15,73 €	15,73 €	15,73 €
11	Ver- und Entsorgung	3.026.202,21 €	591,75 €	3.052.455,36 €	596,88 €	2.471.909,61 €	483,36 €	2.995.528,74 €	585,75 €	585,75 €	585,75 €	585,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.387,15 €	36,25 €	185.387,15 €	36,25 €	617.261,49 €	120,70 €	768.716,24 €	150,32 €	150,32 €	150,32 €	150,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	428.521,75 €	83,79 €	450.800,41 €	88,15 €	418.878,85 €	81,91 €	555.609,13 €	108,64 €	108,64 €	108,64 €	108,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.560,17 €	5,19 €	26.560,17 €	5,19 €	5,19 €	5,19 €	5,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	51.809,89 €	10,13 €	51.809,89 €	10,13 €	216.592,56 €	42,35 €	258.368,71 €	50,52 €	50,52 €	50,52 €	50,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.954.116,24 €	1.750,90 €	9.177.090,06 €	1.794,50 €	4.783.321,54 €	935,34 €	4.787.311,20 €	938,07 €	938,07 €	938,07 €	938,07 €
	Gesamtsumme	13.851.134,94 €	2.708,47 €	14.953.580,18 €	2.924,05 €	13.732.604,94 €	2.685,30 €	14.835.050,18 €	2.900,87 €	2.900,87 €	2.900,87 €	2.900,87 €

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.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus Tracklist)

Gemäß Haushaltsplanung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		-€			
Differenz		1.700.000,00 €			
Januar	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.695.703 €
Februar	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.695.403 €
März	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.695.103 €
April	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.686.813 €
Mai	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.683.517 €
Juni	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.680.220 €
Juli	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.676.923 €
August	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.673.626 €
September	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.670.330 €
Oktober	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.667.033 €
November	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.663.737 €
Dezember	1.169.902 €	1.173.198 €	-	3.297 €	1.660.440 €
Summe	14.038.820 €	14.078.380 €	-	39.560 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		14.038.820 €	14.078.380 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmitteleibbedarf		-€	-€	3.297 €	1.660.440 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		-€	-€		-

2. nichtrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2024	2024	2023	2023
Liquiditätskreditbestand zum	-€	-€	-€	-€
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nichtrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. Vortr. vom Haushaltsantrag	39.560,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	682.040,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	641.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse	641.600,00 €	
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.423.440,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	2024	2023	2022
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	13.524.785,00 €	12.177.275,45 €	10.857.892,21 €
Vorjahr			
3. Vorjahr			
Summe	38.559.952,88 €	12.186.650,89 €	243.793,02 €
Durchschnitt			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	1.700.000,00 €		
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		
nichtlichlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	- €	- €	- €
höchste Inanspruchnahme	- €	- €	- €