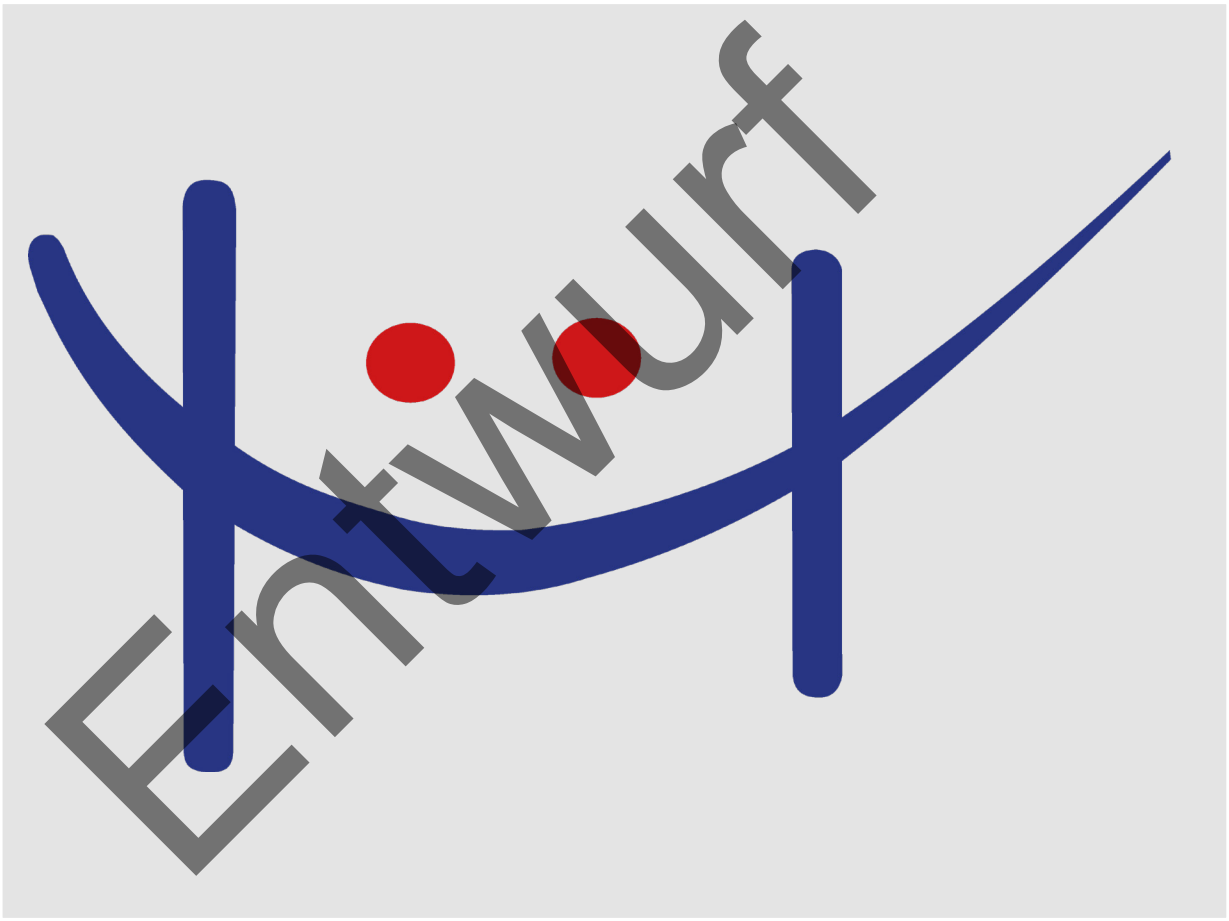
Haushaltsplan 2027



Stadt Haiger

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	4 – 69
Haushaltssatzung	70 – 71
Ergebnishaushalt	72
Finanzhaushalt	73 – 74
Investitionsplan	75 – 80
Investitionsbeschreibungen nach §12 Gemeindehaushaltsverordnung	81 – 93
Vorläufiger Jahresabschluss 2025	94 – 97
Finanzstatusbericht	98 – 111
Produktverantwortliche	112
Budgetübersicht	113
Deckungsregeln, Vorabdotierungen	114 - 115
Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzpläne der einzelnen Teilhaushalte)	116 – 268
Stellenplan 2027	269 – 273
Übersicht der die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	276
Übersicht über die den Fraktionen der Stadt Haiger gem. § 36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung gewährten Mittel	277

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 schließt Stand 03.11.2026 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag der **Erträge**	**56.406.252,96 €**
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	**-62.232.231,54 €**
	-5.825.978,58 €
außerordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag der **Erträge**	**503.835,45 €**
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	**-2.110,67 €**
	+501.724,78 €
Jahresergebnis	**-5.324.253,80 €**

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.112,56 €
Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.683,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.079.732,52 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-191.331,99 €
Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres	**-191.331,99 €**

Im Ergebnishaushalt:

Aufgrund eines deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuer – ausgelöst unter anderem durch Handelskonflikte, die unvorhersehbare US-Zollpolitik sowie weiterhin hohe Energiekosten – musste im Laufe des Jahres 2025 ein Nachtragshaushalt aufgestellt und beschlossen werden. Der im Nachtragshaushalt angepasste Einnahmenansatz von 27,0 Mio. € konnte im weiteren Jahresverlauf dennoch erfolgreich erfüllt werden.

Im Finanzhaushalt:

Obwohl im Haushaltsplan 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15,5 Mio. € vorgesehen war, musste diese letztlich nicht erfolgen, da der geplante Baufortschritt bei einigen Projekten verzögert war und die vorhandene Liquidität noch ausreichte. Dennoch wurden im Berichtsjahr zahlreiche wichtige Maßnahmen durchgeführt.

Dazu zählen im Bereich der Hoch- und Tiefbauprojekte die Entkernung der Stadthalle sowie die getätigten Grundstückskäufe für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Haiger. Im Bereich der städtischen Infrastruktur wurden grundhafte Erneuerungen der Straßen und Kanäle im Bedenbenderweg, Hinterm Graben, Brüderweg, Bachstraße sowie im Reuterweg umgesetzt. Zudem konnten die Neugestaltung und Fertigstellung des Dorfplatzes in Allendorf sowie die Erneuerung der Kunststofflaufbahn am Haarwasen erfolgreich abgeschlossen werden.

Auch im Bereich der Feuerwehren in den Stadtteilen wurde massiv in die Sicherheit investiert: So wurden unter anderem ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Feuerwehr Haiger, ein Gerätewagen Logistik (GW-L) für die Feuerwehr Offdilln sowie jeweils ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Feuerwehren in Roßbachtal und Sechshelden in Dienst gestellt.

Voraussichtliche Haushaltsreste 2025

Investition / Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2025	verbrauchte Mittel 2025	zu bildender HHR 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
I00-341001	An- und Verkauf von Fahrzeugen	140.000,00	15.536,03	120.000,00	125.000,00	
I00-216001	Anschaffungen Feuerwehren Allgemein	155.000,00	45.771,43	100.000,00	100.000,00	u.a. bereits bestellte Fahrzeuge
I23-321001	Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach	200.000,00	102.704,05	95.000,00	1.400.000,00	laufende Maßnahme
I25-336004	Erschließung Hinter der Heeg 2. BA Allendorf	360.000,00	104.942,38	255.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
I25-335001	Ersatzneubau Kanal Bedenbenderweg, Offdilln	380.000,00	305.466,51	70.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
I24-336014	Grundhafte Teilerneuerung Bedenbenderweg, Offdilln	500.000,00	371.036,70	125.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
I25-336005	Ermbachbrücke Langenaubach	600.000,00	7.148,41	590.000,00	175.000,00	laufende Maßnahme
I25-335002	Neubau Kanal Hinter der Heeg 2. BA, Allendorf	600.000,00	234.942,38	360.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
I21-321005	An u. Umbau KITA Roßbachtal einschl. Spielplatz	700.000,00	12.252,37	680.000,00	45.000,00	laufende Maßnahme
I00-311002	Kompensationsmaßnahmen	1.300.000,00	367.498,69	930.000,00	250.000,00	
I21-321004	Kindertagesstätte Sechshelden	3.000.000,00	254.427,55	2.700.000,00	3.100.000,00	laufende Maßnahme
I08-321004	Projekt Stadthalle Haiger	3.000.000,00	701.275,00	2.290.000,00	3.000.000,00	laufende Maßnahme
I08-335008	Kläranlage Haiger	3.500.000,00	269.583,46	3.200.000,00	8.000.000,00	laufende Maßnahme
	Summe	**14.435.000,00**	**2.792.584,96**	**11.515.000,00**	**16.195.000,00**	

Die tatsächliche Verbuchung der Haushaltsreste erfolgt gemeinsam mit dem Jahresabschluss.
Hier handelt es sich um die wesentlichen Haushaltsreste zum Stand 09.10.2026.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag der **Erträge**	**62.826.600,00 €**
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	**-67.962.200,00 €**
	-5.135.600,00 €
außerordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag der **Erträge**	**1.480.000,00 €**
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	**0,00 €**
	+1.480.000,00 €
Jahresergebnis	**-3.655.600,00 €**

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.600,00 €
Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.730.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.322.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-550.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des HH-Jahres	**20.950.000,00 €**

Der Start in das Haushaltsjahr 2026 gestaltete sich deutlich anders und später als ursprünglich geplant: Nachdem die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt im Februar beschlossen hatte, konnte die offizielle Haushaltsgenehmigung durch den Lahn-Dill-Kreis erst im April erteilt werden.

Im **Ergebnishaushalt** zeichnete sich im ersten Halbjahr 2026 zunächst ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ab, was die Haushaltsführung vor Herausforderungen stellte. Auch wenn der ursprünglich ambitionierte Planansatz im Jahresverlauf nicht vollständig erreicht werden konnte, zeigte sich ab dem dritten Quartal eine spürbare und erfreuliche Trendwende, sodass sich die Einnahmesituation stabilisierte.

Im **Finanzhaushalt** konnten im Berichtsjahr zahlreiche wichtige Investitions- und Baumaßnahmen auf den Weg gebracht oder erfolgreich vorangetrieben werden. So wurde mit der Erneuerung der Treppenanlage vom Marktplatz zur Stadtkirche ein

wichtiges städtebauliches Projekt zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität begonnen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung schreiten die umfangreichen Tiefbauarbeiten für die Modernisierung und Erweiterung der Kläranlage planmäßig voran.
Nach Abschluss der Entkernungsarbeiten an der Stadthalle haben nun auch die eigentlichen Bauarbeiten zur Sanierung begonnen. Im Bereich der städtischen Forstwirtschaft konnte zudem das neue Betriebsgebäude Forst erfolgreich fertiggestellt werden. Zur nachhaltigen Verbesserung der Infrastruktur wurden die grundhafte Erneuerung des Kanals sowie der Straßenzüge in der Hardtwaldstraße und im Hirschweg umgesetzt; darüber hinaus fand die Fertigstellung des Kinderspielplatzes an der Schmidthütte statt, womit ein attraktives Angebot für Familien geschaffen wurde. Außerdem wird der Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden zügig vorangetrieben, sodass demnächst die Fertigstellung des Hauptgebäudes bevorsteht.

Auch im Bereich der Feuerwehr konnten im Jahr 2026 bedeutende Fortschritte erzielt werden. Für die Feuerwehr Rodenbach konnte ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) in Dienst gestellt werden, wodurch die Ausstattung und die Einsatzmöglichkeiten der Truppe weiter gestärkt werden. Ergänzend dazu schreiten auch die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Rodenbach zügig voran.

Übersicht kumulierte Jahresergebnisse seit 2008

(ohne die Sonderauflösung der Kreis- und Schulumlagerückstellung in Höhe von 11.030.522,-- € in 2012)

	ordentlich	außerordentlich	Gesamt	ordentlich kumuliert	außerordentl. kumuliert	Gesamt kumuliert
2008	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40
2009	-342.087,42	345.695,27	3.607,85	-346.705,79	1.771.210,04	1.424.504,25
2010	-4.174.699,85	2.374.773,11	-1.799.926,74	-4.521.405,64	4.145.983,15	-375.422,49
2011	-2.980.669,22	236.101,05	-2.744.568,17	-7.502.074,86	4.382.084,20	-3.119.990,66
2012	-1.405.210,65	599.080,98	-806.129,67	-8.907.285,51	4.981.165,18	-3.926.120,33
2013	811.944,69	921.679,32	1.733.624,01	-8.095.340,82	5.902.844,50	-2.192.496,32
2014	-33.932,39	1.408.982,73	1.375.050,34	-8.129.273,21	7.311.827,23	-817.445,98
2015	-3.834.087,04	-357.560,71	-4.191.647,75	-11.963.360,25	6.954.266,52	-5.009.093,73
2016	110.941,81	576.029,21	686.971,02	-11.852.418,44	7.530.295,73	-4.322.122,71
2017	4.079.588,42	609.017,09	4.688.605,51	-7.772.830,02	8.139.312,82	366.482,80
2018	1.423.440,99	1.038.369,99	2.461.810,98	-6.349.389,03	9.177.682,81	2.828.293,78
2019	3.072.583,41	993.909,26	4.066.492,67	-3.276.805,62	10.171.592,07	6.894.786,45
2020	4.438.792,70	2.108.448,80	6.547.241,50	1.161.987,08	12.280.040,87	13.442.027,95
2021	5.984.223,68	486.513,80	6.470.737,48	7.146.210,76	12.766.554,67	19.912.765,43
2022	6.820.253,65	204.997,90	7.025.251,55	13.966.464,41	12.971.552,57	26.938.016,98
2023	7.037.187,02	1.167.895,82	8.205.082,84	21.003.651,43	14.139.448,39	35.143.099,82
2024	3.106.307,86	144.596,48	3.250.904,34	24.109.959,29	14.284.044,87	38.394.004,16
2025	-5.213.789,64	396.235,98	-4.817.553,66	18.896.169,65	14.680.280,85	33.576.450,50
2026	-4.786.445,00	1.487.850,00	-3.298.595,00	14.109.724,65	16.168.130,85	30.277.855,50

Geprüft | Aufgestellt | Prognose | Plan

III. Erläuterungen

A) Personalausgaben

Allgemeines

Die Laufzeit des derzeit gültigen und maßgeblichen Tarifvertrages für die Beschäftigten (Arbeitnehmer) der Stadt Haiger, der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), geht bis zum 31.03.2027. Für die Beschäftigten der Stadt Haiger ist sowohl der TVöD allgemeiner Teil (TVöD-AT) sowie der TVöD Besonderer Teil Verwaltung (TVöD BT-V) anzuwenden. Beide Teile gelten sowohl für die Beschäftigten innerhalb und außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes und somit für alle Beschäftigten der Stadt Haiger.

Für die Auszubildenden gilt der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes sowohl der Allgemeine Teil (TVAöD-AT), als auch Besonderer Teil Berufsbildungsgesetz (TVÄöD-BBiG). Für die Praktikanten für den Beruf des Erziehers (sog. Anerkennungspraktikanten) gilt der Tarifvertrag für Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) und für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zum Erzieher (sog. PivA Ausbildung) der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil (TVAöD-AT) und Besonderer Teil Pflege (TVAöD-Pflege), welche ebenfalls eine Laufzeit bis zum 31.03.2027 haben.

Zu beachten ist, dass die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes über eine andere Entgeltordnung (TVöD- VKA SuE) verfügen. Die Konditionen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden separat von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund verhandelt. (siehe weiter unten)

Die vorliegende Personalkostenplanung wurde für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 erstellt. Dabei wurden die bereits bekannten Parameter wie z.B. bereits feststehende Tarifsteigerungen soweit möglich, eingepflegt. Soweit die Tarifsteigerungen nicht bekannt waren, wurde eine Prognose angenommen.

Der gültige Tarifvertrag sieht bis zum Laufzeitende (31.03.2027) keine Tarifsteigerung im Jahr 2027 vor. Welche Erhöhungen oder sonstigen Dinge Bestandteil der Tarifverhandlungen im Jahr 2027 sein werden sind bei Erstellung dieses Berichtes noch nicht bekannt. Für die Personalkostenplanung wurde fiktiv mit einer Erhöhung von 3% ab April 2027 gerechnet.

Der hessische Landtag hat das Hessische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2026/2027 in zweiter Lesung verabschiedet. Deshalb steigt zum 1. Juli 2026 die Beamtenbesoldung um 3,02 Prozent, mindestens aber um 110 Euro. Zum 1. Oktober 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent. Darüber hinaus werden die Familienzuschläge für die ersten beiden Kinder um jeweils 87 Euro erhöht.

Als Umlagesatz für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau im Bereich der Beamtenversorgung gilt ab dem Jahr 2027 ein Beitragssatz von 42,50 %. Bis zum Jahr 2030 steigt dieser jedes Jahr um 0,50 %.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung (insbesondere Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung etc.) wurden mit rund 21 % bei der Hochrechnung der vorgesehenen Personalkosten berücksichtigt.

Der Arbeitgeberanteil für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) wurde pauschal mit 7,82 % errechnet. Er beinhaltet die anteilige Arbeitgeberbelastung (6,1 %), zzgl. der Kosten für die Pauschalversteuerung (0,32 %) sowie das sogenannte Sanierungsgeld (1,4 %).

Gegenüber dem Haushalt 2026 ergeben sich Steigerungen in den Personalausgaben durch

- Fiktive Tariferhöhung in Höhe von 3 % ab dem 01.04.2027
- Einplanung der bekannten Erhöhung der Besoldung bei Beamten
- organisatorische Veränderungen
- Stufensteigerungen einzelner Beschäftigter, sowie
- Stellenbewertungen.

Insgesamt erhöhen sich die Gesamtpersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwendungen) von 19,4 Millionen im Haushalt 2026 auf nun 19,9 Millionen im Haushalt 2027.

Grundsätzliches

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen, § 5 Hessische Gemeindehaushaltsverordnung (Im Folgenden: GemHVO)

Der Stellenplan entspricht der in der GemHVO vorgeschriebenen Form. Er gliedert sich in folgende Bereiche:

- **Teil A**: Beamtinnen und Beamte
- **Teil B**: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- **Teil C**: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (d.h. der Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas sowie die Leitungen)
- **Teil D**: Zusammenstellung (Zusammenfassung der Teile A, B und C*)*

Der **Teil E** stellt über die GemHVO hinausgehende Erläuterung zum Stellenplan dar. Sie ermöglicht einen Überblick über die Auszubildenden sowie Jahrespraktikanten in den kommunalen Kitas.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen im Stellenplan bzw. im Vorbericht:

- **KU** - Vermerk bedeutet: künftig umzuwandeln, d.h. die Stelle wird ab einem bestimmten Zeitpunkt in eine niedrige Entgeltgruppe/Besoldungsgruppe verändert.
- **KW** – Vermerk bedeutet: künftig wegfallend, d.h. Stelle fällt ab einem bestimmten Zeitpunkt weg.
- **B, A**: bezeichnet die Besoldungsgruppen bei Beamten und Beamtinnen

- **S**: bezeichnet die Entgeltgruppen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
- **Veranst**. bedeutet: Veranstaltungen
- **ÖA** bedeutet: Öffentlichkeitsarbeit
- **Ordnungs- und Sozialverw.** bedeutet: Ordnungs- und Sozialverwaltung
- **ITK** bedeutet: Informations- und Telekommunikationstechnik
- **Bauleitpl., Bauordn., Naturs.** bedeutet: Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz
- **Städt. Infrastr.** bedeutet: Städtische Infrastruktur
- **Öffentl. Grün, Landschaftspfl.** bedeutet: Öffentliches Grün, Landschaftspflege
- **EG** bedeutet: Entgeltgruppe
- 1,0 Stelle bedeutet: 39 Wochenstunden (Vollzeitbeschäftigung)

Stellenplan 2027

1) Teil A: *Beamtinnen und Beamte*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
140.001 (Kultur)	1,0 A 12

Teilhaushalt 140 Kultur, ÖA, Sport, Veranstaltungen:

Durch den Eintritt des Stelleninhabers in die Pension und einer bereits erfolgten Nachbesetzung dieser Stelle in einem Angestelltenverhältnis kann der KW-Vermerk ausgeführt werden und die Stelle somit wegfallen.

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
110.001 (Innere Verwaltung)	1,0 A 14 nach A 15

Teilhaushalt 110 Innere Verwaltung:

Durch eine externe Stellenbewertung wurde diese Stelle höher bewertet. Das hessische Beamtenrecht sieht vor, dass erst eine Beförderung erfolgen kann, wenn eine entsprechende Planstelle im Stellenplan vorhanden ist. Aus diesem Grund soll 1,0 Stelle A 14 nach A 15 verschoben werden.

Hinweis: Anders als im Tarifrecht begründet das Beamtenrecht keinen Rechtsanspruch auf Beförderung.

2) Teil B: *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

Die nachfolgenden Stellen wurden im Rahmen der Haushaltsberatung nachträglich durch den Magistrat gestrichen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
145.011 (Hallenbad Haiger)	1,0 EG 07
210.001 (Ordnungs- und Sozialverwaltung)	0,49 EG 9a
215.001 (Bürgerservice)	0,21 EG 08
310.001 (Bauleitpl., Bauordn., Naturs.)	0,15 EG 06
310.001 (Bauleitpl., Bauordn., Naturs.)	0,18 EG 08
321.001 (Gebäudemanagement allgemein)	0,06 EG 02
330.001 (Städt. Infrastruktur., Stadtplanung)	0,72 EG 01
341.001 (Bauhof / Fuhrpark)	1,0 EG 06

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
009.021 (Stadtwerke)	1,0 Stelle von EG 9b nach EG 9c
112.001 (Personal)	1,0 Stelle EG 08 nach EG 07 (Umsetzung KU-Vermerk)
115.001 (Kindertagesstätten)	2,64 Stelle EG 04 mit KU-Vermerk
140.001 (Kultur)	1,0 Stelle EG 9c nach EG 11
140.001 (Kultur)	0,25 Stelle EG 3 nach EG 5
145.011 (Hallenbad) nach 140.001 (Kultur)	0,5 Stelle EG 5
215.001 (Bürgerservice)	3,0 Stelle EG 6 nach EG 8

321.001 (Gebäudemanagement allgemein) 1,0 Stelle EG 11 nach EG 12

Stadtwerke:

Im Bereich Controlling und Finanzen der Stadtwerke Haiger mussten Stellen neu beschrieben und bewertet werden, da Änderungen am Stellenzuschnitt der bereits vorhandenen und veralteten Stellenbeschreibungen erfolgten. Daher ergibt sich durch die Stellenbewertung eine Änderung von 1,0 Stelle EG 9b nach EG 9c.

Teilhaushalt 112 Personal:

Im Haushalt 2024 wurde 1,0 Stelle EG 08 mit KU-Vermerk versehen und sollte bei Neubesetzung in 1,0 EG 07 umgewandelt werden. Der KU-Vermerk wurde nun umgesetzt.

Teilhaushalt 115 Kindertagesstätten:

Für die Hauswirtschaftskräfte der städtischen Kindertagesstätten wurden aufgrund der Überleitung des HLT zum HTB-H (Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen) erstmalig Stellenbeschreibungen angefertigt und alle Stellen neu bewertet. Aus diesem Grund sind 2,64 Stellen EG 04 mit KU-Vermerk versehen worden. Davon sind 1,72 Stellen künftig in die EG 03 und 0,92 Stellen in die EG 02 umzuwandeln.

Teilhaushalt 140 Kultur, ÖA, Sport, Veranstaltungen und 145 Hallenbad:

Im Bereich des Fachdienstes I.4 – Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen wurde die Stelle der Fachdienstleitung neu bewertet, da der vorherige Stelleninhaber in den Ruhestand eingetreten und die entsprechende Beamtenstelle weggefallen ist. Deshalb ergibt sich eine Änderung von 1,0 Stelle EG 9c nach EG 11.

Aufgrund des Renteneintritts einer Stelleninhaberin erfolgte vor Neubesetzung dieser Stelle eine Umstrukturierung des Heimat- und Leinenmuseums. Durch die Aufgabenverschiebung mussten 0,25 Stelle EG 03 in EG 05 umgewandelt und, durch den Wegfall der Schwimmkurse im Hallenbad, konnten 0,5 EG 5 Stelle von der Kostenstelle 145.011 zur Kostenstelle 140.001 verschoben werden.

Teilhaushalt 215 Bürgerservice:

Im Bereich des Fachdienstes II.3 – Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben (u.a. im Bereich Ausländerwesen) die Stellenbeschreibung für die Mitarbeiter/innen an die neuen inhaltlichen Anforderungen der Stellen angepasst. Die bisherige Stellenbeschreibung hat demnach den aktuell geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und fachlichen Standards nicht mehr entsprochen. Daher ändern sich 3,0 Stellen von EG 06 nach EG 08.

Teilhaushalt 321 Gebäudemanagement:

Im Bereich des Fachdienstes III.2 Gebäudemanagement mussten die Stellen neu beschrieben und bewertet werden, da für einige Stellen noch keine Stellenbeschreibungen vorlagen und sich verschiedene Aufgabenverschiebungen ergeben haben. Dadurch ergibt sich eine Änderung bei 1,0 Stelle EG 11 nach EG 12.

2) Teil C: *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
115.012 (Kita Flammersbach)	1,0 Stelle S 9 nach S 13
115.012 (Kita Flammersbach)	0,49 Stelle S 8a nach S 9
115.032 (Kita Rodenbach) nach 115.016 (Kita Offdilln)	0,82 Stelle S 8a

Teilhaushalt 115 Kindergarten Flammersbach

Bei einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Kindern, steht der Leitung gemäß dem Tarifrecht eine höhere Eingruppierung zu. Zudem muss ab diesem Zeitpunkt eine ständig bestellte stellvertretende Leitung benannt werden, welche ebenfalls eine höhere Eingruppierung erhält. Da nun auch die Kindertagesstätte Flammersbach die Voraussetzungen erfüllt ergeben sich folgende Änderungen:

- 1,0 Stelle S 9 nach S 13
- 0,49 Stelle S 8a nach S 9

Teilhaushalt 115 Kindergarten Rodenbach und Kindergarten Offdilln

Durch den Wechsel einer Fachkraft müssen 0,82 Stelle S 8a von der Kita Rodenbach zur Kita Offdilln verschoben werden.

3) Teil E: *Ergänzung zum Stellenplan*

a) zusätzliche Stellen:

Produkt	Stellenanteil / Eingruppierung
009.021 (Personal Stadtwerke)	1,0 Azubi Stelle
113.001 (Ausbildung)	1,0 Azubi Stelle
115.009 (Kindertagesstätten Personal allgemein)	1,0 Azubi Stelle

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

keine

IV. Einzelne Teilhaushalte

Bürgermeister, allgemeine Stabsstellen

Teilhaushalt 001 – Verwaltungssteuerung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**862.072,01 €**
Planansatz 2026	**505.850,00 €**
Planansatz 2027	**515.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-21.013,06 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-2.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-2.000,00 €**

Der Teilhaushalt beinhaltet die Personalkosten Bürgermeister einschließlich der Kosten für die Vertretung im Urlaubs-/Krankheitsfall. Neben diesen Kosten ist hier der globale Planansatz aller Beamtinnen und Beamten der Stadt Haiger für die Zuführung in die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.
Des Weiteren sind in diesem Teilhaushalt Verfügungsmittel in Höhe von 4.000,00 € eingeplant. Im investiven Bereich sind pauschal 2.000,00 € für allgemeine Anschaffungen geplant.

Teilhaushalt 002 – Ehrungen, Jubiläen

voraussichtliches Ergebnis 2025	**7.160,92 €**
Planansatz 2026	**7.500,00 €**
Planansatz 2027	**7.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die Aufwendungen für Geschenke an Ehe- und Altersjubilare eingeplant.

Teilhaushalt 003 – Controlling	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**93.568,85 €**
Planansatz 2026	**128.050,00 €**
Planansatz 2027	**131.700,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 5.000,00 € sowie die Personalkosten für die Stabsstelle „Controlling“ veranschlagt. Außerdem ist ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000,00 € für Fort- und Weiterbildung eingeplant. Des Weiteren schlagen hier Kosten für die externe Stellenbewertung und die Stellenbemessung für insgesamt 15.000,00 € zu Buche.

Teilhaushalt 004 – Korruption/Datenschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**28.993,89 €**
Planansatz 2026	**31.250,00 €**
Planansatz 2027	**32.250,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind anteilige Personalkosten und ein Pauschalansatz von 750,00 € für Fachliteratur sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung in Höhe von 1.700,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 008 – Personalrat	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**87.940,17 €**
Planansatz 2026	**103.400,00 €**
Planansatz 2027	**104.450,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind Personalkosten in Höhe von 88.850,00 € veranschlagt.

Es sind 4.500,00 € für Aufwendungen für Fachliteratur und Onlinedienste eingeplant. Außerdem wurden hier dieses Jahr 10.000,00 € für Fort- und Weiterbildungen eingeplant.

Teilhaushalt 216 – Brandschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**1.104.705,45 €**
Planansatz 2026	**1.317.810,00 €**
Planansatz 2027	**1.467.210,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-901.886,38 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-277.500,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-1.881.000,00 €**

Der Teilhaushalt 216 – Brandschutz ist unterteilt in verschiedene Teilbereiche bzw. aufgeteilt nach den jeweiligen Stadtteilen. Im Teilbereich „Feuerwehr Allgemein“ sind **zentrale Ansätze für die Haigerer Feuerwehren gebildet worden**. Es finden sich dort z.B. die Ansätze für die Dienst- und Einsatzschutzbekleidung, Wartung und Reparaturen von Atemschutzgerätschaften, Digitalfunk inklusive Reparaturen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für die digitalen Funkmeldeempfänger, die zentral durch die Stabsstelle Brand- und Zivilschutz verwaltet werden. Weiterhin sind dort Mittel für die Dienstaufwandsentschädigung des Stadtbrandinspektors, des Stadtjugendfeuerwehrwartes, den Wehrführern und deren Stellvertreter veranschlagt.

In den zentralen Ansätzen sind Mittel für Lehr- und Unterrichtsunterlagen, Unterrichtsmittel, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung, Arbeitsschutzmittel, Lohnersatzansprüche nach Einsätzen, sowie die Kosten für die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Atemschutztauglichkeit der aktiven Atemschutzgeräteträger eingeplant. Ebenfalls entstehen Kosten für Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei Neuaufnahmen in den aktiven Feuerwehrdienst.

Durch gesetzliche Vorgaben muss jeder Atemschutzgeräteträger regelmäßig (über 50- jährige = jährlich, jünger = alle 3 Jahre) untersucht werden. Im zuvor genannten Bereich sind in den letzten Jahren teilweise deutliche Kostensteigerungen zu beobachten. Die Kosten für die Untersuchungen haben sich je nach aufgesuchtem Arzt fast verdoppelt. Wir sind auf die Inanspruchnahme unterschiedlicher Ärzte allerdings angewiesen, da sonst terminlich die Vorgaben der Untersuchungen keinesfalls mehr einzuhalten sind.

Für die Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen sind ebenfalls Ansätze gebildet worden. Diese sind nötig für die Überprüfung der feuerwehr-technischen Gerätschaften und evtl. anfallende Reparaturen, die nicht eigenständig durchgeführt werden können.

Der Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband und die Beiträge zur Unfallversicherung für aktive Feuerwehrangehörige und Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie der Kinderfeuerwehr sind wie in den Jahren zuvor - pro Kopf - berücksichtigt.

Die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, setzen sich aus Kosten für Treibstoffe, Kleinteile für Reparaturen, Werkstattkosten, Kfz-Versicherung und gegebenenfalls die Kfz-Steuer zusammen, auch hier sollten die teilweise erheblichen Kostensteigerungen sowie die teilweise schwierige bis unmögliche Ersatzteilbeschaffung für ältere Fahrzeuge nicht unerwähnt bleiben.

Im kompletten Bereich Feuerwehr sind keine Gebäudekosten enthalten, diese sind im Teilhaushalt 321 – Gebäudemanagement veranschlagt.

Die Personalkosten der hauptamtlichen Beschäftigten bei der Stabsstelle Brand- und Zivilschutz belaufen sich auf 548.950,00 €. Neben den Personalkosten ist der kostenintensivste Bereich die Beschaffung von Schutzkleidung für alle Feuerwehren der Stadt Haiger nach den Vorgaben der Hessischen Verordnung über Dienst- und Schutzkleidung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren. Im Haushaltsjahr 2027 ist daher, wie in den Jahren zuvor, ein Pauschalbetrag in Höhe von 65.000,00 € für alle Feuerwehren der Stadt Haiger inklusive der Jugendfeuerwehren sowie der Kinderfeuerwehr eingeplant. Zusätzlich ist die Ersatzbeschaffung von 60 Feuerwehrhelmen sowie 17 Motorkettensägenhelme in Höhe von rd. 20.000,00 € eingeplant.

Die Unterhaltung der Fahrzeuge wird mit rd. 45.000,00 € veranschlagt. Die Überprüfung und Wartung der Atemschutz**prüfgeräte**, die gesetzlich vorgeschriebene elektrotechnische Überprüfung sämtlicher Stromerzeuger, Netzersatzanlagen und Stromeinspeisungen der Löschfahrzeuge gemäß DGUV 3 Vorschrift durch Fremdfirmen, belaufen sich auf 30.000,00 €.

Für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute ist gemäß der beschlossenen Entschädigungssatzung ein Betrag in Höhe von 75.000,00 € für die Aufwands-entschädigungen eingeplant.

Ein Betrag in Höhe von 8.000,00 € ist für Lohnersatzansprüche an Arbeitgeber veranschlagt.

Aufwand für Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 55.000,00 €. Darin enthalten sind alle notwendigen Aus- und Fortbildungen der aktiven Feuerwehrfrauen und -männer, insbesondere die vorgeschriebenen Wiederholungsübungen für Atemschutzgeräteträger sowie die Kosten für notwendige Führerscheine, um die vorhandenen Einsatzfahrzeuge zu führen. Ebenso sind hier die notwendigen Fortbildungen der hauptamtlichen Atemschutzgerätewarte eingeplant. Im Bereich der Führerscheinausbildung sind deutliche Kostensteigerung wahrzunehmen. Zum einen steigen die Ausbildungs- und Prüfgebühren deutlich, wesentlicher Punkt ist aber das sämtliche neue Löschfahrzeuge ausnahmslos nicht mehr mit der Fahrerlaubnis der Klasse B gefahren werden dürfen. Derzeit dürfen mit der Fahrerlaubnis der Klasse B nur noch Mannschaftstransportfahrzeuge gefahren werden. Für alle anderen Fahrzeuge ist mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse C1(E) oder überwiegend die Klasse C(E) erforderlich. Hinzu kommt die Problematik das dann mit vorhandenen Führerscheinen nur noch bedingt Fahrzeuge mit Anhänger bis zu einer bestimmten Gewichtsklasse geführt werden dürfen. Die Jahrgänge die noch den Führerschein der Klasse 3 (alt) erworben haben und damit Fahrzeuge bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 7,5t führen dürften, werden zunehmend weniger.

Löschwasserteiche / Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche ist ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingeplant. Hierin enthalten sind die Kosten für die Wartung, Entschlammung und die Unterhaltung der Zaunanlagen der insgesamt 9 Löschwasserteiche und 15 Zisternen im Stadtgebiet.
Für den Neubau des Löschwasserbehälters im Gewerbegebiet Schimberg-Weihern in Flammersbach sind Mittel in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen.

Löschwasserversorgung / Unterhaltung

Hier ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant.
Der Betrag der an die Stadtwerke Haiger abgeführt wird, beinhaltet:

Wasser pauschal (Löschwasser), Bereitstellung der Löschwasserversorgung inkl. Austausch und Reparatur der Löschwasserhydranten (Über- Unterflurhydranten) in Haiger und den Stadtteilen pauschal.

Der Anteil für das Kreiskonzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beträgt 7.800,00 €.

Anschaffungen / Ausrüstungsgegenstände / Ersatzteile

Für die Atemschutzwartung gemäß den Herstellerangaben sind für Ersatzteile Mittel in Höhe von rd. 30.000,00 €. Darunter fallen die Kosten für die halbjährliche, jährliche Prüfung sowie den vorgeschriebenen Austausch verschiedener Komponenten nach 2 und 6 Jahren. Weiterhin fällt für die Atemluftflaschen der Atemschutzgeräte alle 5 Jahre eine Prüfung durch externe Firmen (TÜV) an. Für die Wartung des Atemluft-kompressors sind 5.000,00 € eingeplant.

Für die Notrufschaltung zur Zentralen Leitstelle ist ein Betrag in Höhe von 5.800,00 € eingeplant.

Globaler Ansatz für die bestehende Erstattungsregelung für Einsätze der Haigerer Feuerwehren:

- **Brandsicherheitsdienst:**
  Beispielsweise von der Stadt angeordnete Sicherheitsdienste und damit verbundene Gebührenfestsetzungen (20,00 €/Std./Person). Die jeweilige Feuerwehr wird in Höhe von 10,00 €/Std./ Person an tatsächlichen Einnahmen aus Gebührenbescheiden beteiligt;
- **Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlagen:**
  Die jeweilige Feuerwehr erhält unter Abzug evtl. Lohnersatzforderungen durch Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe von 200,00 € (geteilt durch Anzahl der eingesetzten Einheiten). Die Gebühr für einen Fehlalarm durch eine Brandmeldeanlage ist eine Pauschalgebühr in Höhe von 750,00 €.

- **Erstattung bei gebührenpflichtigen Einsätzen:**
  Unter Berücksichtigung evtl. Lohnausfallkosten erfolgt eine Weiterleitung vereinnahmter Gebühren anteilig in Höhe von 10,00 €/Std./Person an die jeweilige Wehr.

Die voraussichtlichen **Einnahmen** aus Gebühren belaufen sich auf ca. 75.500,00 €. Anders als im Ergebnishaushalt werden die Investitionen bei der Feuerwehr allgemein und direkt bei den einzelnen Feuerwehren geplant. Der Planungszeitraum erstreckt sich über einen Zeitraum von 2027 bis 2030 und orientiert sich an dem verabschiedeten Bedarfs- und Entwicklungsplan der städtischen Feuerwehr.

Feuerwehren allgemein

- Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten PSS AirBoss Active (Ersatz für Altgeräte, keine Pneumatik und Ersatzteile mehr lieferbar) in Höhe von 25.000,00 €.

- Anschaffung allgemeiner Ausrüstungsgegenstände bzw. Ersatzbeschaffung defekter Ausrüstung in Höhe von 30.000,00 €.

- Ersatzbeschaffung Digitalfunk (MRT, HRT, Ladeschalen, Handapparate etc.) in Höhe von 20.000,00 €.

- Sandsackfüllmaschine 15.000,00 €.
  (Gemäß Investitionsplan des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan Stadt Haiger)

- Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (Notebooks, Drucker, Verbrauchsmaterialien) für die Feuerwehren in Höhe von 10.000,00 €.

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF) in Höhe von 80.000,00 €. Die Entscheidung, welche Stadtteilfeuerwehr das Neufahrzeug erhält, erfolgt kurzfristig unter der Beachtung der Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge.

Feuerwehr Haiger-Mitte

- Löschfahrzeug StLF20-V inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung in Höhe von 650.000,00 €. (Voraussichtliche Lieferung 2028 und als Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsjahr 2027 eingeplant). Das Fahrzeug wird im Zuge der Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen mit 57.900,00 € gefördert.

- Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) in Höhe von 80.000,00 €.

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung defekter Ausrüstung unvorhergesehen in Höhe von 10.000,00 €.

Feuerwehr Sechshelden

- Pauschalansatz für unvorhergesehene Investitionen in Höhe von 2.500,00 €.

Feuerwehr Langenaubach

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Allendorf

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Steinbach

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Rodenbach

- Neuanschaffung eines Rettungsbootes (RTB) in Höhe von 6.000,00 € inklusive Trailer.

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Fellerdilln

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Dillbrecht

- Mittleres Löschfahrzeug (MLF) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung in Höhe von 280.000,00 €. (evtl. LF 10 KatS). Die Haushaltsmittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2026 als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2028 eingeplant. Ein Förderantrag beim Land Hessen wurde gestellt.

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Offdilln

- 2 x Rollcontainer (1 x Vegetationsbrandbekämpfung / 1 x Hochwasserschutz) in Höhe von 10.000,00 €.

- Neuanschaffung eines Waldbrandbehälter (15.000 Liter Fassungsvermögen) in Höhe von 8.500,00 €.

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Weidelbach

- 1 Löschfahrzeug StLF20-V inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung in Höhe von 650.000,00 €. Die Haushaltsmittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2026 als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Das Fahrzeug wird im Zuge der Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen mit 57.900,00 € gefördert.

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Roßbachtal

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Feuerwehr Haigerseelbach

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €.

Teilhaushalt 217 – Katastrophenschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**6.356,28 €**
Planansatz 2026	**29.000,00 €**
Planansatz 2027	**27.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-39.153,22 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-45.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-15.000,00 €**

Im Rahmen der Katastrophenschutzvorsorge sind 15.000,00 € für die Um-/Nachrüstung sowie deren Unterhaltung der elektrischen Hauseinspeisungen für verschiedene Gebäude eingeplant. Weiterhin sind hier Mittel für Reparaturen an den Sirenenanlagen berücksichtigt.

Für die jährliche **Wartung** der Sirenen gemäß Wartungsvertrag sind Kosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Des Weiteren sind hier 15.000,00 € im investiven Bereich für Anschaffungen zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes eingeplant.

Fachbereich I
(Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung)

Fachdienst I.1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 110 – Innere Verwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**575.747,80 €**
Planansatz 2026	**578.800,00 €**
Planansatz 2027	**552.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind die Personalkosten für die komplette Fachbereichsleitung, des Vorzimmers Bürgermeister und die Sachbearbeitung für den Sitzungsdienst veranschlagt.

Teilhaushalt 111 – Politische Gremien

voraussichtliches Ergebnis 2025	**45.868,28 €**
Planansatz 2026	**142.000,00 €**
Planansatz 2027	**93.600,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-4.129,01 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind Sitzungsgelder für Stadtverordnete und Stadträte, Gelder für Fraktionen, Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende, Stadträte usw. veranschlagt. Für die Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke sind 20.000,00 € veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2027 finden keine Wahlen statt, aus diesem Grund sind auf der Ertrags- und Aufwandsseite die Planansätze entsprechend reduziert worden.

Teilhaushalt 113 – Zentrale Dienste	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**417.831,59 €**
Planansatz 2026	**708.700,00 €**
Planansatz 2027	**558.700,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-8.629,36 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-50.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-15.000,00 €**

Neben den Personalkosten für den Bereich „Zentrale Dienste“ sind in diesen Teilhaushalt Personalkosten für die Auszubildenden veranschlagt. Weiterhin sind hier die Kosten für den zentralen Bürobedarf (25.000,00 €), Versicherungen (210.000,00 €), Porto und Versandkosten (27.500,00 €) etc. veranschlagt. Für die Mitgliedsbeiträge der kommunalen Spitzenverbände sind hier 45.000,00 € berücksichtigt. Für Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sind 30.000,00 € eingeplant, davon allein 20.000,00 € im Bereich Auszubildende. Erstmalig sind in diesem Teilhaushalt 12.000,00 € an Wartungskosten für den städtischen Betriebsfunk eingeplant.

Im Jahr 2027 sind hier 15.000,00 € im investiven Bereich eingeplant.

Teilhaushalt 125 – Forst- und Eigenjagdangelegenheiten	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**728.782,27 €**
Planansatz 2026	**886.900,00 €**
Planansatz 2027	**775.150,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-9.134,39 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-10.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-10.000,00 €**

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit sind Kostenerstattungen in Höhe von 120.000,00 € durch die Gemeinden Eschenburg und Breitscheid eingeplant. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf liegen bei 120.000,00 € und der Jagdpacht bei 100.000,00 €.

In diesem Teilhaushalt sind Personalkosten in Höhe von 519.100,00 € eingeplant. Für die Wiederaufforstung der Waldflächen sind 100.000,00 € u.a. für die Setzlinge vorgesehen. Die Kosten für die Unterhaltung der Waldwege sind mit 100.000,00 € veranschlagt.
Ebenso steigen die Ausgaben für die Holzrückearbeiten (20.000,00 €) und notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund schadhafter Bäume sowie die Vorbereitung der vielen Kulturflächen (170.000,00 €). Im September 2026 konnte die Fortführung des Forsteinrichtungswerkes vergeben werden, die Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2027 geplant. Hierfür sind 100.000,00 € eingeplant.

Für allgemeine Anschaffungen sind hier im investiven Bereich 10.000,00 € veranschlagt.

Fachdienst I.2 – Finanzen

Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**-18.354.849,27 €**
Planansatz 2026	**-22.934.000,00 €**
Planansatz 2027	**-23.125.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-131.119,94 €**
Investitionen Planansatz 2026	**25.015.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**31.665.000,00 €**

Im Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die nicht einem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden können und zur Deckung des gesamten städtischen Haushaltes dienen. Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie die Grundsteuer B. Auf der Aufwandsseite sind die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage zu nennen. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Punkte und für die Heimatumlage 21,75 Punkte. Gemäß Finanzplanungserlass werden sie sich in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht verändern.

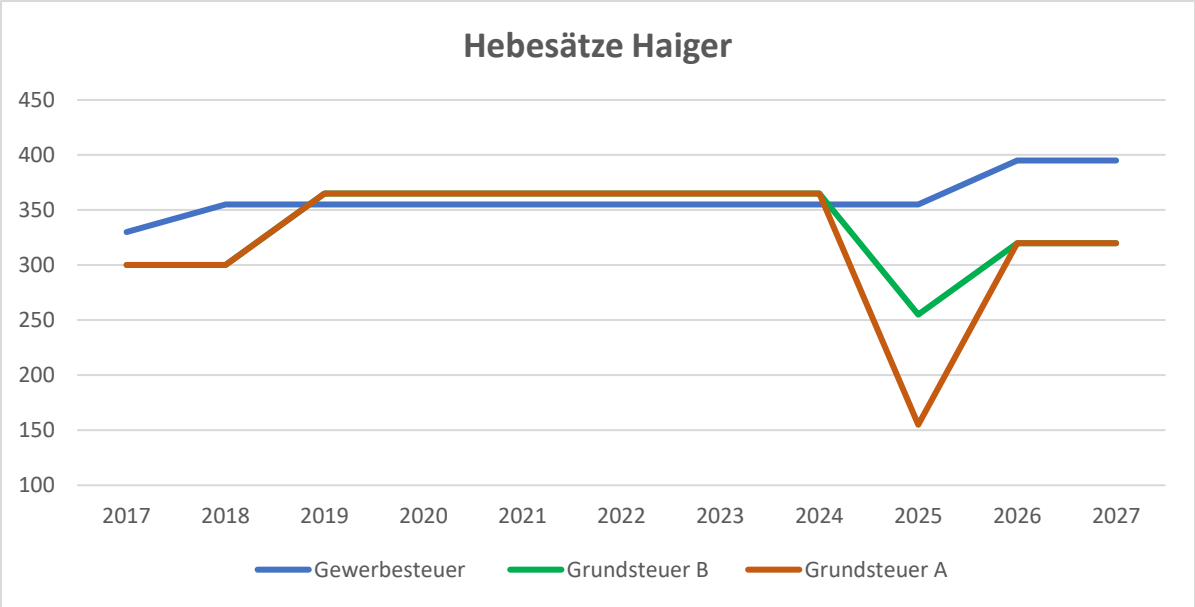
Für das Haushaltsjahr 2027 werden erstmals die Ergebnisse der Bevölkerungsentwicklung des Zensus 2022 angewendet. Dies hat zur Folge, dass bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) eine geringere Einwohnerzahl gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 zu Grunde gelegt wird. Die Nivellierungshebesätze wurden im Finanzausgleichsgesetz nicht verändert und betragen weiterhin

Grundsteuer A	245%
Grundsteuer B	320%
Gewerbesteuer	381%.

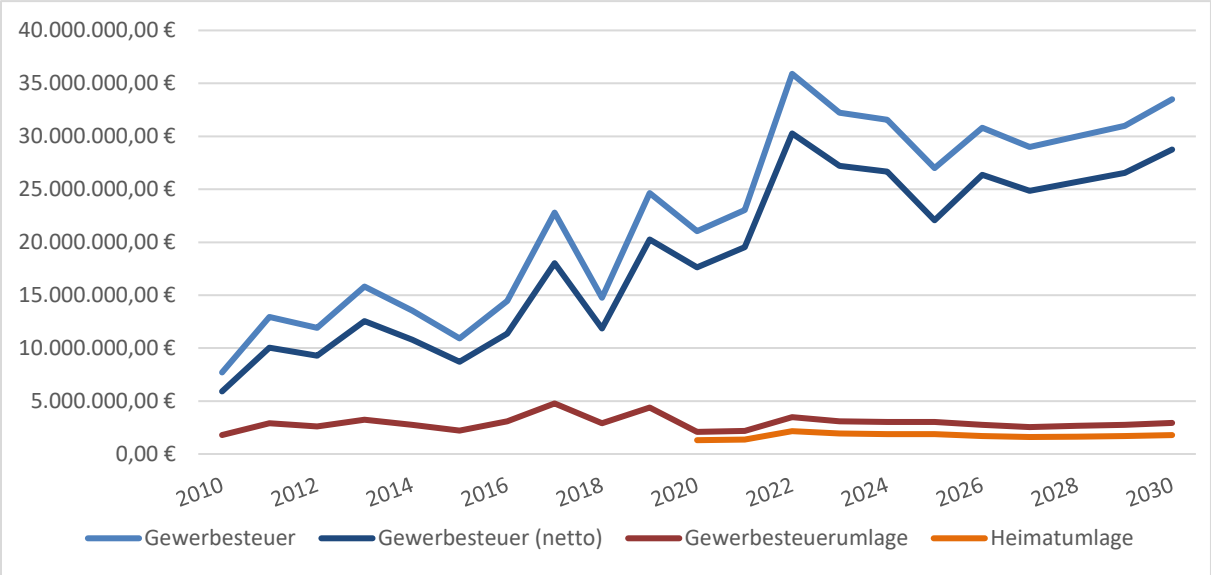
Für das Haushaltsjahr 2027 sind keine Veränderung der städtischen Hebesätze geplant. Die voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2026 werden sich auf ca. 28,0 Mio. € belaufen und sich damit 2,8 Mio. € unter dem Planansatz befinden.

Wie bereits in den Vorjahren kann der gesetzlich geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes nur über die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden. Bedenklich hierbei ist, dass das letzte positive ordentliche Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2024 stammt.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und hat zur Folge, dass die Tilgungsleistungen im Ergebnishaushalt nicht mehr erwirtschaftet werden. Diese Tatsache verdeutlicht, wie wichtig für die kommenden Haushaltsjahre die ungebundene Liquidität ist. Die ungebundene Liquidität dient dazu, dass der unausgeglichene Finanzhaushalt genehmigungsfähig ist. Der gesetzliche geforderte Liquiditätspuffer ist noch vorhanden.

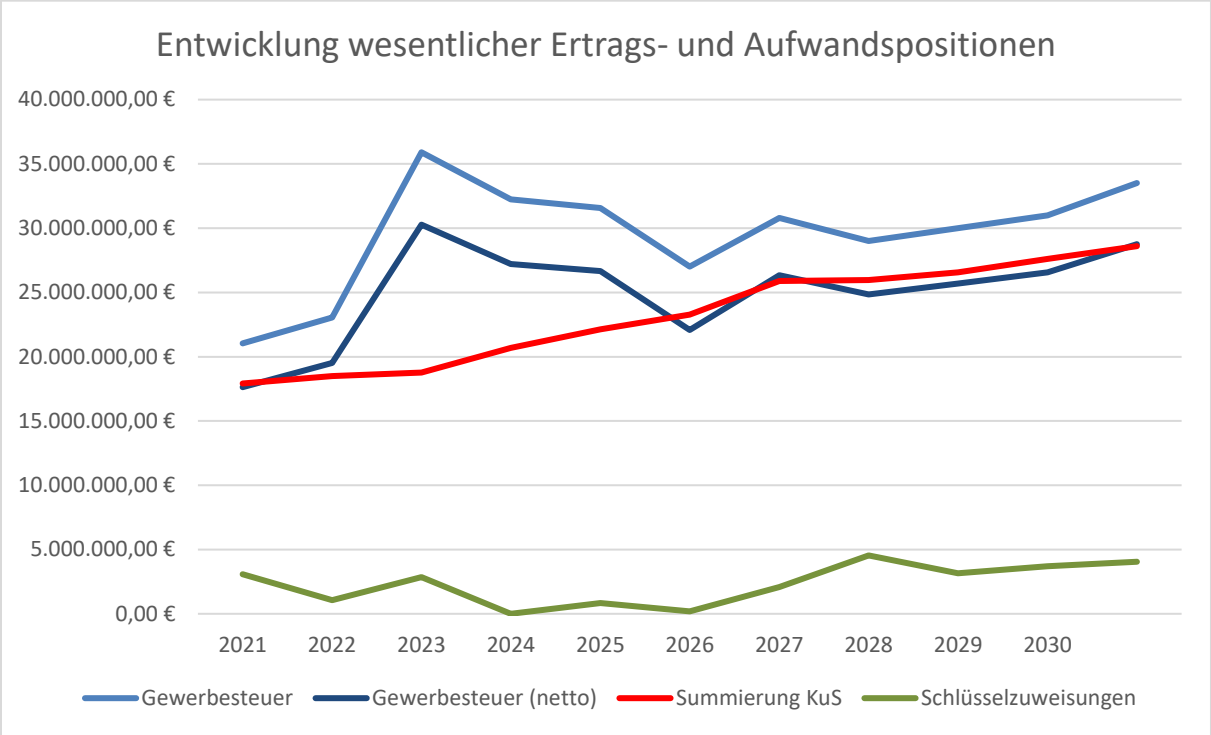


Im Jahr 2027 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 29,0 Mio. € gerechnet. Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage von 2,55 Mio. € und der Heimatumlage in Höhe von 1,6 Mio. €. Bei der unteren Grafik handelt es sich bei den Jahren 2026 bis 2030 um Planwerte.



Als Grundlage für die Ermittlung des Gewerbesteueransatzes 2027 diente das voraussichtliche Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2026. Durch die aktuelle wirtschaftliche Lage mussten gegenüber den bisherigen Haushaltsplanungen die geplanten Gewerbesteuereinnahmen im Planungszeitraum von 2028 bis 2030 nach unten angepasst werden. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass. Erst ab dem Haushaltsjahr 2029 kann wieder mit einer größeren Einnahmesteigerung gerechnet werden.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen im Zeitraum von 2021 bis 2030 dar. Neben der Gewerbesteuer werden die Gewerbesteuererträge nach Abzug der Gewerbesteuerumlage sowie die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage dargestellt. Sie verdeutlicht damit die Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen auf die finanzielle Situation der Stadt Haiger.



Die Darstellung verdeutlicht insbesondere das Spannungsfeld zwischen der Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen und den steigenden Belastungen aus Kreis- und Schulumlage. Während insbesondere die Gewerbesteuer als bedeutende Einnahmequelle der Stadt deutlichen Schwankungen unterliegt, zeigt sich bei den Umlageaufwendungen insgesamt eine steigende Entwicklung. Damit werden zusätzliche Erträge teilweise durch höhere Aufwendungen gebunden.

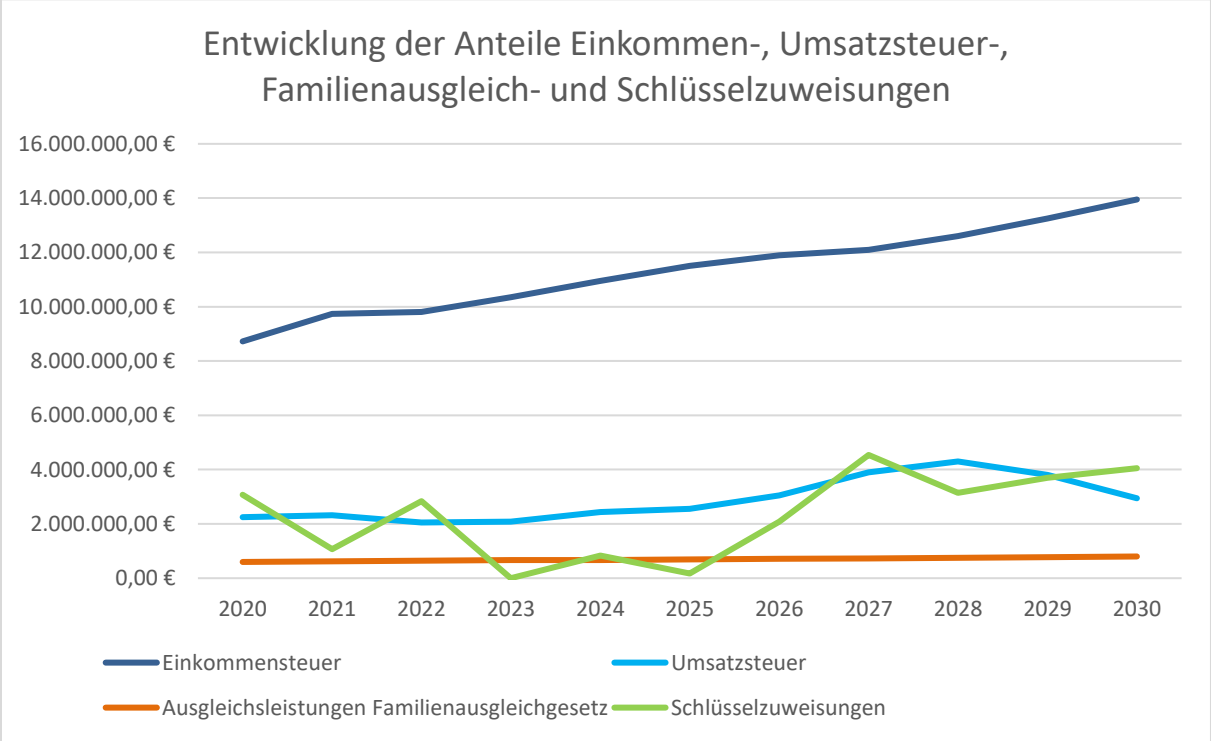
Neben der Gewerbesteuer sind folgende wesentlichen Erträge eingeplant:

Anteil an der Einkommenssteuer	12,10 Mio. €
Anteil an der Umsatzsteuer	3,90 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	4,54 Mio. €
Grundsteuer A und B	3,44 Mio. €
Konzessionsabgabe	0,82 Mio. €
Spielapparatesteuer	0,18 Mio. €
Hundesteuer	0,07 Mio. €

Ab dem Haushaltsjahr 2027 ändern sich die Schlüsselzahlen für die Verteilung des städtischen Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Durch diese Veränderungen sinken die Anteile an der Einkommenssteuer um 0,3 Mio. € und die Anteile an der Umsatzsteuer steigen um 0,2 Mio. €. Bei dem Anteil an der Umsatzsteuer ist anzumerken, dass für die Jahre 2026 bis 2028 eine durch den Bund geplante Entlastung der Städte und Gemeinden aufgrund der Auswirkungen aus dem

Investitionssofortprogramms enthalten ist. Ab dem Haushaltsjahr 2029 fällt diese Regelung ersatzlos weg und der Anteil an der Umsatzsteuer sinkt deutlich.

Aufgrund des Rückganges bei den Gewerbesteuereinnahmen steigen die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2027 auf 4,54 Mio. €. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2028 bis 2030 erfolgte auf Grundlage der Werte aus dem Finanzplanungserlass und der geplanten Entwicklung der städtischen Finanzen.

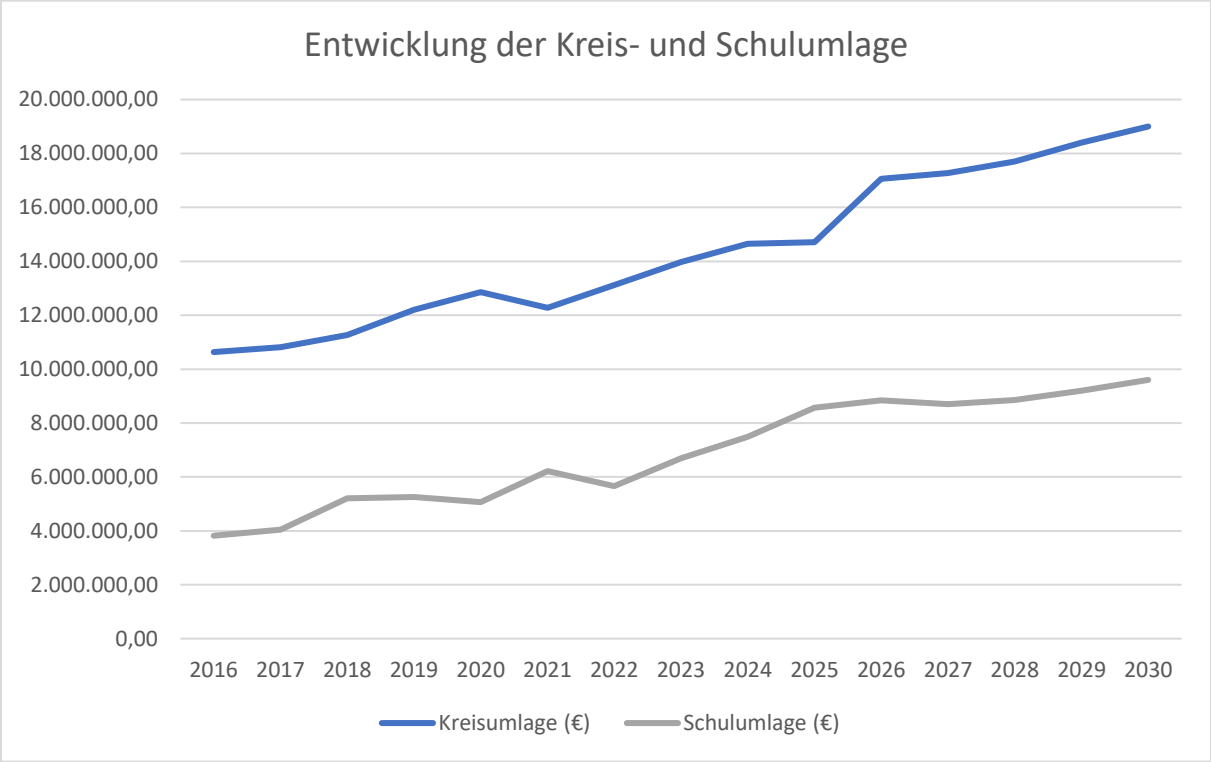


Den Erträgen stehen folgende wesentlichen Aufwendungen gegenüber:

Kreisumlage	17,27 Mio. €
Schulumlage	8,70 Mio. €

Der Lahn-Dill-Kreis plant für das Haushaltsjahr 2027 wieder eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 0,35% auf einen Gesamthebesatz von 57,35%. Diese Erhöhung belastet den städtischen Haushalt um rd. 160.000,00 € und hat zur Folge, dass im Haushaltsjahr 2027 eine Summe von rd. 26,0 Mio. € an Kreis- und Schulumlage zu zahlen ist.

Bei der unteren Grafik handelt es sich in den Jahren 2027 bis 2030 um Planwerte.



Nähere Informationen zu den Planwerten können aus dem Finanzstatusbericht entnommen werden.

Zum 01.01.2026 betrug die ungebundene Liquidität rd. 9,4 Mio. €. Eine Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten erfolgte ab Oktober 2026. Der nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätspuffer von rd. 1,2 Mio. € steht in voller Höhe zur Verfügung.

In § 8 der Haushaltssatzung ist in eine Erheblichkeitsgrenze festgelegt. Diese Erheblichkeitsgrenze greift, wenn ein absehbarer Fehlbetrag größer als 5 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt vorliegt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist dies ein Betrag in Höhe von rd. 3,2 Mio. €.

In den kommenden Haushaltsjahren ist die ungebundene Liquidität von großer Bedeutung. Über diese kann bei einem unausgeglichenen Finanzhaushalt der haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Ein Schritt zur Stabilisierung der Liquidität war die Aufnahme des Investitionskredites über 15,5 Mio. € im Oktober 2026. Der voraussichtliche Stand der ungebundenen Liquidität beträgt zum 31.12.2026 ca. 11,0 Mio. €. Die voraussichtlichen Haushaltsreste aus dem Jahr 2025 belaufen sich auf rd. 11,5 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind im Finanzhaushalt Investitionen in Höhe von rd. 34,6 Mio. € vorgesehen, demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und Einnahmen von Grundstücks- und Gebäudeverkäufen in Höhe von 1,0 Mio. €.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist ein Investitionskredit in Höhe von 31,85 Mio. € vorgesehen. In der Kreditaufnahme ist ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen um evtl. verspätete Einzahlung von Zuschüssen auszugleichen. Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag in Höhe von 1,55 Mio. € veranschlagt. Bei der Berechnung der Zins- und Tilgungsleistungen wurde von einem Zinssatz von 4,10 % und einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen.
Die wesentlichen Zuschüsse für die städtischen Projekte teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltsjahre auf und sind entsprechend eingeplant:

	2027	2028	2029	2030
Kläranlage Haiger				
Zuwendung Bund		0,95 Mio. €	1,0 Mio. €	0,5 Mio. €
Zuwendung Land		0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	
Anteil Kläranlage Gemeinde Burbach[1]	2,5 Mio. €	0,9 Mio. €	0,5 Mio. €	
Stadthalle Haiger		2,65 Mio. €		
Feuerwehrhaus Haiger		0,7 Mio. €		
Förderung nach Länder- und Kommunalinfrastrukturgesetz[2]		4,7 Mio. €		

1 Die tatsächliche Zahlung richtet sich nach dem Baufortschritt und Auszahlung der Zuschüsse und kann daher in den einzelnen Haushaltsjahren variieren.
2 Maßnahmen müssen seitens der Stadtverordnetenversammlung noch festgelegt werden.

Durch das Einplanen dieser Zuschüsse wurde die mögliche Kreditaufnahme um diesen Betrag reduziert.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aufgrund der Vielzahl der Projekte auf 15,0 Mio. € festgesetzt.

Im Jahr 2026 war es soweit, nach über zehn Jahren musste die Stadt Haiger wieder einen Investitionskredit aufnehmen. In den dazwischenliegenden Jahren konnten die Investitionen aus der vorhandenen Liquidität bezahlt werden. Jetzt hat sich die Situation jedoch gedreht, die Kombination aus größeren Investitionen und sinkenden Gewerbesteuereinnahmen macht diese und weitere Kreditaufnahmen unumgänglich. Die Devise heißt jetzt, Sicherung der ungebundenen Liquidität um in Verbindung mit den bestehenden Rücklagen einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Durch diese und künftige Kreditaufnahmen wird das ordentliche Ergebnis mit zusätzlichen Zinsen belastet. Nach derzeitigen Planungsstand könnte die Zinsbelastung im Jahr 2030 fast 3,4 Mio. € betragen, so viel wie die Einnahmen aus der Grundsteuer B sind. Nimmt man die Tilgungsleistungen aus dem Finanzhaushalt in Höhe von rd. 3,2 Mio. € dazu, könnten die Belastungen im städtischen Haushalt bis ins Jahr 2030 um 6,6 Mio. € steigen. Um diese Summe kompensieren zu können, müssten die Gewerbesteuereinnahmen um 7,7 Mio. € steigen und in dieser Summe sind die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich nicht inbegriffen. Vermutlich würden die Schlüsselzuweisungen gen null sinken, bis hin das die Solidaritätsumlage gezahlt werden müsste. Gerade unter den bestehenden wirtschaftlichen Bedingungen und den Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich können sich die Rahmenbedingungen sehr schnell ändern. Mit steigenden Zinsen könnte die Belastung im Ergebnishaushalt noch höher ausfallen. Positiv zu bewerten ist, dass bei den sogenannten Kommunaldarlehen die Tilgungsrate über die Laufzeit konstant bleibt und die Zinsaufwendungen sinken.

Teilhaushalt 120 – Fachdienst I.2 Finanzen

voraussichtliches Ergebnis 2025	**711.108,17 €**
Planansatz 2026	**705.900,00 €**
Planansatz 2027	**777.700,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die kompletten Personalkosten des Fachdienstes Finanzen veranschlagt.

Teilhaushalt 121 – Haushalt, Umlagen

voraussichtliches Ergebnis 2025	**18.711,60 €**
Planansatz 2026	**32.500,00 €**
Planansatz 2027	**22.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind unter anderem auch die Prüfgebühren für die Jahresabschlüsse in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 122 – Finanzbuchhaltung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**4.760,34 €**
Planansatz 2026	**11.000,00 €**
Planansatz 2027	**21.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen ist im Haushaltsjahr 2027 wegen der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ein erhöhter Betrag in Höhe 20.000,00 € eingeplant. Der § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) regelt die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in Deutschland. Er bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Stadt Haiger als Unternehmer gelten und somit umsatzsteuerpflichtig werden.

Teilhaushalt 123 – Steuerverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**9.250,94 €**
Planansatz 2026	**10.800,00 €**
Planansatz 2027	**2.800,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind Kosten für Fort- und Weiterbildung sowie Fachliteratur eingeplant. In den **Vorjahren** waren zusätzliche Kosten für die Versendung von Jahressteuerbescheiden veranschlagt.

Teilhaushalt 124 – Stadtkasse

voraussichtliches Ergebnis 2025	**-1.367,70 €**
Planansatz 2026	**10.100,00 €**
Planansatz 2027	**9.600,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind die Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.
In diesem Teilhaushalt sind ebenfalls die Kosten für die Kassenprüfungen durch das Amt für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises und die Kosten für Mahn- und Vollstreckungsverfahren veranschlagt.

Fachdienst I.3 – Personal

Teilhaushalt 112 – Personalverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**351.333,34 €**
Planansatz 2026	**386.800,00 €**
Planansatz 2027	**429.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Neben den Personalkosten für Beschäftigte der Personalverwaltung (452.500,00 €) sind hier auch die Kosten für Stellenausschreibungen, Fortbildung der dort beschäftigten Mitarbeiter etc. veranschlagt.
Außerdem wurden 15.000,00 € für Rechtsanwalts- und eventuelle Gerichtskosten eingeplant.
Des Weiteren sind hier Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.

Fachdienst I.4 – Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen

Teilhaushalt 140 – Fachdienst I.4

voraussichtliches Ergebnis 2025	**815.129,66 €**
Planansatz 2026	**788.400,00 €**
Planansatz 2027	**686.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-4.691,93 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-5.000,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die kompletten Personalkosten für diesen Fachdienst eingeplant. Der Bereich Hallenbad bildet aufgrund des steuerlichen Querverbundes eine Ausnahme, in dem Teilhaushalt „Hallenbad“ sind die Personalkosten für die Beschäftigten des Hallenbades eingeplant. In den Teilhaushalten „Heimat- und Kulturpflege“ und „Jugendpflege“ sind Personalkosten für geringfügig Beschäftigte eingeplant.

Im investiven Bereich ist für den Fachdienst I.4 ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 132 – Stadtarchiv

voraussichtliches Ergebnis 2025	**10.953,03 €**
Planansatz 2026	**8.600,00 €**
Planansatz 2027	**6.350,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-1.104,86 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-2.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-10.500,00 €**

Für den Teilhaushalt sind hier Kosten für Aufwendungen für Büromaterial, Kosten für Einrichtung und Ausstattungen sowie Fort- und Weiterbildung veranschlagt. Neben diesen Kosten ist hier ein zentraler Ansatz für die fachgerecht datenschutzrechtliche Entsorgung von Dokumenten des gesamten Rathauses eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind neben den kleineren Anschaffungen im Bereich des Stadtarchives die Anschaffung von weiteren Regalanlagen in Höhe von 8.500,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 141 – Vereins- und Sportförderung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**57.820,86 €**
Planansatz 2026	**86.700,00 €**
Planansatz 2027	**81.200,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Neben den laufenden Förderungen (Mitglieder usw.) in Höhe von 65.000,00 € sind für die Förderung von baulichen Maßnahmen 20.000,00 € für folgende beantragte Projekte eingeplant:

- FC Niederroßbach – Sanierung der Dachrinne
- FC Niederroßbach – Montage neuer Fensterelemente mit Rollläden
- MSC Sechshelden – Sanierung des Vereinsheims
- Pferdefreunde Allendorf – Installierung einer Beregnungsanlage
- Pferdefreunde Allendorf – Austausch der Fensteranlage
- Schützenverein Constanze – Erneuerung der Schießanlagen und Luftdruckwaffenstände

Die endgültigen Förderbeträge der Projekte variieren nach den erbrachten Eigenleistungen und den tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Teilhaushalt 142 – Heimat- und Kulturpflege

voraussichtliches Ergebnis 2025	**74.654,86 €**
Planansatz 2026	**90.710,00 €**
Planansatz 2027	**116.210,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-127.710,90 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-7.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-2.000,00 €**

Es sind Personalkosten für geringfügig Beschäftigte in Höhe von 12.700,00 € eingeplant. Für die Heimat- und Kulturpflege sind 21.600,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Konzerte und Theaterveranstaltungen sind hier mit 29.500,00 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen durch Theater- und Konzertkarten in Höhe von 6.000,00 €. Außerdem ist hier der Zuschuss für die Städtepartnerschaften (10.000,00 €) eingeplant.

Bei der Stadtbücherei sind für die Anschaffung neuer Medien und die Onleihe Hessen etc. 15.000,00 € eingeplant. Für den Betrieb der Stadtbücherei durch die Lebenshilfe ist ein Betrag von 20.000,00 € veranschlagt. Auch sind hier Datenverarbeitungskosten mit 6.000,00 verbucht.

Teilhaushalt 143 – Kommunale Jugendpflege

voraussichtliches Ergebnis 2025	**129.460,37 €**
Planansatz 2026	**201.700,00 €**
Planansatz 2027	**239.200,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind die Personalkosten der Caritas (140.000,00 €) für das Betreiben des „PaJu“ veranschlagt. Für aufsuchende Arbeit (Streetworker) und gemeinsame Aktionen sind außerdem 15.000,00 € berücksichtigt. Der Ansatz enthält die Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten für das „PaJu“ (monatlich 1.500,00 €, einschließlich Mietnebenkosten).

Erstmalig sind in diesem Teilhaushalt die Kosten für den Ferienpass in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 4.500,00 €.

Teilhaushalt 145 – Hallenbad

voraussichtliches Ergebnis 2025	**600.979,02 €**
Planansatz 2026	**620.500,00 €**
Planansatz 2027	**787.800,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-9.475,70 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-15.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-25.000,00 €**

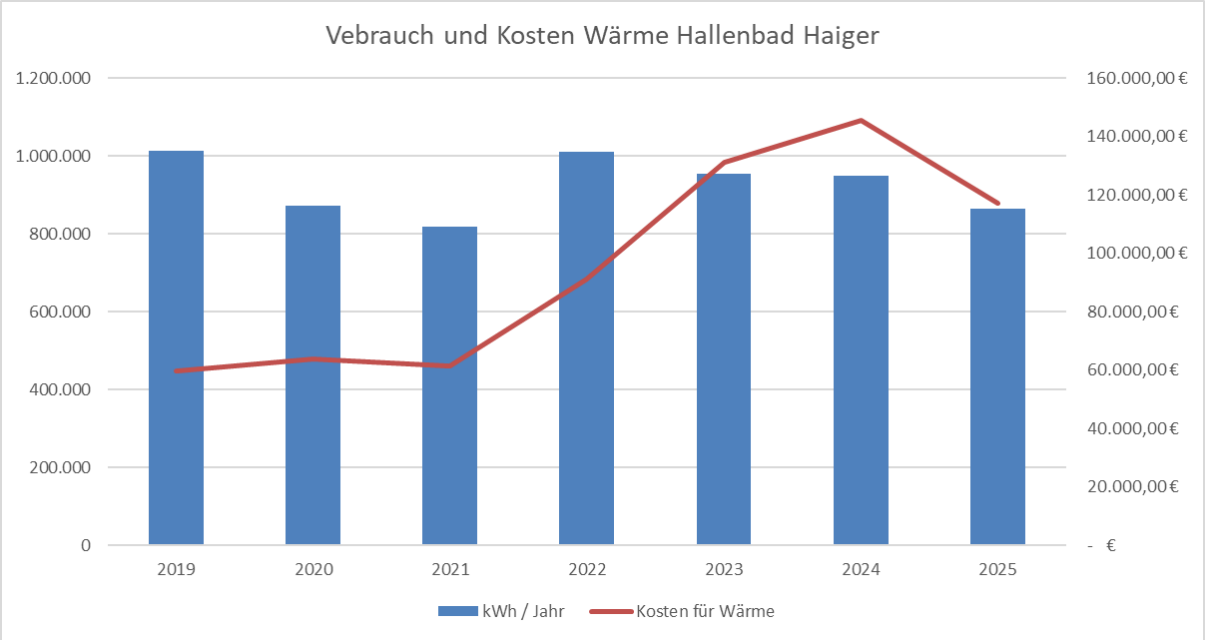
In diesem Teilhaushalt sind alle Kosten für den Betrieb des Hallenbades eingeplant.

	2025	**2026**	**2027**
Personalkosten	250.051,62 €	261.400,00 €	215.700,00 €
Strom	41.687,25 €	50.000,00 €	55.000,00 €
Fernwärme	117.057,61 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Wasser	10.761,29 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Schmutzwassergebühr	10.996,89 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Betriebsstoffe	20.372,95 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Unterhaltung des Gebäudes	170.968,32 €	285.000,00 €	295.000,00 €
Eintrittsgelder	53.844,51 €	55.000,00 €	55.500,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	79.230,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Für Zuschüsse des Schulschwimmens sind 60.000,00 € veranschlagt. Neben diesen Zuschüssen sind auch noch Steuererstattungen aus dem steuerlichen Querverbund mit den Stadtwerken in Höhe von 80.000,00 € eingeplant.
In den Jahren 2027 und 2028 ist die Fortsetzung der Sanierung des Hallenbades geplant. Für 2027 muss die Filteranlage für 150.000,00 € erneuert werden sowie

Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 80.000,00 €. Außerdem muss der Erste-Hilfe- und Aufsichtsraum entsprechend der Anforderung der Unfallkasse Hessen für ca. 30.000,00 € umgestaltet werden. Im Jahr 2028 ist die Erneuerung des Daches für 150.000,00 € geplant (Einplanung erfolgt im Haushaltsjahr 2028). Für den Steuerlichen Querverbund Hallenbad/Stadtwerke sind Steuerberatungskosten in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

Die nachstehende Grafik zeigt den jährlichen Wärmeverbrauch (in kWh) und die zugehörigen Kosten (in Euro) für das Hallenbad Haiger im Zeitraum 2019 bis 2025.



Im Finanzhaushalt ist die Anschaffung eines Beckenliftes in Höhe von 20.000,00 € sowie eine Pauschale von 5.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 147 – Tourismus

voraussichtliches Ergebnis 2025	**34.122,30 €**
Planansatz 2026	**42.000,00 €**
Planansatz 2027	**41.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-1.355,70 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-2.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-2.000,00 €**

Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 4.000,00 € sind hier ebenso veranschlagt, wie die Kosten für die Beteiligungen am Rothaarsteig, Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Westerwald Touristikservice, Leaderregion (34.000,00 €).

Für Investitionen ist ein Betrag von 2.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 151 – Stadtmarketing	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**16.116,37 €**
Planansatz 2026	**5.150,00 €**
Planansatz 2027	**2.150,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-20.000,00 €**

An Einnahmen sind 8.000,00 € (Verkauf Werbeartikel) eingeplant. Außerdem sind hier jeweils 2.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit und Geschenke (Geburten, Jubilare, etc.) sowie 6.000,00 € für die Beschaffung von Materialien geplant.

Für die 1.250-Jahr-Feier sind 20.000,00 € an Investitionen geplant.

Teilhaushalt 152 – Veranstaltungen	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**197.824,65 €**
Planansatz 2026	**210.300,00 €**
Planansatz 2027	**256.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-25.216,23 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-30.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-5.000,00 €**

Hier sind städtische Veranstaltungen (wie z.B. Altstadtfest und Eisbahn) in einem Teilhaushalt zusammengefasst. An Einnahmen für die Eisbahn sind 65.000,00 € und für das Altstadtfest 10.000,00 € eingeplant.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Bands, Sicherheitsdienste, Bühnen, Toiletten, Miete Eisbahn usw. liegt bei 260.000,00 €. Neben Stromkosten (15.000,00 €), Gema (3.500,00 €) und Werbung (4.000,00 €) sind hier auch die Erträge aus diesen Veranstaltungen (50.000,00 €) wie z.B. Altstadtfest und Eisbahn veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind 5.000,00 € für allgemeine Anschaffungen eingeplant.

Teilhaushalt 154 – Öffentlichkeitsarbeit	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**43.575,72 €**
Planansatz 2026	**46.500,00 €**
Planansatz 2027	**48.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-567,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-2.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-2.000,00 €**

Auf der Einnahmenseite sind 7.000,00 € anteilige Kosten der Stadtwerke am Mitteilungsblatt veranschlagt.

Die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt und Öffentlichkeitsarbeit (50.000,00 €) sind auf der Ausgabenseite eingeplant.

Es sind Investitionen in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Fachdienst I.5 – ITK, Digitalisierung

Teilhaushalt 114 – Informations- und Kommunikationstechnik

voraussichtliches Ergebnis 2025	**919.650,00 €**
Planansatz 2026	**971.050,00 €**
Planansatz 2027	**970.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-89.295,91 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-60.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-45.000,00 €**

Informations- und Kommunikationstechnik
Hier sind neben den Personalkosten (379.000,00 €) die Ansätze für die Datenverarbeitungskosten (350.000,00 €), Miet- und Verbrauchskosten für verschiedene Kopierer und Drucker (28.500,00 €), Kosten für Einrichtung und Ausstattung (13.000,00 €) eingeplant. Die Kosten für Fort- und Weiterbildung betragen 10.000,00 €. Zusätzlich wurde auf Grund der Anforderungen von NIS-2 für die IT-Sicherheit ein Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.

Die Kosten im investiven Bereich belaufen sich auf 50.000,00 €. Für 2027 sind unter anderem für die Ersatzbeschaffungen von PCs, Laptops, Monitoren und Handys vorgesehen. Neben diesen Anschaffungen ist auch die Ersatzneubeschaffung eines Großformatplotters eingeplant.

Digitalisierung:
Durch das Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Haiger verpflichtet alle Verwaltungsdienstleistungen und Verwaltungsdaten digital verfügbar zu machen. Für die Umsetzung der gesetzlich geforderten Umsetzung sowie die fortschreitende Digitalisierung in der Verwaltung ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Weiterhin ist ein Betrag von 17.000,00 € für Datenverarbeitungskosten berücksichtigt.

Für die Anschaffung der notwendigen Programmlizenzen sind im investiven Bereich weitere 10.000,00 € berücksichtigt.

Fachdienst I.6 – Kindergärten

Teilhaushalt 115 – Kindertageseinrichtungen (KiTas)	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**5.894.604,31 €**
Planansatz 2026	**7.362.540,00 €**
Planansatz 2027	**7.823.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-150.692,29 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-35.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-200.000,00 €**

Die Personalkosten belaufen sich auf 7.799.400,00 €.

Die allgemeinen Kosten im Bereich Kindertagesstätten sind weiterhin auf einem hohen Niveau und haben auch im Haushalt 2027 eine Kostensteigerung erfahren.

Ein Großteil der Kosten entfällt dabei auf die Personalkosten. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum 31.03.2027 aus. Eine anschließende Tariferhöhung ist entsprechend zu erwarten.

Um die Kosten für die Kinderbetreuungen nicht weiter exorbitant steigen zu lassen ist die Verwaltung bemüht die Effektivität und Effizienz weiter zu steigern.

Es ist wichtig allen Familien in Haiger ein Angebot zu unterbreiten, dass passgenau ist und sich an den tatsächlichen Bedarfen orientiert.
Die Einführung der Verpflegungskostenpauschale war dabei ein wichtiges (erstes) Instrument um die tatsächlichen Bedarfe der Familien zu erheben und dann die Angebote entsprechend zu gestalten und zu entwickeln.

Als weiteren Schritt hat der Fachdienst Kindergärten in diesem Kontext eine Benutzungs- und Gebührensatzung erstellt, welche zum neuen Kindergartenjahr Anfang August in Kraft treten soll. Hier wurden, in Zusammenarbeit mit dem internen Controlling, Kostenparameter betrachtet und eine entsprechende Gebühr für die U3 und die Ü3 Betreuung (die Ü3-Betreuung war seit 2018 kostenfrei) erarbeitet.

Es sind hier Einnahmen von ca. 200.000,00 € zu erwarten. Allerdings lässt sich das Buchungsverhalten der Eltern nicht konkret voraussagen, daher ist die genannte Zahl mit einer gewissen Volatilität zu bewerten. Sicher ist aber, dass eine Kindergartengebühr die tatsächlichen Bedarfe der Familien weiter definiert.

Aus diesem Ergebnis lassen sich dann die KiTa-Angebote noch passgenauer definieren und mögliche Effizienzsteigerungen erkennen bzw. umsetzen.

Des Weiteren unterliegen die Bestandsunterhaltungen und Neuanschaffungen der allgemeinen Preissteigerung. Hier ist der KiTa-Bereich leider teilweise überproportional betroffen.

Integrationskinder:
Die Anzahl der Integrationsmaßnahmen befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Immer mehr Kinder benötigen ergänzende oder spezielle Betreuung.
Es ist eine Herausforderung den Bedarfen gerecht zu werden.
Ohne entsprechendes (zusätzliches) Personal ist dies nicht machbar.
Zudem muss dabei immer betrachtet werden, dass die Integrationskinder die Kapazität der grundsätzlichen Betreuungsplätze mindern.

Umsetzung Vorgaben Hessisches Kinderförderungsgesetz (Hess KiföG):
Durch die Umsetzung des gesetzlich geregelten Aufschlags zum Ausgleich von Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildung von vormals 15 % auf 22 % sowie der Steigerung des Leitungszeitkontingents auf 20 % in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Haiger kommt es seit dem Jahr 2020 zu höheren Personalkosten. Diese werden mit dem Zuschuss des KiTa-Qualitätsgesetzes gemindert.

Einnahmen.
Erstattungen der Mittagessenverpflegung, Gebühren der U3/Ü3-Betreuung und Zuschüssen vom Land Hessen.

Investitionen:
In diesem Teilhaushalt sind keine Kosten für Gebäude (Reparaturen, Erweiterungen und Unterhaltung) veranschlagt, diese Kosten befinden sich im Sachgebiet 321 – Gebäudemanagement.
Des Weiteren sind 39.000,00 € für Investitionen wie Inventar, Klimageräte, Materialien, Spielzeuge, etc. veranschlagt. Weiterhin sind einmalige Mittel in Höhe von 160.000,00 € für die Erstausstattung des Kindergartens Sechshelden eingeplant.

Fachbereich II
(Ordnungs– und Sozialverwaltung)

Fachdienst II.1 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe

Teilhaushalt 210 – Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2025	**916.297,55 €**
Planansatz 2026	**1.054.000,00 €**
Planansatz 2027	**1.096.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-10.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-10.000,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten der Fachdienste II.1 und II.2 in Höhe von 1.072.000,00 € eingeplant.
Im Bereich Ordnungsangelegenheiten sind Investitionen in Höhe von 10.000,00 € für allgemeine Anschaffungen veranschlagt.

Teilhaushalt 212 – Allg. Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2025	**26.316,05 €**
Planansatz 2026	**-3.350,00 €**
Planansatz 2027	**218.450,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-424,43 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Der Pauschalansatz für Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern wurde auf 60.000,00 € festgesetzt. Grundlage hierfür ist insbesondere der neue Erlass zur Verkehrsüberwachung, durch den geregelt wird, welche Stellen für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen zuständig sind und an welchen Örtlichkeiten entsprechende Messungen durchgeführt werden dürfen. Weiterhin sind im Ansatz Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Erlaubnissen zum Halten und Führen gefährlicher Hunde und Fischereischeinen sowie die Kostenerstattung vom Lahn-Dill-Kreis für Zwangsentstempelungen enthalten.

Auf der Ausgabenseite sind Pauschalansätze für Büromaterial, Unterbringung von Obdachlosen, Porto-, Wartungs- sowie Gerichtskosten eingeplant.
Auch ist hier der Zuschuss für das Tierheim Dillenburg 12.000,00 € (0,60 € pro Einwohner) und der städtische Anteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (mit Dillenburg) „Gefahrgutaufsicht“ in Höhe von 12.200,00 € eingeplant. Seit dem Jahr 2026 werden hier auch die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge der Ordnungspolizei veranschlagt.

Weiterhin sind hier die Kosten für den Schutz von Katzen nach der Verordnung über den Schutz freilebender Katzen im Stadtgebiet Haiger (Katzenschutzverordnung) in Höhe von 5.000,00 € eingeplant sowie 175.000,00 € für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Teilhaushalt 214 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte

voraussichtliches Ergebnis 2025	**998,59 €**
Planansatz 2026	**-1.850,00 €**
Planansatz 2027	**13.450,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Gebühreneinnahmen von Gaststättenanzeigen, Gewerbemeldungen, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe und Märkte, sowie die Kostenerstattungen von Dritten sind mit 21.000,00 € veranschlagt. Auf der Ausgabenseite sind unter anderem 15.000,00 € für die Anmietung von Zufahrtsperren für verschiedene Veranstaltungen bereitgestellt.

Fachdienst II.2 – Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten, Verwaltungs- und Führungsstab

Teilhaushalt 213 – Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

voraussichtliches Ergebnis 2025	**-14.289,11 €**
Planansatz 2026	**-1.200,00 €**
Planansatz 2027	**-200,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-6.185,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-5.000,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die Einnahmen für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungserlaubnissen in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.
Außerdem sind Fortbildungskosten in Höhe von 2.500,00 € für den Verwaltungs- und Führungsstab vorgesehen.

Teilhaushalt 222 – Wohnbauförderung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**-4.876,78 €**
Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Planansatz 2027	**-5.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**16.140,34 €**
Investitionen Planansatz 2026	**15.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**15.000,00 €**

In diesem Sachgebiet sind Zinseinnahmen aus Darlehen der GWH und Wohnbau Haiger in Höhe von 5.000,00 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 223 – Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

voraussichtliches Ergebnis 2025	**33.661,77 €**
Planansatz 2026	**52.000,00 €**
Planansatz 2027	**52.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind folgende Zuschüsse eingeplant:

Seniorentaxi/Bürgerbus	30.000,00 €
Zuschüsse für jährliche Seniorenfeiern	20.000,00 €

Fachdienst II.3 – Bürgerservice, Personenstandswesen

Teilhaushalt 215 – Bürgerservice, Personenstandswesen

voraussichtliches Ergebnis 2025	**303.738,61 €**
Planansatz 2026	**360.650,00 €**
Planansatz 2027	**397.150,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-343,77 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-5.000,00 €**

Die gesamten Personalkosten des Fachdienst II.3 werden mit 483.500,00 € veranschlagt.

Hier sind voraussichtliche Gebühreneinnahmen des Bürgerservice (neue Personalausweise, Reisepässe, Aufenthaltsbescheinigungen usw.) ca. 150.000,00 € und Zulassungsstelle 75.000,00 € geplant. Zudem werden 20.000,00 € an Verwaltungsgebühren im Bereich des Personenstandswesens für Eheschließungen und Beurkundungen veranschlagt.

Des Weiteren befinden sich hier Kosten für die Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstiger Vordrucke im Bereich Bürgerservice (95.000,00 €). Weitere Aufwendungen entstehen für die anteilige Abführung von Führungszeugnissen an die Bundesdruckerei (7.000,00 €) sowie die Abführung der anteiligen Verwaltungsgebühren für die Zulassungsstelle an den Lahn-Dill-Kreis (45.000,00 €).

Fachbereich III
(Bauverwaltung, städt. Infrastruktur, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung)

Fachdienst III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz

Teilhaushalt 310 – Fachdienst III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**439.928,13 €**
Planansatz 2026	**455.650,00 €**
Planansatz 2027	**472.600,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten des Fachdienstes III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung in Höhe von 470.600,00 € veranschlagt. Darüber hinaus sind verschiedene Pauschalansätze in Höhe von 2.050,00 €, wie z.B. Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

Teilhaushalt 311 – Stadtplanung und -entwicklung	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**83.487,42 €**
Planansatz 2026	**111.150,00 €**
Planansatz 2027	**61.150,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-367.498,69 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-250.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-100.000,00 €**

Hier sind die Kosten für neue und bereits begonnene Bauleitplanverfahren sowie ein Pauschalbetrag für Erstattungen Vorhabenbezogener Bebauungspläne als Einnahme veranschlagt. Für die Umstellung laufender Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB sind 50.000,00 € für eingeplant.

Im investiven Bereich sind 100.000,00 € für Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Erstellung von Bebauungsplänen veranschlagt.

Teilhaushalt 312 – Bauordnung	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**-5.125,90 €**
Planansatz 2026	**0,00 €**
Planansatz 2027	**0,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Auf der Einnahmenseite sind hier 1.000,00 € für öffentliche rechtliche Verwaltungsgebühren geplant. Auf der Ausgabenseite sind 1.000,00 € für Fort- und Weiterbildung veranschlagt.

Fachdienst III.2 – Gebäudemanagement

Teilhaushalt 321 – Gebäudemanagement	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**3.573.964,68 €**
Planansatz 2026	**3.976.200,00 €**
Planansatz 2027	**3.893.150,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-1.746.446,84 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-11.525.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-13.790.000,00 €**

Die wichtigsten Aufwendungen in diesem Teilhaushalt teilen sich wie folgt auf:

	2025	**2026**	**2027**
Personalaufwendungen (einschl. Hausmeister und Reinigungskräfte)	1.143.249,39 €	1.294.400,00	1.235.673,47 €
Verbrauchskosten			
- Strom	163.293,60 €	200.000,00 €	200.000,00 €
- Gas	94.915,52 €	95.000,00 €	95.000,00 €
- Heizöl	166.816,69 €	200.000,00 €	250.000,00 €
- Fernwärme	123.482,32 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Fremdreinigung	273.260,49 €	250.000,00 €	255.000,00 €
- Reinigungsmaterial	9.676,76 €	14.000,00 €	14.000,00 €
- Wasser	33.056,42 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Schmutzwassergebühr	19.913,13 €	25.000,00 €	20.000,00 €
- Fremdentsorgung	25.418,38 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Gebäudeversicherungen	76.200,14 €	84.500,00 €	97.800,00 €
- Grundsteuer	5.859,87 €	7.200,00 €	6.000,00 €
- Telefonkosten	3.340,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Wartungskosten	43.755,37 €	50.000,00 €	55.000,00 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	996.325,85 €	1.060.000,00 €	930.000,00 €
Instandhaltung Einrichtung und techn. Anlagen	7.476,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	77.901,27 €	55.000,00 €	50.000,00 €
Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung	4.885,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Investitionen	1.746.446,84 €	11.525.000,00 €	29.440.000,00 €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen	143.855,54 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Benutzungsgebühren (Stadthalle, DGHs etc.)	18.293,46 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Besonders sind folgende Investitionen / Unterhaltungsarbeiten zu erwähnen:

Haiger:

Mit der Umsetzung des Sanierungsprojektes Stadthalle mit Restaurantanbau wurde im Laufe des Jahres 2025 begonnen. Die Entkernung des Bestandes ist mittlerweile abgeschlossen und der Baufortschritt schreitet voran, wobei insbesondere beim Restaurantanbau deutliche Fortschritte zu verzeichnen sind. Im weiteren Verlauf kann nun mit den nachfolgenden Gewerken begonnen werden. Die Kosten haben sich nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht verändert und belaufen sich weiterhin voraussichtlich auf 18,5 Mio. €. Die Finanzierung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Planansatz für das Jahr 2026	3,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2027	9,5 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2028	2,0 Mio. €

Nachrichtlich:
Bereits verausgabt bis 30.09.2026: 3,25 Mio. €

Voraussichtlich verausgabt bis 31.12.2026: 4,0 Mio. €
(Finanzierung erfolgte unter anderem aus Haushaltsresten aus den Vorjahren).

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt können die veranschlagten Restmittel aus den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bis zur vollständigen Maßnahmen-

beendigung genutzt werden. Um den Fortgang und die Finanzierung des Projekts abzusichern, sind im Haushaltsjahr 2028 daher entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro erforderlich.

Den Ausgaben steht eine bewilligte Förderung in Höhe von 2,65 Mio. € gegenüber, diese wird aber erst nach Beendigung der Baumaßnahme ausgezahlt.

Die voraussichtlichen Kosten des geplanten Objektes Neubau Feuerwehrhaus Haiger belaufen sich auf 27,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2026 wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen, wie der Vermessung oder der Baufeldräumung begonnen. Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

Planansatz für das Jahr 2026	2,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2027	2,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2028	18,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2029	5,0 Mio. €
	27,0 Mio. €

Der Planansatz 2028 ist mit Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Für das Feuerwehrhaus Haiger wurde seitens des Landes Hessen ein Zuschuss in Höhe 711.260,00 € gewährt.

Für das Rathaus sind 75.000,00 € für einen Fassadenanstrich sowie die weiteren allgemeinen Instandsetzungsarbeiten 30.000,00 € eingeplant.

Für den Bauhof sind allgemeine Instandsetzungsarbeiten für insgesamt 10.000,00 € eingeplant.

Für den Kindergarten Fahler ist der Austausch aller Holzfenster und Holzaußentüren in Höhe von 230.000,00 € eingeplant. Im Zuge des Austausches sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie z.B. Erneuerung Bodenbeläge und Renovierung verschiedener Räume in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

Sechshelden:
Im Stadtteil Sechshelden ist der Neubau des Feuerwehrhauses geplant. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 2,8 Mio. € und teilen sich auf das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 0,1 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 2,7 Mio. € auf. Der Ansatz für 2028 wird als Verpflichtungsermächtigung geplant. Ein entsprechender Förderantrag für das Feuerwehrhaus Sechshelden wurde vom Land Hessen in Höhe von 179.300,00 € bewilligt.

Langenaubach:
Im Kindergarten Langenaubach sind für die Sanierung der Holzverkleidung an der Fassade 30.000,00 € eingeplant.

Flammersbach:
Im Kindergarten Flammersbach sind für verschiedene kleinere Sanierungsarbeiten 3.500,00 € eingeplant.

Allendorf:
Im Kindergarten Allendorf sind 20.000,00 € für die Fortführung der Innensanierung geplant. Für die Erneuerung der Heizkörper im Altbau sind 15.000,00 € vorgesehen.

Haigerseelbach:
Im Kindergarten Haigerseelbach sind für verschiedene kleinere Sanierungsarbeiten 13.000,00 € eingeplant.

Steinbach
Im Kindergarten Steinbach ist die Sanierung des Wäscheraums in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt.

Rodenbach
Im Zuge des fortschreitenden Baus des Feuerwehrhauses kommt es – bedingt durch allgemeine Preissteigerungen im Bausektor sowie unvorhergesehene bautechnische Herausforderungen – zu unerwarteten Kostensteigerungen. Um die Fertigstellung des Projekts und die vollständige Funktionsfähigkeit des Gebäudes sicherzustellen, sind im Haushaltsjahr 2027 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 200.000,00 € eingeplant.

Fellerdilln:
Im Dorfgemeinschaftshaus Fellerdilln ist die Sanierung der Toilettenanlage und die Abdichtung der Außenfassade in Höhe von 80.000,00 € geplant.

Weidelbach:
Die voraussichtlichen Kosten für den Neubau des Feuerwehrhauses Weidelbach belaufen sich auf 2,4 Mio. € und teilen sich wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre auf:

Ansatz aus dem Jahr 2026	1,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2027	1,3 Mio. €

In den Vorjahren waren bereits 0,1 Mio. € für Planungsleistungen verausgabt.
Für das Feuerwehrhaus Haiger wurde seitens des Landes Hessen ein Zuschuss in Höhe von 128.700,00 € gewährt.

Im Kindergarten Weidelbach ist die Erneuerung von Bodenbelägen in Höhe von 8.000,00 € eingeplant.

Im Dorfgemeinschaftshaus Weidelbach ist die Sanierung der Toilettenanlage und die Abdichtung der Außenfassade in Höhe von 80.000,00 € geplant.

Ober- und Niederroßbach:
Im Kindergarten Roßbachtal ist die Überdachung einschl. Sonnenschutz vor den Gruppenräumen in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.

Allgemein:
Neben diesen Maßnahmen ist für die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden ein Pauschalbetrag in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Für den Austausch von Heizungsanlagen zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Vorgaben ist ein Betrag in Höhe von 80.000,00 € vorgesehen. Der Austausch bzw. die Neuausstattung von Büromöbeln, Erneuerung verschiedener Teeküchen, Sonnenschutz, Geschirr für die Dorfgemeinschaftshäuser usw. ist ein Betrag von 50.000,00 € berücksichtigt. Für die Erneuerung von elektrischen Anlagen in den städtischen Gebäuden ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.
Für Unterhaltungsarbeiten bei verschiedenen Feuerwehrhäusern sind 40.000,00 € vorgesehen und im investiven Bereich die Anschaffung von Brandmeldeanlagen in Höhe von 60.000,00 € eingeplant.
Weiterhin ist jeweils ein pauschaler investiver Betrag in Höhe von 10.000,00 € für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sowie für die Feuerwehrhäuser eingeplant.

Zudem sind Einnahmen in Höhe von 500.000,00 € durch die Veräußerung von städtischen Gebäuden, wie z.B. Kita Sechshelden, Wohngebäude (Grundstraße 93, Beim Dalborn 8, Grünes Haus) vorgesehen.

Fachdienst III.3 – Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanlagen

Teilhaushalt 330 – Städtische Infrastruktur

voraussichtliches Ergebnis 2025	**778.779,89 €**
Planansatz 2026	**816.900,00 €**
Planansatz 2027	**831.800,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-5.000,00 €**

In diesem Teilhaushalt sind u.a. Personalkosten des kompletten Fachdienstes III.3 in Höhe von 826.300,00 € veranschlagt.
Darüber hinaus sind verschiedene Pauschalansätze, wie z.B. Aufwendungen für Sachverständige, Fachliteratur, Telefonkosten usw. veranschlagt. Investitionen in Höhe von 5.000,00 € sind für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

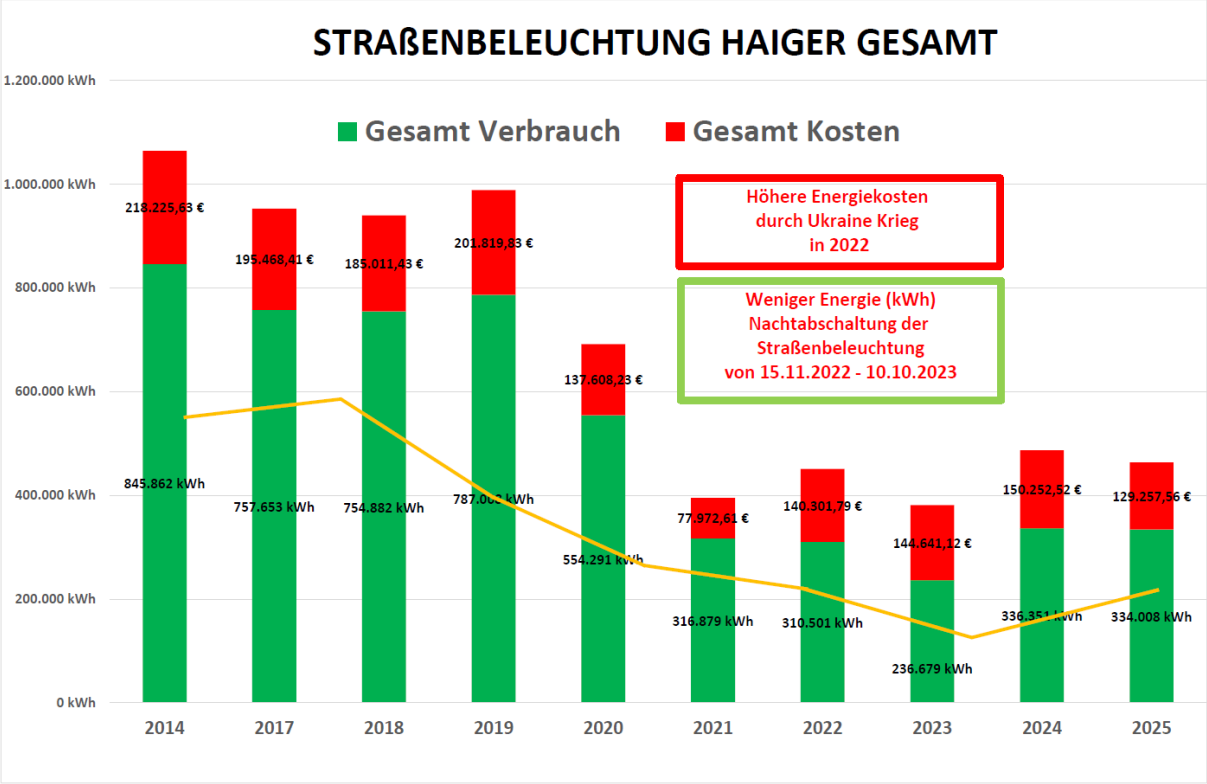
Teilhaushalt 331 – Straßenreinigung, Winterdienst

voraussichtliches Ergebnis 2025	**114.970,83 €**
Planansatz 2026	**159.000,00 €**
Planansatz 2027	**191.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**0,00 €**

Hier sind die Kosten für Streusalz und Ölbindemittel (50.000,00 €) sowie der Unternehmerfremdeinsatz für den Winterdienst (90.000,00 €) ebenso wie Kosten für die Instandhaltung von Salzhalle, Salzsilos und Splittkübeln, Kosten für die Entsorgung von Straßenkehricht und Ölbindemittel (20.000,00 €), Kosten für die Reinigung der Straßeneinläufe durch ein beauftragtes Unternehmen (30.000,00 €). Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Kleinmaterial wie Besen, Mülltonnen etc. und die Personalkosten für Hilfskräfte in den Stadtteilen veranschlagt.

Teilhaushalt 332 – Straßenbeleuchtung	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**253.545,80 €**
Planansatz 2026	**232.000,00 €**
Planansatz 2027	**239.000,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-12.708,77 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-30.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-30.000,00 €**

Im Ergebnisplan sind hier neben den Kosten für Strom (120.000,00 €), die Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (80.000,00 €), inklusive der wiederkehrenden Standsicherheitsprüfungen der Lampenmasten aufgeführt.
Für die Erstellung neuer Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 30.000,00 € eingeplant.



Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Nachtabschaltung konnte eine erhebliche Reduzierung der Stromkosten erreicht werden.

Teilhaushalt 333 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

voraussichtliches Ergebnis 2025	**350.068,67 €**
Planansatz 2026	**378.650,00 €**
Planansatz 2027	**378.650,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**0,00 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-80.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-130.000,00 €**

Die Planansätze für Aufwendungen beinhalten u.a.

- Personalkosten 26.150,00 €
- Kosten für Fremdmäharbeiten (Intensivmähflächen, Böschungsflächen usw.) 300.000,00 €
- Kosten für Bepflanzung, Mulch, Dünger usw. 15.000,00 €
- Ausgleichsmaßnahmen u.a. Technologiepark Kalteiche 15.000,00 €
- Entsorgung Schreddergut aus der Ebbenau 15.000,00 €
- Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet 6.000,00 €

Investiv sind 30.000,00 € für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen (z.B. für Radwege, Brückenbau, Neubaugebiete etc.) eingeplant. Für die Umsetzung des Flurbereinigungsverfahren Oberroßbach sind investiv in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 100.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 334 – Öffentliche Gewässer

voraussichtliches Ergebnis 2025	**134.750,95 €**
Planansatz 2026	**100.100,00 €**
Planansatz 2027	**85.100,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-126.089,32 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-3.480.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-1.670.000,00 €**

Hier ist die Ufergehölzpflege an verschiedenen Gewässern und die Beseitigung Hochwasserschäden in Höhe von 55.000,00 € eingeplant.

An Investitionen ist ein Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € für Investitionen an öffentlichen Gewässern eingeplant. Im Stadtteil Dillbrecht ist die Verrohrung der „Drosselbach“ in Höhe von 40.000,00 € geplant.
Außerdem ist für die Umsetzung des Hochwasserschutzes in Sechshelden ein Betrag von 1,0 Mio. € eingeplant. Für die Renaturierung des Aubachs im Innenstadtbereich sind 200.000,00 € berücksichtigt, eine nahezu komplette Refinanzierung erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch das Land Hessen.

Teilhaushalt 336 – Verkehrsflächen	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**1.877.460,32 €**
Planansatz 2026	**1.662.700,00 €**
Planansatz 2027	**1.931.700,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-314.034,45 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-1.445.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-1.015.000,00 €**

Straßen:
Niederschlagswassergebühr (400.000,00 €), Straßenunterhaltung einschl. Leitplanken, Beschilderung, Markierungen, etc. (500.000,00 €).

Im Bereich „Straßen“ stehen im Jahr 2027 folgende investive Maßnahmen an:

- Möblierung Kernstadt und Stadtteile 50.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung von Straßen (pauschal) 95.000,00 €
- Umbau Karl-Löber-Platz, Haiger 850.000,00 €
- Anfinanzierung Rombachstraße, Langenaubach 25.000,00 €
- Anfinanzierung Kornblumen-/Veilchenweg, Haiger 45.000,00 €

<u>Maßnahmen ab 2028:</u>
Anfinanzierung:
- Grundhafte Erneuerung Am Eichhölzchen, Haigerseelbach 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Bornstraße, Langenaubach 25.000,00 €
- Neubaugebiet Scheid/Niedermühle II, Oberroßbach 450.000,00 €

<u>Maßnahmen ab 2029:</u>
Anfinanzierung:
- Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdilln 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Goethestraße, Haiger 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Göffelshof, Haigerseelbach 25.000,00 €

<u>Maßnahmen ab 2030:</u>
Anfinanzierung:
- Grundhafte Erneuerung Dellstraße, Fellerdilln 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung In der Hardt, Weidelbach 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Tränkestraße, Haigerseelbach 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Quingel, Weidelbach 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Heimichestraße, Dillbrecht 25.000,00 €

An Erschließungsbeitragseinnahmen sind 50.000,00 € eingeplant.

Wege:
Unterhaltungsarbeiten/Sanierung von **Wirtschaftswegen**, einschl. Seitengräben, Bankettpflege, Freischneiden und Durchlässe sind 250.000,00 € eingeplant.

Unterhaltungsarbeiten an **Radwegen,** insb. Sanddeckschichtinstandsetzung an radfahrtauglichen Feld- und Waldwegen (40.000,00 €).

Plätze, Treppen:
Unterhaltung Marktplatz und Festplätze Stadtteile (17.000,00 €).
Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (9.000,00 €).

Brücken, Stützmauern:
Für 2027 ist für die Sanierung verschiedener städtischer Brücken ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Für Brückenuntersuchungen ist ein Betrag von 12.500,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 337 – Friedhöfe

voraussichtliches Ergebnis 2025	**-79.666,36 €**
Planansatz 2026	**-108.700,00 €**
Planansatz 2027	**-118.700,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-5.842,90 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-5.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-55.000,00 €**

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Instandhaltung der Außenanlagen 150.000,00 €
- Materialkosten z.B. für Splittboxen und deren Füllung 13.000,00 €
- Entsorgung des Friedhofsabfalls 30.000,00 €
- Räumung von Gräbern 25.000,00 €
- Wasser 3.000,00 €
- Einnahmen Friedhofsgebühren 180.000,00 €
- Einnahmen Pachtgräber 175.000,00 €
- Einnahmen Verwaltungsgebühren 5.000,00 €
- Zuweisungen von Bund und Land 2.000,00 €

An Investition ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant. Auf dem Friedhof Steinbach ist für die Terrassierung für neue Belegfelder in Höhe 50.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 338 – Sport- und Spielplätze

voraussichtliches Ergebnis 2025	**166.404,87 €**
Planansatz 2026	**188.700,00 €**
Planansatz 2027	**187.900,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-298.073,35 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-855.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-530.000,00 €**

Spielplätze:

- Instandsetzung von Spielgeräten allgemein 50.000,00 €
- Materialaufwand zum Unterhalt von Spielgeräten 20.000,00 €
- Reinigung der Spielplätze 11.000,00 €

<u>Investitionen:</u>

- Pauschalansatz öffentliche Spielplätze 60.000,00 €
- Pauschalansatz Kindergartenspielplätze 50.000,00 €
- Multifunktionales Sportfeld an der Johann-Textor-Schule 200.000,00 €
- Neubau Spielplatz Innenstadt Haiger 220.000,00 €
  Hier wurden bereits 550.000,00 € Im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.

Fachdienst III.4 – Bauhof

Teilhaushalt 341 – Bauhof, Fuhrpark	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**2.454.195,26 €**
Planansatz 2026	**2.562.540,00 €**
Planansatz 2027	**2.597.890,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-287.985,78 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-155.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-45.000,00 €**

Der Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

	2025	2026	2027
- Personalkosten	1.831.919,39 €	1.910.600,00 €	1.973.300,00 €
- Instandhaltung Fahrzeuge	91.620,84 €	80.000,00 €	80.000,00 €
- Treibstoffe	72.637,76 €	85.000,00 €	100.000,00 €
- KFZ-Versicherung	42.430,75 €	45.600,00 €	43.240,00 €
- Fremdentsorgung (Miete für Container usw.)	22.748,68 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Reparatur und Instandhaltung	65.602,34 € €	80.000,00 €	85.000,00 €
- Berufsbekleidung	10.782,16 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.343,40 €	10.000,00 €	20.000,00 €

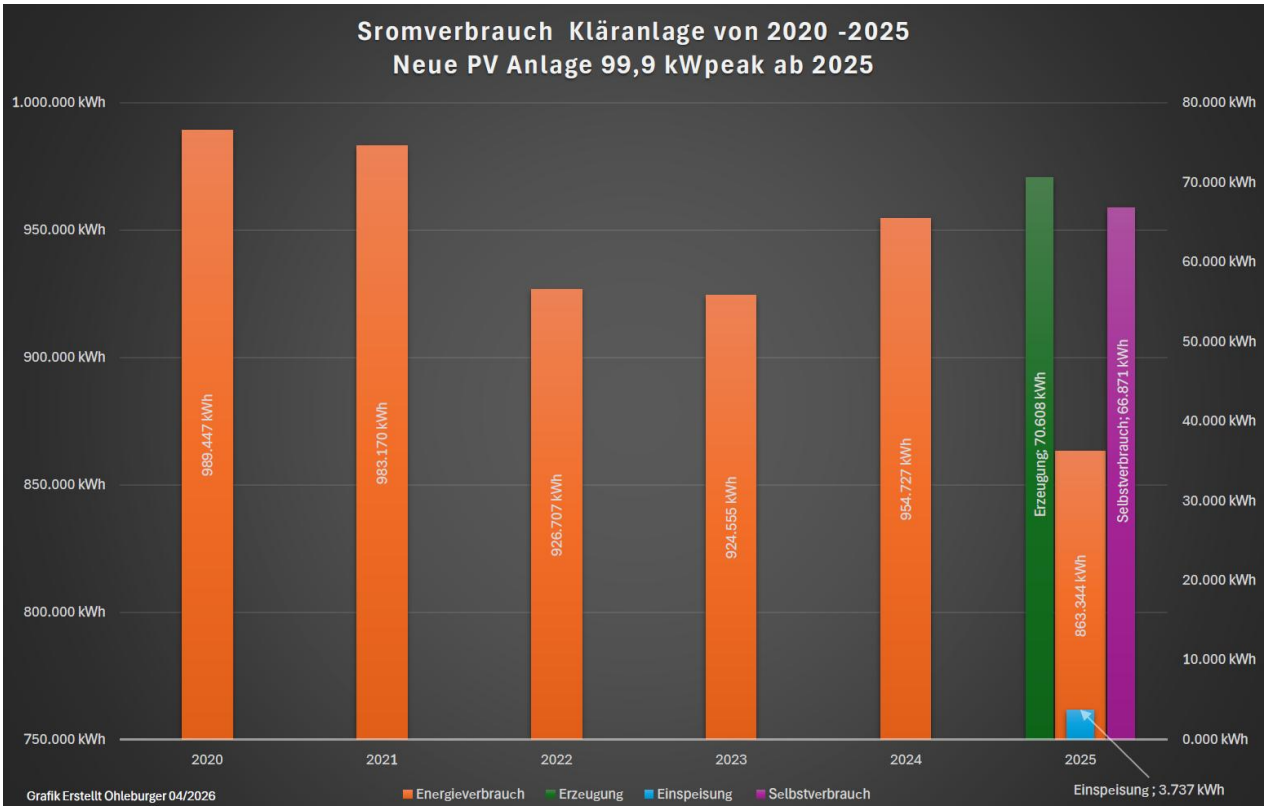
Folgende Investitionen sind in 2027 geplant:

- Pauschalansatz für unvorhergesehenes 15.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Rasenmäher usw.) 30.000,00 €

Fachdienst III.5 – Abwasser, Kläranlage

Teilhaushalt 335 – Abwasserbeseitigung	
voraussichtliches Ergebnis 2025	**-1.165.203,98 €**
Planansatz 2026	**-58.750,00 €**
Planansatz 2027	**-115.650,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-1.028.505,14 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-8.230.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-11.425.000,00 €**

Personalkosten 857.600,00 €, Erstattung für Abrechnung der Abwassergebühren durch Stadtwerke 250.000,00 €, Abwasserabgabe 130.000,00 €, Unterhaltung der Kanäle, Kanaluntersuchungen, Schachtsanierungen und Schachtdeckelregulierung 165.000,00 €, Kanalreinigung 100.000,00 €, Ingenieurhonorare für die Erstellung aktualisierter Einleiteanträge verschiedener Regenentlastungsanlagen 3.000,00 €. Weiterhin sind 135.000,00 € u.a. Ing.-Honorare für Einleiteanträge, Vermessungen, Hydraulische Nachweise, Kanal-Sanierungskonzepte und für Entwurfsplanungen eingeplant. Für die Entsorgung von Klärschlamm und anderer Abfälle sind 300.000,00 €, Instandhaltung der Kläranlage 25.000,00 €, Stromkosten 250.000,00 € und Betriebsstoffe 200.000,00 € eingeplant. Der Betriebskostenanteil und der Anteil Abwasserabgabe an der Kläranlage Niederscheld beträgt 80.000,00 €.



Den Ausgaben stehen **Einnahmen** (ohne Auflösung der Sonderposten) unter Berücksichtigung der neuen Gebührenkalkulation in Höhe
von rd. 3,9 Mio. € gegenüber.

Für die Abwasserbeseitigung sind in 2027 folgende Investitionen in Höhe von 14.475.000,00 € geplant und teilen sich wie folgt auf:

Investitionen Kläranlage:

- Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage	20.000,00 €
- Allgemeine Anschaffungen im Bereich Abwasserbeseitigung	15.000,00 €
- Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	20.000,00 €
- Herstellung/Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	50.000,00 €
- Umbau Kläranlage Haiger	13.500.000,00 €

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Umbau der Kläranlage belaufen sich nach dem derzeitigen Planungsstand auf rund 31,5 Mio. €. Nachdem im 4. Quartal 2025 die ersten Aufträge für die Umbaumaßnahme vergeben wurden, konnte im Jahr 2026 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im laufenden Bauabschnitt liegt der Schwerpunkt insbesondere auf den erforderlichen Tiefbauarbeiten. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wird entsprechend dem Baufortschritt in den kommenden Jahren fortgeführt. Derzeit sieht der Finanzierungsplan folgende Ansätze und für die Jahre 2028 bis 2030 Verpflichtungsermächtigungen vor:

Ansatz aus dem Jahr 2026	8,0 Mio. €
Ansatz aus dem Jahr 2027	13,5 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2028	6,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2029	3,5 Mio. €
Verpflichtungsermächtigungen 2030	0,5 Mio. €

Nachrichtlich:
Bereits verausgabt bis 30.09.2026: 8,25 Mio. €

Voraussichtlich verausgabt bis 31.12.2026: 9,75 Mio. €
(Finanzierung erfolgte unter anderem aus Haushaltsresten aus den Vorjahren).

Den veranschlagten Ausgaben stehen Zuschüsse des Landes Hessen in Höhe von 3,0 Mio. € sowie Zuschüsse des Bundes in Höhe von 2,44 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus ist ein Anteil von der Gemeinde Burbach in Höhe von 5,4 Mio. € zu tragen. Aufgrund der Größenordnung des Projekts kann es zu zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf und beim Mittelabruf kommen. In den Haushaltsjahren 2029 und 2030 sind bereits Abschreibungen für eine Teilfertigstellung des Umbaus der Kläranlage berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kläranlage im Jahr 2030 fertiggestellt wird und ab dem Haushaltsjahr 2031 mit einer vollständigen Abschreibung begonnen wird.

Investitionen Kanal in 2027:

- Grundhafte Erneuerung von Kanälen im Stadtgebiet	250.000,00 €
- Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	50.000,00 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	20.000,00 €

Die Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) werden kontinuierlich fortgeführt. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden im zweijährigen Turnus eingeplant. Im Haushaltsjahr 2028 ist daher erneut die Bereitstellung entsprechender Mittel für die Fortführung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Fachdienst III.6 – Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Liegenschaften

Teilhaushalt 126 – Liegenschaften

voraussichtliches Ergebnis 2025	**-27.884,47 €**
Planansatz 2026	**-17.500,00 €**
Planansatz 2027	**1.500,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**-884.155,38 €**
Investitionen Planansatz 2026	**1.000.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**100.000,00 €**

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalkosten, auch die Kosten für Grundsteuer und Versicherungen für unbebaute Grundstücke eingeplant. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken. Für 2027 sind hier Kosten für Beratungsleistungen im Zuge von Ankauf von Grundstücken, insbesondere für einen potentiellen Kauf eines Gewerbegebietes in der Kernstadt, in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

Im investiven Bereich ist der Ankauf von Grundstücken mit 400.000,00 € veranschlagt. Den investiven Ausgaben, stehen Erlöse in Höhe von 500.000,00 € aus dem Verkauf von Grundstücken gegenüber.

Teilhaushalt 339 – Wirtschaftsförderung

voraussichtliches Ergebnis 2025	**121.515,01 €**
Planansatz 2026	**110.200,00 €**
Planansatz 2027	**451.200,00 €**
Investitionen voraussichtliches IST 2025	**21.996,50 €**
Investitionen Planansatz 2026	**-50.000,00 €**
Investitionen Planansatz 2027	**-50.000,00 €**

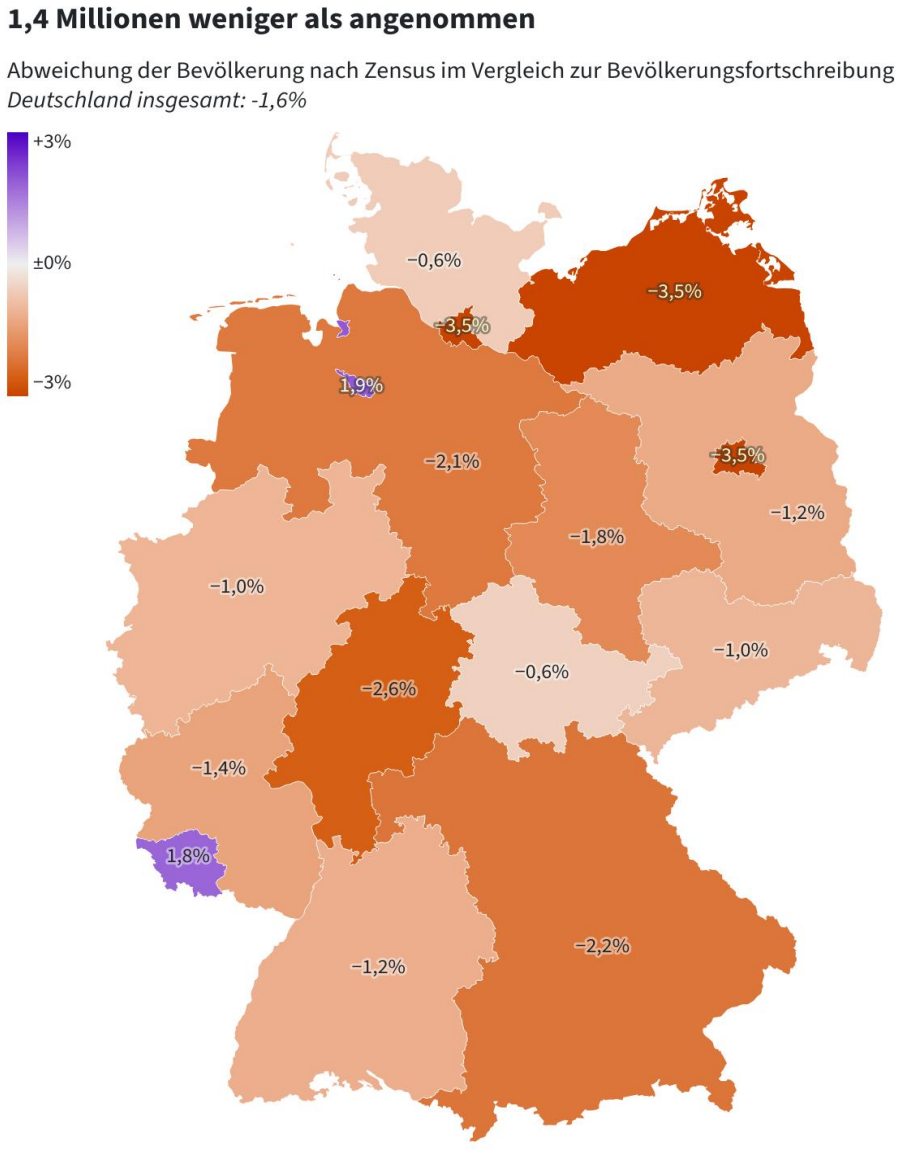
In diesem Teilhaushalt sind Kosten für Werbemaßnahmen, Beratungsleistungen, sonstige Kosten in Höhe von 3.200,00 € eingeplant. Für die Erstellung des Konzeptes zur kommunalen Wärmeplanung sind in diesem Teilhaushalt 50.000,00 € veranschlagt.

Für den kommunalen Anteil am Glasfaserausbau sind jeweils 300.000,00 € für die Jahre 2027 bis 2030 veranschlagt.

Im investiven Bereich sind für die Verlegung von Leerrohren 50.000,00 € eingeplant.

V. Demografischer Wandel

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist im Vorbericht auf die demografische Entwicklung einzugehen und deren mögliche Auswirkungen auf die Kommune sowie ihre Einrichtungen darzustellen. Grundlage der nachfolgenden Betrachtungen sind unter anderem die Ergebnisse des Zensus 2022, der als bundesweite Bestandsaufnahme verlässliche Daten zur Bevölkerungsstruktur und -entwicklung liefert und im Haushaltsjahr 2027 erstmals zum Tragen kommt. Die dargestellten Analysen und Grafiken zeigen dabei keine exakten Prognosen, sondern geben Hinweise auf zu erwartende demografische Trends.

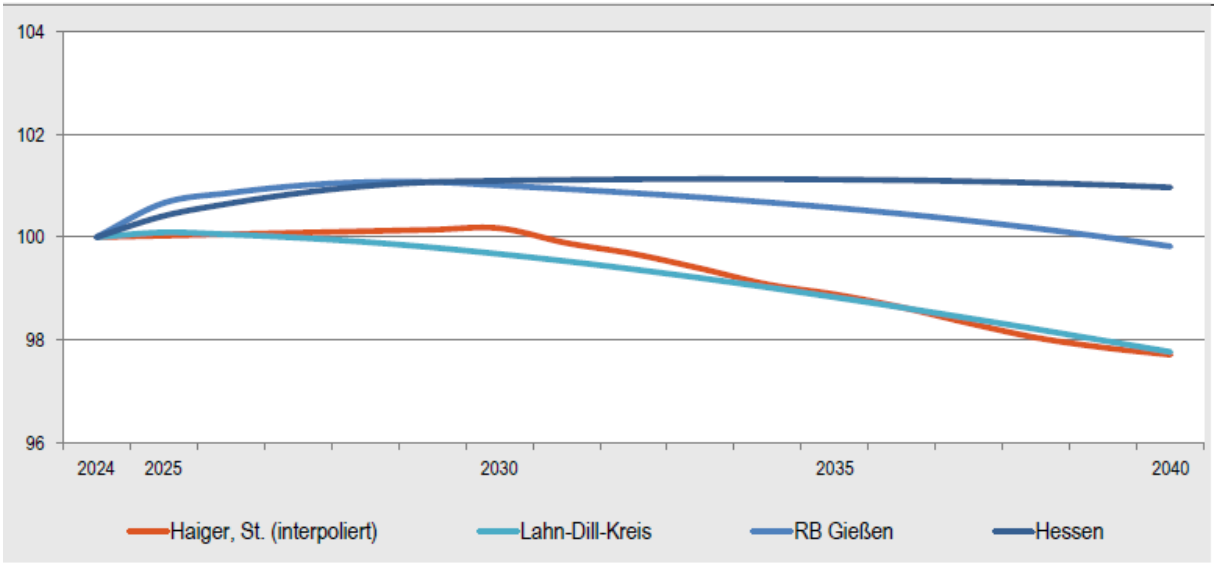


Grafik: jpg. / Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Der demografische Wandel umfasst insbesondere Veränderungen der Altersstruktur, der Bevölkerungszahl, der Geburten- und Sterberaten sowie der Zusammensetzung der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit.

Auch in Haiger sind die Auswirkungen des demografischen Wandels deutlich erkennbar.

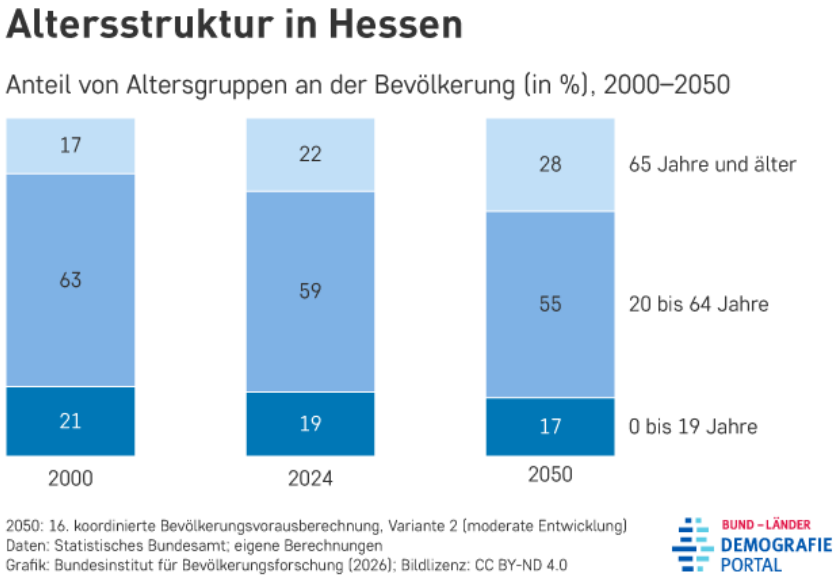
Vorausschätzung:
Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

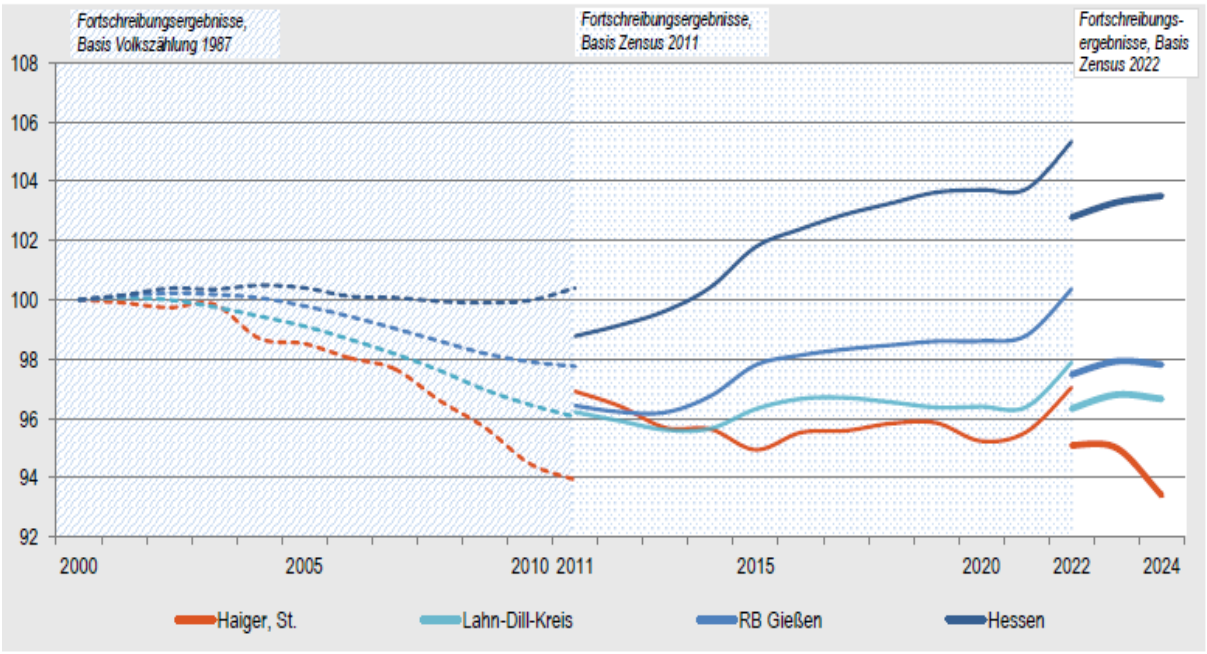
Die Grafik zeigt, dass die Einwohnerzahl der Stadt Haiger bis zum Jahr 2040 leicht zurückgehen wird. Nach einer zunächst weitgehend stabilen Entwicklung bis 2030 wird ein Rückgang von 18.900 Einwohnern im Jahr 2024 auf rund 18.500 Einwohner im Jahr 2040 prognostiziert. Dies entspricht einer Abnahme von 2,3 % und liegt damit auf dem Niveau des Lahn-Dill-Kreises (-2,2 %).

Gleichzeitig wird die Bevölkerung älter: Das Durchschnittsalter steigt von 44,8 Jahren im Jahr 2024 auf 46,4 Jahre im Jahr 2040. Die Ergebnisse des Zensus 2022 bestätigen diesen Trend. Gegenüber der bisherigen Fortschreibung wurde die Einwohnerzahl Haigers zum 31.12.2022 um 394 Personen bzw. 2,0 % nach unten korrigiert. Insgesamt ist für Haiger von einer leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitig zunehmender Alterung der Bevölkerung auszugehen.



Für die Finanzlage der Stadt Haiger hat die Einwohnerzahl eine besondere Bedeutung, da sie eine wesentliche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Landes Hessen darstellt. Die Ergebnisse des Zensus 2022 weisen für Haiger eine geringere Einwohnerzahl aus als die bisherige Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Da die Einwohnerzahl ein wesentlicher Faktor bei der Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune ist, führt eine geringere Einwohnerzahl zu niedrigeren Finanz-zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



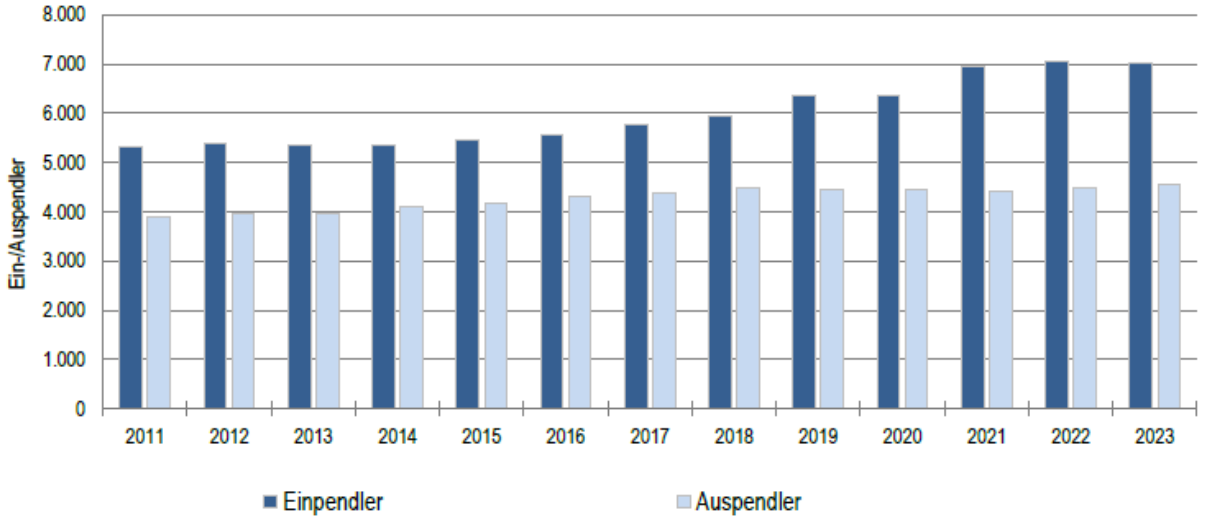
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Für Kommunen ist der Kampf gegen den Bevölkerungsrückgang essenziell, um die Infrastrukturkosten pro Kopf stabil zu halten und die eigene Einnahmenbasis zu sichern. Vor diesem Hintergrund führt die durch den Zensus 2022 festgestellte geringere Einwohnerzahl zu finanziellen Belastungen für die Stadt Haiger. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern sowie die kommunale Infrastruktur und das bestehende Leistungsangebot aufrechterhalten zu können, kommt daher einer stabilen beziehungsweise positiven Bevölkerungsentwicklung eine besondere Bedeutung zu.

Um die Attraktivität Haigers als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhöhen, setzt die Stadt auf eine gezielte Weiterentwicklung ihrer Siedlungs- und Gewerbeflächen. Geplant ist die Erschließung neuer Wohngebiete, die insbesondere Familien ansprechen sollen. Parallel dazu sollen durch die Erweiterung von Gewerbe- und Industrieflächen neue Arbeitsplätze entstehen, die zusätzliche Fach- und Arbeitskräfte für den Standort gewinnen können.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Haiger, St. von 2011 bis 2023

Haiger, St. besitzt einen relativen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,4-fache.



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

Die Grafik verdeutlicht die hohe Bedeutung Haigers als Arbeitsstandort in der Region. Der anhaltende Einpendlerüberschuss zeigt, dass die Stadt mehr Arbeitsplätze bietet, als von den eigenen Erwerbstätigen besetzt werden. Nach Angaben in der Grafik übersteigt die Zahl der Einpendler die der Auspendler im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um das 1,4-Fache.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Haiger seine Funktion als regionales Beschäftigungszentrum in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut hat. Die steigenden Einpendlerzahlen sprechen für eine positive Entwicklung des Wirtschafts- und Industriestandortes sowie für eine hohe Arbeitsplatzdichte. Gleichzeitig bietet dieser Einpendlerüberschuss ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Stadtentwicklung. Durch die Schaffung attraktiver Wohnangebote, eine bedarfsgerechte Infrastruktur sowie eine hohe Lebensqualität kann ein Teil der täglich nach Haiger pendelnden Beschäftigten langfristig als Einwohnerinnen und Einwohner für die Stadt gewonnen werden. Dies würde nicht nur die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflussen, sondern auch die kommunalen Einnahmen stärken und die nachhaltige Entwicklung des Standortes unterstützen.

Ergänzend investiert die Stadt in wichtige Bereiche der kommunalen Infrastruktur. Dazu zählen unter anderem der Neubau und die Modernisierung von Feuerwehrhäusern, die Erweiterung der Kläranlage, die Sanierung und Erneuerung von Straßen sowie die umfassende Sanierung der Stadthalle. Mit diesen Maßnahmen verfolgt die Stadt das Ziel, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Attraktivität des Standorts langfristig zu steigern. Gleichzeitig soll dem demografischen Wandel aktiv begegnet, die Einwohnerentwicklung stabilisiert beziehungsweise positiv beeinflusst und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune nachhaltig gesichert werden. Auf diese Weise sollen auch die Folgen der durch den Zensus festgestellten Bevölkerungsverluste abgemildert werden.

VI. Zusammenfassung und Ausblick

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten sich für die Stadt Haiger in den letzten Jahren äußerst schwierig. Das letzte positive Ergebnis des Ergebnishaushaltes stammt aus dem Jahre 2024. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2025 wurde noch mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 33,8 Mio. € geplant. Dass dieser Planansatz nicht erreicht werden konnte, zeichnete sich bereits im ersten Halbjahr 2025 ab. Aus diesem Grund wurde bereits im Juni 2025 ein 1. Nachtragshaushalt mit einem um 6,8 Mio. € reduzierten Gewerbesteueransatz eingebracht. Im laufenden Haushaltsjahr 2026 wurde voraussichtlich die wirtschaftliche Talsohle erreicht. Die Einnahmen haben sich auf einem niedrigeren, aber stabilen Niveau eingependelt, was uns eine verlässlichere Basis für die kommenden Haushaltsjahre bietet.

Festzustellen bleibt, dass die kommenden Haushaltsjahre für die Stadt Haiger nicht einfacher werden. Neben deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen belasten die gestiegenen Umlageverpflichtungen u.a. an den Lahn-Dill-Kreis deutlich den städtischen Haushalt. Im Haushaltsjahr 2024 betrug der Gesamtansatz für die Kreis- und Schulumlage noch 52,66%, für das Haushaltsjahr 2027 beträgt dieser 57,35%. Legt man den Gesamtansatz aus dem Jahre 2024 für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2027 zu Grunde, würden die Umlageverpflichtungen um rd. 2,0 Mio. € geringer belasten. Dies wären 2,0 Mio. € weniger Kreditaufnahme, es müssten für 2,0 Mio. € weniger Zins- und Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Solch ein Beispiel verdeutlicht, wie externe Faktoren den städtischen Haushalt deutlich belasten und einen Haushaltsausgleich in Zeiten wie diesen unmöglich machen.

Die Erhöhung des Gesamthebesatzes der Kreis- und Schulumlagen gegenüber dem Vorjahr führt zu einer zusätzlichen Belastung von rund 160.000,00 €. Die fortlaufende Sanierung des Hallenbades führt zu einem deutlich höheren Zuschussbedarf in Höhe von 295.000,00. Für den kommunalen Anteil am Glasfaserausbau sind jährlich 300.000,00 € eingeplant. Eine zusätzliche, nicht unmittelbar durch die Stadt beeinflussbare Belastung entsteht durch die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Lahn-Dill-Kreis sind im Haushalt 2027 erstmals 175.000,00 € veranschlagt.

Allein diese 4 Positionen belasten den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2027 mit rd. 1,0 Mio. € Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 und verdeutlichen, wie angespannt die Haushaltslage ist.

Ein weiterer kritischer Punkt aus Sicht einer kommunalen Haushaltsplanung ist die Erhebung der Heimatumlage durch das Land Hessen. Allein im Haushaltsjahr 2027 muss die Stadt Haiger voraussichtlich 1,6 Mio. € Heimatumlage zahlen. Hierdurch wird der geforderte Haushaltsausgleich deutlich erschwert. Zum anderen belastet die Heimatumlage im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis und es fehlt die Liquidität zur Finanzierung der Investitionen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittel**bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, ist eine Kompensierung der fehlenden Liquidität nur durch eine Kreditaufnahme möglich. Diese belastet jedoch dauerhaft mit Zins- und Tilgungsleistungen die städtischen Finanzen.

Umso wichtiger gestaltet sich das nachhaltige Wirtschaftswachstum in unseren Gewerbegebieten. Ein zentraler Motor für die positive Entwicklung der Stadt Haiger in den vergangenen Jahren war die vorausschauende und erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Dies hat zu einer kontinuierlichen Verbesserung der städtischen Finanzen geführt. Durch eine gezielte Wirtschaftsförderung und kontinuierlichen Bereitstellung attraktiver Gewerbeflächen kann sich die Stadt Haiger einen Namen machen und dadurch weitere innovative Firmen für Haiger gewinnen.

Ein weiterer Baustein der mittelfristig zu Entlastungen im städtischen Haushalt führen wird, ist die Einführung der bedarfsgerechten Kindergartengebühr. Es ist davon auszugehen, dass es durch diese Maßnahme zu einem veränderten Anmelde-verhalten der Eltern führt und sich eine Verlagerung in den gebuchten Betreuungs-modulen kommt. Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach Betreuungsmodulen von den Familien nun präziser und stärker am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet und gebucht wird. Ein weiterer mittelfristiger Baustein könnte die Zentralisierung des Betreuungsangebotes an einzelnen Kindertagesstätten. Ziel sollte es dabei sein, die Betreuungsangebote dauerhaft auf einem qualitativ hochwertigen Niveau zu sichern.

Im Zuge der Optimierung der städtischen Liegenschaften konnte das DGH Dillbrecht an den Lahn-Dill-Kreis zur Erweiterung der Grundschule Dillbrecht abgegeben werden. Solche Maßnahmen sichern die Leistungsfähigkeit der Stadt Haiger und sollten sich nicht als Einzelfall darstellen. Durch den gezielten Verkauf von Gebäuden und Grundstücken können Einmaleinnahmen für den Finanzhaushalt generiert werden. Viel entscheidender ist jedoch der langfristige Effekt: Wir entlasten den Ergebnishaushalt nachhaltig von laufenden Bewirtschaftungs-, Versicherungs- und Instandhaltungskosten.

Im Jahr 2026 konnten wichtige Investitionen wie z.B. Kläranlage, Stadthalle und die Kindertagesstätte vorangetrieben werden. Gerade in Zeiten wie diesen zeugen solche Investitionen und die vorgesehenen Maßnahmen davon, dass die Entwicklung der Stadt Haiger aktiv und positiv gestaltet und in die Zukunft investiert wird. Trotz der bestehenden finanziellen Herausforderungen gilt es, den Blick nach vorne zu richten und verantwortungsvoll in die Zukunft zu investieren und diese gestalten.

Ein wichtiger Baustein ist die Stabilität der Hebesätze für die städtischen Steuern. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Grundsteuerreform haben in den letzten Jahren zu Veränderungen der Hebesätze geführt. Konstante Hebesätze schaffen Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Gewerbebetriebe und tragen zu einem verlässlichen wirtschaftlichen Umfeld bei.

Haiger, im Oktober 2026

Helfert
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Haiger für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Oktober 2026 (GVBl. 2026 Nr. 69 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-64.192.400,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.464.110,00 EUR
mit einem Saldo von	6.271.710,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.080.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.080.000,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	5.191.710,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.234.710,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.700.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.554.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-30.854.500,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.850.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.520.000,00 EUR
mit einem Saldo von	30.330.000,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.759.210,00 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich kann über die vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen und die ungebundene Liquidität sichergestellt werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 31.850.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2028 bis 2030 wird auf 37.980.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	320 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	395 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16.12.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der 5 von Hundert der Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt übersteigt.

§ 9

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag von 100.000,00 EUR für den Ergebnishaushalt und im Einzelfall ein Betrag von 50.000,00 EUR für den Finanzhaushalt.

§ 10

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wird gem. § 12 Abs. 1 GemHVO auf 200.000,00 EUR festgesetzt.

Haiger, den 16.12.2026

Der Magistrat der Stadt Haiger

Helfert
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Stadt Haiger

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104.467,90	-867.200,00	-1.132.500,00	-1.132.500,00	-1.132.500,00	-1.132.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.277.989,31	-4.461.700,00	-4.456.700,00	-4.606.700,00	-4.906.700,00	-5.006.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-756.111,72	-510.200,00	-632.200,00	-642.200,00	-642.200,00	-647.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.108.471,92	-49.444.500,00	-48.690.000,00	-50.590.000,00	-52.240.000,00	-54.240.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-694.179,08	-715.000,00	-725.000,00	-750.000,00	-770.000,00	-800.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.058.236,78	-5.210.000,00	-6.893.000,00	-5.503.000,00	-6.053.000,00	-6.503.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-885.730,19	-656.000,00	-701.000,00	-741.000,00	-712.000,00	-676.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.137.073,00	-875.500,00	-875.500,00	-900.500,00	-900.500,00	-900.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.022.259,90**	**-62.740.100,00**	**-64.105.900,00**	**-64.865.900,00**	**-67.356.900,00**	**-69.905.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.998.649,32	17.803.500,00	18.054.450,00	18.300.050,00	18.753.200,00	19.111.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.487.855,61	1.775.100,00	1.773.350,00	1.794.100,00	1.816.600,00	1.839.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686.202,12	11.059.450,00	11.213.610,00	11.018.150,00	10.446.700,00	10.448.700,00
14	66	Abschreibungen	3.735.337,24	3.310.000,00	3.988.000,00	3.806.000,00	4.143.000,00	3.678.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.519.694,48	2.987.800,00	3.437.050,00	3.455.050,00	3.437.050,00	3.467.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.692.541,04	30.496.000,00	30.271.000,00	30.996.000,00	32.196.000,00	33.296.000,00
17	72	Transferaufwendungen	658,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.043,77	59.850,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.166.981,95**	**67.494.200,00**	**68.796.110,00**	**69.428.000,00**	**70.851.200,00**	**71.899.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.144.722,05**	**4.754.100,00**	**4.690.210,00**	**4.562.100,00**	**3.494.300,00**	**1.993.500,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-383.993,06	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	65.249,59	468.000,00	1.668.000,00	2.418.000,00	2.968.000,00	3.118.000,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-318.743,47**	**381.500,00**	**1.581.500,00**	**2.331.500,00**	**2.881.500,00**	**3.031.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-56.406.252,96**	**-62.826.600,00**	**-64.192.400,00**	**-64.952.400,00**	**-67.443.400,00**	**-69.992.400,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**62.232.231,54**	**67.962.200,00**	**70.464.110,00**	**71.846.000,00**	**73.819.200,00**	**75.017.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**5.825.978,58**	**5.135.600,00**	**6.271.710,00**	**6.893.600,00**	**6.375.800,00**	**5.025.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-503.835,45	-1.480.000,00	-1.080.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-501.724,78**	**-1.480.000,00**	**-1.080.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.324.253,80**	**3.655.600,00**	**5.191.710,00**	**6.738.600,00**	**6.220.800,00**	**4.870.000,00**

Finanzhaushalt

Stadt Haiger

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.310,12	867.200,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.791,65	4.461.700,00	4.456.700,00	4.606.700,00	4.906.700,00	5.006.700,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850.257,39	510.200,00	632.200,00	642.200,00	642.200,00	647.200,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.889.873,72	49.444.500,00	48.690.000,00	50.590.000,00	52.240.000,00	54.240.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	694.179,08	715.000,00	725.000,00	750.000,00	770.000,00	800.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.785.277,63	5.210.000,00	6.893.000,00	5.503.000,00	6.053.000,00	6.503.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.359,10	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.022.718,14	955.500,00	955.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**56.434.766,83**	**62.250.600,00**	**63.571.400,00**	**64.291.400,00**	**66.811.400,00**	**69.396.400,00**
10	830	Personalauszahlungen	-16.005.123,59	-17.803.500,00	-18.054.450,00	-18.300.050,00	-18.753.200,00	-19.111.800,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.458.331,49	-1.055.100,00	-1.103.350,00	-1.124.100,00	-1.146.600,00	-1.169.200,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567.763,49	-10.759.450,00	-11.213.610,00	-11.018.150,00	-10.446.700,00	-10.448.700,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-658,37	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.556.231,62	-2.987.800,00	-3.437.050,00	-3.455.050,00	-3.437.050,00	-3.467.050,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.308.484,02	-30.496.000,00	-30.271.000,00	-30.996.000,00	-32.196.000,00	-33.296.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.144,44	-468.000,00	-1.668.000,00	-2.418.000,00	-2.968.000,00	-3.118.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-51.142,37	-59.850,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-58.009.879,39**	**-63.632.200,00**	**-65.806.110,00**	**-67.370.000,00**	**-69.006.200,00**	**-70.669.400,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-1.575.112,56**	**-1.381.600,00**	**-2.234.710,00**	**-3.078.600,00**	**-2.194.800,00**	**-1.273.000,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.394.187,01	6.315.000,00	2.685.000,00	10.850.000,00	2.450.000,00	550.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	60.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	314.355,70	1.400.000,00	1.000.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.140,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.724.683,05**	**7.730.000,00**	**3.700.000,00**	**10.940.000,00**	**2.540.000,00**	**640.000,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.156.883,14	-480.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-430.000,00	-400.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.886.859,29	-27.511.000,00	-31.706.000,00	-32.776.000,00	-9.401.000,00	-2.601.000,00

Finanzhaushalt

Stadt Haiger

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.014.977,03	-1.331.500,00	-2.318.500,00	-1.106.500,00	-881.500,00	-766.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-10.079.732,52**	**-29.322.500,00**	**-34.554.500,00**	**-34.412.500,00**	**-10.712.500,00**	**-3.767.500,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-6.355.049,47**	**-21.592.500,00**	**-30.854.500,00**	**-23.472.500,00**	**-8.172.500,00**	**-3.127.500,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-7.930.162,03**	**-22.974.100,00**	**-33.089.210,00**	**-26.551.100,00**	**-10.367.300,00**	**-4.400.500,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	21.500.000,00	31.850.000,00	23.450.000,00	8.150.000,00	3.100.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-191.331,99	-550.000,00	-1.520.000,00	-2.160.000,00	-2.700.000,00	-3.000.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-116.666,64	-500.000,00	-1.500.000,00	-2.150.000,00	-2.700.000,00	-3.000.000,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-191.331,99**	**20.950.000,00**	**30.330.000,00**	**21.290.000,00**	**5.450.000,00**	**100.000,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-8.121.494,02**	**-2.024.100,00**	**-2.759.210,00**	**-5.261.100,00**	**-4.917.300,00**	**-4.300.500,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.512.766,07	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.371.621,88	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**141.144,19**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	17.396.387,05	9.400.000,00	11.000.000,00	8.240.790,00	2.979.690,00	-1.937.610,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.980.349,83	-2.024.100,00	-2.759.210,00	-5.261.100,00	-4.917.300,00	-4.300.500,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**9.416.037,22**	**7.375.900,00**	**8.240.790,00**	**2.979.690,00**	**-1.937.610,00**	**-6.238.110,00**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.177.891,49	---	---	---	---	---

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
I00-001002 Anschaffungen Verwaltungssteuerung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-009001 Investitionspauschale vom Land Hessen		65.000,00	135.000,00			
I00-009003 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen		4.000.000,00		8.050.000,00		
ST 05 - Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz						
I00-005001 GWG Stabsstelle Brand- und Zivilschutz	-5.433,99					
I00-216001 Anschaffungen Feuerwehren Allgemein	-48.555,65	-100.000,00	-180.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I00-216002 Anschaffung Löschwasserversorgung, -teiche		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-216010 Anschaffungen Feuerwehr Haiger-Mitte	-606.333,41	-130.000,00	-740.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-216011 Anschaffungen Feuerwehr Sechshelden	24,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216012 Anschaffungen Feuerwehr Langenaubach		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216013 Anschaffungen Feuerwehr Allendorf	24,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216014 Anschaffungen Feuerwehr Haigerseelbach		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216015 Anschaffungen Feuerwehr Steinbach		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216016 Anschaffungen Feuerwehr Rodenbach		-2.500,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216017 Anschaffungen Feuerwehr Fellerdilln		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216018 Anschaffungen Feuerwehr Dillbrecht (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.620,89	-2.500,00	-2.500,00	-282.500,00 (-280.000,00)	-2.500,00	-2.500,00
I00-216019 Anschaffungen Feuerwehr Offdilln	-6.024,56	-12.500,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216020 Anschaffungen Feuerwehr Weidelbach		-2.500,00	-652.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216021 Anschaffungen Feuerwehr Roßbachtal	-170.362,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-217001 Anschaffungen Katastrophenschutz	-39.153,22	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I21-216001 Neubau Löschwasserbehälter Schimberg-Weihern			-250.000,00			
FD I.1 - Innere Verwaltung						
I00-100001 GWG Fachbereich 1	-117.328,92					
I00-113001 Anschaffungen Zentrale Dienste	-7.582,60	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I00-125001 Anschaffungen Forst	-8.124,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-113001 Aufbau Digitaler Betriebsfunk		-5.000,00				
FD I.4 - Kultur, Öffentl., Sport, Veranstaltunge						
I00-132001 Anschaffungen Stadtarchiv	-234,43	-2.000,00	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-140001 Anschaffungen FD I.4 Allgemein	-4.691,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-142001 Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege	-4.561,21	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-145001 Anschaffungen Hallenbad allgemein	-8.149,41	-15.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-147001 Anschaffungen Tourismus		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-152001 Feste- und Veranstaltungen	-24.557,56	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-154001 Anschaffungen Öffentlichkeitsarbeit	-567,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-142002 Umgestaltung Heimatmuseum Haiger	-193.886,85					
I27-151001 Anschaffung 1250 Jahr-Feier 2028			-20.000,00	-20.000,00		

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
FD I.5 - ITK, Digitalisierung						
I00-114001 Anschaffung EDV	-69.223,10	-50.000,00	-35.000,00	-70.000,00	-145.000,00	-30.000,00
I00-114002 Digitalisierung	-3.849,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FD I.6 - Kindergärten						
I00-115001 Anschaffungen Kindergärten	-65.989,18	-35.000,00	-200.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FD II.1 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
I00-210001 Anschaffungen Ordnungsamt	-8.466,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-210002 GWG Fachbereich II	-4.733,50					
FD II.2 - Straßenverkehr, soziale Angelegenheiten						
I00-213001 Anschaffungen Verwaltungs- und Führungsstab	-949,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FD II.3 - Bürgerservice, Standesamt						
I00-215001 Anschaffungen Bürgerservice		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung						
I00-310001 GWG Fachbereich III Hochbau	-7.773,87					
I00-311002 Kompensationsmaßnahmen	-367.498,69	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
FD III.2 - Gebäudemanagement						
I00-321001 Verkäufe/Ankäufe Gebäudemanagement			500.000,00			
I00-321005 Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.	-61.815,40	-250.000,00	-50.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I00-321008 Kindertageseinrichtungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-321009 Feuerwehrhäuser	-34.079,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-321010 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Sonstige		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-321011 Brandmeldeanlagen für Feuerwehrhäuser			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I08-321004 Projekt Stadthalle Haiger	-662.479,11	-3.000.000,00	-9.500.000,00	-2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)		
I08-321006 Projekt Feuerwehrhaus Haiger	-338.154,08	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-18.000.000,00	-5.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000.000,00)	(-5.000.000,00)	
I18-321001 Neubau Feuerwehrhaus Weidelbach		-1.000.000,00	-1.300.000,00			
I18-321002 Anbau Umkleideraum FWH Roßbachtal	-7.500,00					
I21-321004 Neubau Kindertagesstätte Sechshelden	-280.594,46	-3.100.000,00				
I21-321005 An u. Umbau KITA Roßbachtal einschl. Spielpla	-8.063,57	-45.000,00				
I21-321008 Umbau und Sanierung Wisto Steinseifer, Haiger		-500.000,00	-1.000.000,00			
I22-321002 Erweiterung Krippengruppe Fahler	-158.544,38					
I23-321001 Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach	-86.669,84	-1.400.000,00	-200.000,00			
I23-321002 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-30.377,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I23-321003 Neubau Betriebs- und Lagergebäude Forst	-158.924,31	-70.000,00				
I24-321002 Stellplätze FWH/Bullenstall, Allendorf	-18.110,22					
I24-321004 Neubau Feuerwehrhaus Sechshelden			-100.000,00	-2.700.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.700.000,00)		
I26-321001 Einbruchmeldeanlage Bauhof		-80.000,00				
FD III.3 - städt. Infrastruktur						
I00-330001 GWG Fachbereich III Tiefbau	-8.847,18					
I00-330002 Anschaffungen Tiefbau allgemein		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
I00-332001 Herstellen der Straßenbeleuchtung	-12.708,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I00-334001 Öffentliche Gewässer Allgemein	-5.853,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I00-336001 Erschließungsbeitragseinnahmen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I00-336004 Grundhafte Erneuerung von Straßen		-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
I00-336005 Straßen/Wege/Plätze Allgemein	-22.696,35					
I00-337001 Anschaffungen Friedhöfe	-4.969,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-338001 Öffentliche Spielplätze, Spielgeräte, Sportplätze	-30.680,99	-205.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I00-338002 Kindergartenspielplätze/ Ersatzbesch. Spielgeräte	-17.032,02	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I08-336001 Straßenendausbau Fahler II	-153.439,10					
I08-336014 Endausbau Industriegebiet "Oberes Haigerfeld"	-186.891,08					
I09-336002 Erweiterung Kalteiche 2. Planungsabschnitt				-900.000,00		
I15-334001 Hochwasserschutz Sechshelden	-79.779,57	-3.000.000,00	-1.000.000,00			
I15-336001 Möblierung Kernstadt und Stadtteile	-26.236,39	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I16-336001 Erschließung Neubaugebiet "Heimbel"	-25.690,27					
I18-336001 Erweiterung Kalteiche 3. Abschnitt	65.283,29					
I18-336002 Grunderneuerung OD Steinbach	-2.380,00					
I19-336001 Parkplatz Hörlenweg	-1.487,50					
I19-336009 Grundhafte Erneuerung Scheidstraße, Allendorf	-3.570,00					
I20-334001 Rückbau Wehranlagen Haigerbach			-400.000,00	-50.000,00		
I20-336001 Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	-1.190,00					
I20-336006 Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	-70.968,24					
I21-336001 Endausbau Baugebiet Zur Niedermühle, Oberroßbach	-636,65					
I21-336002 Umbau Karl-Löber-Platz, Haiger		-150.000,00	-850.000,00	-100.000,00		
I21-336003 Buswendeanlage/Fahrbahnteiler L3044, Langenaubach	-221.281,86	-100.000,00				
I21-336006 Gehwege Westerwaldstraße, Haiger	-4.760,00					
I21-336010 Radweg Offdilln - Weidelbach	-1.203,27					
I21-336014 Radwegetunnel Langenaubach - Breitscheid	197.929,23					
I22-334001 Erneuerung Ufermauer Rombach,Oberroßbach	-30.337,19					
I22-334003 Renaturierung des Aubachs - Innerstädtisch	-15.972,56	-400.000,00	-200.000,00			
I22-336002 Grundhafte Erneuerung Auf der Haide, Weidelbach	75.758,13					
I22-336005 Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden	-136.712,15					
I23-336005 Neubaugebiet Scheid/Niedermühle II, Oberroßbach	-1.290,15			-450.000,00		
I23-336006 Grundhafte Erneuerung Bachstraße, Langenaubach	-233.034,12					
I23-336008 Dorfplatz Allendorf	-312.328,00					
I23-337001 Terrassierung Friedhof Steinbach			-50.000,00			

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
I24-333001 Umsetzung von CEF-Maßnahmen im Stadtgebiet		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I24-336001 Ausbau Brüderweg, Allendorf	-98.276,20					
I24-336003 Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstr., Niederroßbach		-250.000,00				
I24-336004 Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdilln		-225.000,00				
I24-336005 Grundhafte Teilerneuerung Hohe Straße,Flammersbach	-204.692,19					
I24-336006 Grundhafte Erneuerung Zufahrt FFW/Kiga Oberroßbach	-20.803,13					
I24-336008 Erschließung Baugebiet Reuter/Zum Hausberg, Sechsh	-67.000,00					
I24-336009 Anfinanzier. Erschl.An der Straße/Campus,Kalteiche	-5.234,72	-200.000,00				
I24-336014 Grundhafte Teilerneuerung Bedenbenderweg, Offdilln	-268.363,45					
I24-338001 Erneuerung Tartanbelag Haarwasen	-243.134,94					
I24-338002 Multifunktionales Sportfeld JTS, Haiger			-200.000,00			
I25-336003 Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdilln					-25.000,00	
I25-336004 Erschließung Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf	-50.942,38					
I25-336005 Ermbachbrücke, Langenaubach	-5.934,53	-175.000,00				
I25-336006 Wirtschaftswegebrücke Schmidthütte, Haiger	-8.952,37					
I26-333001 Flurbereinigung Oberroßbach		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I26-334001 Anfinanzierung Durchlass Bickelbach, Sechshelden		-50.000,00				
I26-336002 Grundhafte Erneuerung Am Eichhölzchen, Haigerseelb				-25.000,00		
I26-336003 Grundhafte Erneuerung In der Hardt, Weidelbach						-25.000,00
I26-336004 Erneuerung Treppe zur Stadtkirche Haiger		-250.000,00				
I26-338001 Neubau Spielplatz Innenstadt, Haiger	-7.166,20	-550.000,00	-220.000,00			
I27-334001 Verrohrung Drosselbach, Dillbrecht			-40.000,00			
I27-336001 Grundhafte Erneuerung Goethestraße, Haiger					-25.000,00	
I27-336002 Grundhafte Erneuerung Bornstraße, Langenaubach				-25.000,00		
I27-336003 Grundhafte Erneuerung Heimichestraße, Dillbrecht						-25.000,00
I27-336006 Grundhafte Erneuerung Rombachstraße, Langenaubach			-25.000,00			
I27-336007 Straßenendausbau Kornblumen-/Veilchenweg, Haiger			-45.000,00			
I28-336001 Grundhafte Erneuerung Göffelshof, Haigerseelbach					-25.000,00	
I28-336004 Grundhafte Erneuerung Dellstraße tlw., Fellerdilln						-25.000,00
I28-336005 Grundhafte Erneuerung Tränkestraße, Haigerseelbach						-25.000,00
I28-336006 Grundhafte Erneuerung Quingel, Weidelbach						-25.000,00
FD III.4 - Bauhof						
I00-341001 An- und Verkauf von Fahrzeugen	-50.428,26	-125.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I00-341002 Investitionen Bauhof Allgemein	-109.464,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I24-341001 Bodenplatte und Umsetzung Lagerhalle Bauhof	-133.837,76					

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
FD III.5 - Abwasserbeseitigung						
I00-335001 Herstellung/Erneuerung von Kanalhausanschlüssen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I00-335002 Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle (pauschal)		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I00-335003 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage	-88.845,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335005 Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	-490,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335006 Kanalerneuerungen im Zuge der EKVO	-331.760,42	-1.200.000,00		-1.200.000,00		-1.200.000,00
I00-335007 Anschaffungen Abwasserbeseitigung Allgemein	-647,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I00-335008 Zuschüsse öffentlicher Bereich		600.000,00		1.850.000,00	1.900.000,00	500.000,00
I00-335009 Zuschuss Gemeinde Burbach		1.600.000,00	2.500.000,00	900.000,00	500.000,00	
I08-335008 Kläranlage Haiger	-844.981,71	-8.000.000,00	-13.500.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000,00)	(-3.500.000,00)	(-500.000,00)
I18-335005 Mischwasserkanal Weidelbacher Straße/L3044	-5.013,57					
I22-335002 Ersatzneubau Kanal Auf der Haide, Weidelbach	-122.957,12					
I22-335004 Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden	-125.202,59					
I23-335005 Ersatzneubau Kanal Am Vogelsgesang, Haiger	-432,37					
I23-335006 Ersatzneubau Kanal Bachstraße, Langenaubach	-7.919,97					
I23-335008 Erschließung Kanal Scheid/Niedermühle II, Oberroß	-1.290,14			-550.000,00		
I23-335009 Ersatzneubau Kanal Hinterm Graben, Haiger	-54.636,21					
I23-335011 Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	-5.102,72	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
I23-335012 Erneuerung Feinrechen Kläranlage Haiger		-100.000,00				
I24-335001 Ersatzneubau Kanal Hirschweg, Offdilln		-150.000,00				
I24-335002 Kanalsanierung Hardtwaldstraße, Niederroßbach		-200.000,00				
I24-335003 Ersatzneubau Kanal Brüderweg, Allendorf	-58.920,53					
I24-335004 Ersatzneubau Kanal Hohe Straße, Flammersbach	-192.081,21					
I24-335005 Ersatzneubau Kanal Zufahrt FFW/Kiga, Oberroßbach	-1.224,58					
I24-335006 Kanal Baugebiet Reuterweg/Zum Hausberg,Sechshelden	-335.754,00					
I25-335001 Ersatzneubau Kanal Bedenbenderweg, Offdilln	-305.466,51					
I25-335002 Neubau Kanal Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf	-172.942,38					
I26-335001 Anfinanzierung Kanalerweiterung Obertor, Haiger		-30.000,00				
I26-335002 Anfinanzierung San. RÜ Kalteiche, Haigerseelbach		-25.000,00				
I26-335003 Anfinanzierung San RÜB Schmandwiese,Haigerseelbach		-25.000,00				
I26-335004 Anfinanzierung Sanierung RÜB Weidelbach		-25.000,00				
I26-335005 Neubau RRB, Kanäle Flur 1, Haiger		-250.000,00				
FD III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften						
I00-126001 Ankauf von Grundstücken	-1.156.883,14	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionen

Stadt Haiger

Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
I00-339001 Verlegung von Leerrohren / Breitband		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme	**-10.056.705,58**	**-23.007.500,00**	**-31.369.500,00**	**-23.562.500,00**	**-8.262.500,00**	**-3.217.500,00**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I08-321004 - Projekt Stadthalle Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	18.500.000,00 €	
Eigenmittel:	15.844.900,00 €	
Fremdmittel:	2.655.100,00 €	Zuschuss durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Beschreibung:

Sanierung der Stadthalle Haiger. Die Entkernung des Gebäudes ist bereits erfolgt und die Sanierung schreitet voran.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	15.900,00 €
	Wasser	585,00 €
	Abwasser	648,00 €
	Strom	4.800,00 €
	Abfall	1.500,00 €
	Sonstiges	10.000,00 €
	Zw-Summe:	33.433,00 €

Unterhaltung	Reinigung	4.500,00 €
	Anlagenpflege	2.500,00 €
	Unterhaltung	2.000,00 €
	Sonstiges	4.000,00 €
	Zw-Summe:	13.000,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	20.000,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	20.000,00 €

Abschreibungsdauer:	40 Jahre
AfA:	462.500,00 €

Gesamtaufwendungen:	528.933,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	66.377,50 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	66.377,50 €

Folgekosten pro Jahr:	**462.555,50 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I08-321006 Projekt Feuerwehrhaus Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	27.000.000,00 €	
Eigenmittel:	26.288.740,00 €	
Fremdmittel:	711.260,00 €	Förderung durch das Land Hessen

Beschreibung:

Bau eines Feuerwehrhauses in Haiger. Eine Landesförderung in Höhe von 711.260,00 € ist bewilligt.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	15.000,00 €
	Wasser	5.000,00 €
	Abwasser	4.000,00 €
	Strom	18.000,00 €
	Abfall	2.000,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	44.000,00 €

Unterhaltung	Reinigung	8.000,00 €
	Anlagenpflege	12.000,00 €
	Unterhaltung	5.000,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	25.000,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	20.000,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	20.000,00 €

Abschreibungsdauer:	60 Jahre
AfA:	450.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	539.000,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	11.854,33 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	11.854,33 €

Folgekosten pro Jahr:	**527.145,67 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I08-335008 Kläranlage Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	31.500.000,00 €	
Eigenmittel:	20.700.000,00 €	
Fremdmittel:	10.800.000,00 €	3.000.000,00 € Landeszuschuss und 2.400.000,00 € Bundeszuschuss sowie 5.400.000,00 € Anteil der Gemeinde Burbach.

Beschreibung:

Umbau der Kläranlage Haiger. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Der Abschluss der Maßnahme ist im Jahr 2030 vorgesehen.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	2.000,00 €
	Wasser	3.200,00 €
	Abwasser	- €
	Strom	400.000,00 €
	Abfall	230.000,00 €
	Sonstiges	205.000,00 €
	Zw-Summe:	840.200,00 €

Unterhaltung	Reinigung	15.000,00 €
	Anlagenpflege	13.000,00 €
	Unterhaltung	50.000,00 €
	Sonstiges	1.000,00 €
	Zw-Summe:	79.000,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	6.000,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	500,00 €
	Mieten	1.000,00 €
	Sonstiges	15.000,00 €
	Zw-Summe:	22.500,00 €

Abschreibungsdauer:	30 Jahre
AfA:	1.050.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	1.991.700,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	360.000,00 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	360.000,00 €

Folgekosten pro Jahr:	**1.631.700,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I15-334001 Hochwasserschutz Sechshelden**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	4.000.000,00 €	
Eigenmittel:	4.000.000,00 €	
Fremdmittel:	- €	Förderantrag wurde gestellt.

Beschreibung:

Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens zur kontrollierten Zwischenspeicherung von Hochwasser, um Überschwemmungen flussabwärts zu vermeiden oder abzumildern.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Unterhaltung	Reinigung	500,00 €
	Anlagenpflege	2.500,00 €
	Unterhaltung	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	3.000,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	50 Jahre
AfA:	80.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	83.000,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	- €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	- €

Folgekosten pro Jahr:	**83.000,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I18-321001 Neubau Feuerwehrhaus Weidelbach**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	2.400.000,00 €	
Eigenmittel:	2.271.300,00 €	
Fremdmittel:	128.700,00 €	Förderung durch das Land Hessen.

Beschreibung:

Neubau eines Feuerwehrhauses in Weidelbach. Eine Förderung durch das Land Hessen wurde bewilligt.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	3.000,00 €
	Wasser	1.000,00 €
	Abwasser	800,00 €
	Strom	2.500,00 €
	Abfall	500,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	7.800,00 €

Unterhaltung	Reinigung	1.000,00 €
	Anlagenpflege	1.500,00 €
	Unterhaltung	2.000,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	4.500,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.000,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	1.000,00 €

Abschreibungsdauer:	60 Jahre
AfA:	40.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	53.300,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	2.145,00 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	2.145,00 €

Folgekosten pro Jahr:	**51.155,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I20-334001 Rückbau Wehranlagen Haigerbach**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	450.000,00 €	
Eigenmittel:	450.000,00 €	
Fremdmittel:	- €	

Beschreibung:

Rückbau der bestehenden Wehranlage zur Wiederherstellung der natürlichen Gewässerdurchgängigkeit und Verbesserung der ökologischen Gewässerstruktur.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Unterhaltung	Reinigung	- €
	Anlagenpflege	- €
	Unterhaltung	500,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	500,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	50 Jahre
AfA:	9.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	9.500,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	- €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	- €

Folgekosten pro Jahr:	**9.500,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I21-216001 Neubau Löschwasserbehälter Schimberg-Weihern**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	250.000,00 €	
Eigenmittel:	250.000,00 €	
Fremdmittel:	- €	

Beschreibung:

Neubau eines unterirdischen Löschwasserbehälters für das Gewerbegebiet Schimberg-Weihern.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Unterhaltung	Reinigung	- €
	Anlagenpflege	- €
	Unterhaltung	500,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	500,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	40 Jahre
AfA:	6.250,00 €

Gesamtaufwendungen:	6.750,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	- €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	- €

Folgekosten pro Jahr:	**6.750,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I21-321008 Umbau und Sanierung WISTO Steinseifer**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	1.600.000,00 €	
Eigenmittel:	1.600.000,00 €	
Fremdmittel:	- €	

Beschreibung:

Kosten für den Umbau und die Sanierung des WISTO-Steinseifer-Gebäudes. Eine Förderung durch das Programm "Lebendige Zentren" wird geprüft.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	5.000,00 €
	Wasser	500,00 €
	Abwasser	400,00 €
	Strom	3.000,00 €
	Abfall	500,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	9.400,00 €

Unterhaltung	Reinigung	3.500,00 €
	Anlagenpflege	- €
	Unterhaltung	1.500,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	5.000,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	800,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	800,00 €

Abschreibungsdauer:	40 Jahre
AfA:	40.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	55.200,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	- €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	- €

Folgekosten pro Jahr:	**55.200,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I21-336002 Umbau Karl-Löber-Platz Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	1.100.000,00 €	
Eigenmittel:	370.000,00 €	
Fremdmittel:	730.000,00 €	Förderung durch das Land Hessen.

Beschreibung:

Umbau und Umgestaltung des Karl-Löber-Platzes in Haiger. Für das Projekt ist eine zweidrittel Finanzierung aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" vorgesehen.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	400,00 €
	Abfall	200,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	600,00 €
Unterhaltung	Reinigung	1.000,00 €
	Anlagenpflege	700,00 €
	Unterhaltung	500,00 €
	Sonstiges	200,00 €
	Zw-Summe:	2.400,00 €
sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	20 Jahre
AfA:	55.000,00 €
Gesamtaufwendungen:	58.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	36.500,00 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €
Gesamterträge:	36.500,00 €

Folgekosten pro Jahr: 21.500,00 €

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I22-334003 Renaturierung des Aubachs - Innerstädtisch**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	600.000,00 €	
Eigenmittel:	437.600,00 €	
Fremdmittel:	162.400,00 €	Zuschuss Land Hessen

Beschreibung:

Die Renaturierung eines Bachs wie dem Aubach zielt darauf ab, den natürlichen Zustand des Gewässers wiederherzustellen und gleichzeitig den Hochwasserschutz sowie die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €
Unterhaltung	Reinigung	- €
	Anlagenpflege	- €
	Unterhaltung	2.000,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	2.000,00 €
sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	50 Jahre
AfA:	12.000,00 €
Gesamtaufwendungen:	14.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	3.248,00 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €
Gesamterträge:	3.248,00 €

Folgekosten pro Jahr: 10.752,00 €

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I23-321001 Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	1.800.000,00 €	
Eigenmittel:	1.659.640,00 €	
Fremdmittel:	140.360,00 €	Förderung duch das Land Hessen.

Beschreibung:

Neubau eines Feuerwehrhauses in Rodenbach. Eine Förderung durch das Land Hessen wurde bewilligt.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	2.500,00 €
	Wasser	800,00 €
	Abwasser	700,00 €
	Strom	2.300,00 €
	Abfall	450,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	6.750,00 €

Unterhaltung	Reinigung	900,00 €
	Anlagenpflege	1.400,00 €
	Unterhaltung	1.800,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	4.100,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	950,00 €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	950,00 €

Abschreibungsdauer:	60 Jahre
AfA:	30.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	41.800,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	2.339,33 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	2.339,33 €

Folgekosten pro Jahr:	**39.460,67 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I24-338002 Multifunktionales Sportfeld JTS, Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	200.000,00 €	
Eigenmittel:	200.000,00 €	
Fremdmittel:		Ein Förderungsantrag für das "LEADER"-Programm eingereicht.

Beschreibung:

Errichtung eines multifunktionalen Sportfeldes an der Johann-Textor-Schule in Haiger.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Unterhaltung	Reinigung	400,00 €
	Anlagenpflege	200,00 €
	Unterhaltung	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	600,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	20 Jahre
AfA:	10.000,00 €

Gesamtaufwendungen:	10.600,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	- €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	- €

Folgekosten pro Jahr:	**10.600,00 €**

Folgekostenberechnung Magistrat der Stadt Haiger

Maßnahme: **I26-338001 Neubau Spielplatz Innenstadt, Haiger**

		Anmerkungen
Gesamtinvestitionskosten:	770.000,00 €	
Eigenmittel:	257.000,00 €	
Fremdmittel:	513.000,00 €	Förderung durch das Land Hessen.

Beschreibung:

Neubau eines Spielplatzes in der Innenstadt. Für das Projekt ist eine zweidrittel Finanzierung aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" vorgesehen.

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	- €
	Wasser	- €
	Abwasser	- €
	Strom	- €
	Abfall	100,00 €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	100,00 €

Unterhaltung	Reinigung	400,00 €
	Anlagenpflege	200,00 €
	Unterhaltung	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	600,00 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	- €
	Steuern	- €
	Gebühren	- €
	Mieten	- €
	Sonstiges	- €
	Zw-Summe:	- €

Abschreibungsdauer:	20 Jahre
AfA:	38.500,00 €

Gesamtaufwendungen:	39.200,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	25.650,00 €
Erstattungen, Pachten, Erträge:	- €

Gesamterträge:	25.650,00 €

Folgekosten pro Jahr:	**13.550,00 €**

Vermögensrechnung 2025 - Stand 28.05.2026

AKTIVA	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	666.062,41		335.033,53	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.661.389,91		4.811.002,97	
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	**5.327.452,32**	0,00	**5.146.036,50**
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.929.913,45		30.324.705,08	
1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.960.911,47		9.260.374,93	
1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.233.829,31		39.243.474,81	
1.2.4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	531.864,85		464.418,69	
1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.814.845,11		5.258.973,45	
1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.990.173,43	**113.461.537,62**	21.590.563,93	**106.142.510,89**
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.193.522,75		9.193.522,75	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
1.3.3. Beteiligungen	2.501,00		2.501,00	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	346.685,04		325.671,98	
1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	995.455,95	**10.538.164,74**	1.011.596,29	**10.533.292,02**
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.061.332,74	**5.061.332,74**	5.061.332,74	**5.061.332,74**
		134.388.487,42		**126.883.172,15**
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1. Forderungen aus Zuw., Zusch., Transferleistungen, Investitionszuw. und -zusch. und Investitionsbeiträger	15.017.642,86		14.729.650,48	
2.3.2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.087.958,07		2.494.967,34	
2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.889,44		425.029,32	
2.3.4. Ford. gegen verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	389.480,81		1.436.111,59	
2.3.5. Sonstige Vermögensgegenstände	255.224,71		349.421,34	
2.3.6. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**17.920.195,89**	0,00	**19.435.180,07**
2.4. Flüssige Mittel	9.416.037,22	**9.416.037,22**	17.396.387,05	**17.396.387,05**
		27.336.233,11		**36.831.567,12**
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Bilanzsumme		**161.724.720,53**		**163.714.739,27**

PASSIVA		31.12.2025		31.12.2024	
		€	€	€	€
1.	**Eigenkapital**				
1.1.	Nettoposition	44.594.542,60	**44.594.542,60**	44.594.542,60	**44.594.542,60**
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	47.935.178,10		53.148.967,74	
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	14.640.559,49		14.244.323,51	
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	**62.575.737,59**	0,00	**67.393.291,25**
1.3.	Ergebnisverwendung				
1.3.1.	Ergebnisvortrag				
	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.3.2.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	
	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
			107.170.280,19		**111.987.833,85**
2.	**Sonderposten**				
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. und -zusch. und Investitionsbeiträge				
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.654.896,92		8.967.443,13	
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	991.741,98		1.011.994,62	
2.1.3.	Investitionsbeiträge	7.910.713,23	**17.557.352,13**	8.266.705,63	**18.246.143,38**
2.2.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	456.014,90	**456.014,90**	456.014,90	**456.014,90**
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		**0,00**		**0,00**
2.4.	Sonstige Sonderposten	19.917.199,35	**19.917.199,35**	16.485.878,35	**16.485.878,35**
			37.930.566,38		**35.188.036,63**
3.	**Rückstellungen**				
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.129.245,56	**8.129.245,56**	7.383.280,56	**7.383.280,56**
3.2.	Rückst. f. Umlageverpf. n. d. FAG und Steuerschuldverhältnisse	662.400,00	**662.400,00**	662.400,00	**662.400,00**
3.3.	Rückst. f. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		**0,00**		**0,00**
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		**0,00**		**0,00**
3.5.	Sonstige Rückstellungen	445.325,72	**445.325,72**	445.325,72	**445.325,72**
			9.236.971,28		**8.491.006,28**
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.2.	Verb. a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.förd.maßnahmen				
4.2.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.652.509,20		3.843.841,19	
4.2.2.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00		0,00	
4.2.3.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,09	**3.652.509,29**	226,06	**3.844.067,25**
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch., Transferleistungen und Investitionszuw. u. -zusch. sowie Investitionsbeiträgen	71.268,88	**71.268,88**	60.627,85	**60.627,85**
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.774.581,14	**1.774.581,14**	1.807.117,56	**1.807.117,56**
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-697.048,51	**-697.048,51**	-81.047,93	**-81.047,93**
4.8.	Verb. gegen verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	856.022,30	**856.022,30**	1.237.718,81	**1.237.718,81**
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	665.569,28	**665.569,28**	630.325,67	**630.325,67**
			6.322.902,38		**7.498.809,21**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.064.000,30	**1.064.000,30**	549.053,30	**549.053,30**
	Bilanzsumme		**161.724.720,53**		**163.714.739,27**

Ergebnisrechnung 2025 - Stand 28.05.2026

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.882,39	893.000,00	1.100.110,71	-207.110,71
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.817,41	4.130.700,00	4.280.181,12	-149.481,12
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	793.260,22	575.700,00	784.866,58	-209.166,58
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.067.234,85	44.030.000,00	44.111.655,92	-81.655,92
6	Erträge aus Transferleistungen	671.147,60	695.000,00	694.179,08	820,92
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.559.409,22	2.722.125,00	3.052.820,80	-330.695,80
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. und Inv.beiträgen	843.233,22	794.000,00	872.716,61	-78.716,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	918.910,43	850.500,00	1.134.993,09	-284.493,09
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**60.470.895,34**	**54.691.025,00**	**56.031.523,91**	**-1.340.498,91**
11	Personalaufwendungen	14.997.033,69	16.949.700,00	15.998.649,32	951.050,68
12	Versorgungsaufwendungen	1.629.429,32	1.670.300,00	2.488.598,98	-818.298,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171.550,91	11.513.100,00	9.660.427,07	1.852.672,93
14	Abschreibungen	3.295.509,24	2.978.000,00	3.603.257,98	-625.257,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.573.873,09	2.694.200,00	2.504.496,63	189.703,37
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.403.081,75	24.820.000,00	27.259.541,04	-2.439.541,04
17	Transferaufwendungen	1.624,29	4.300,00	658,37	3.641,63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.682,83	34.750,00	47.190,02	-12.440,02
19	**Summe der ordentlichen Aufw. (Pos. 11 - 18)**	**58.109.785,12**	**60.664.350,00**	**61.562.819,41**	**-898.469,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**2.361.110,22**	**-5.973.325,00**	**-5.531.295,50**	**-442.029,50**
21	Finanzerträge	821.752,06	431.000,00	382.755,45	48.244,55
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.554,42	168.000,00	65.249,59	102.750,41
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**745.197,64**	**263.000,00**	**317.505,86**	**-54.505,86**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.106.307,86**	**-5.710.325,00**	**-5.213.789,64**	**-496.535,36**
25	Außerordentliche Erträge	178.943,84	75.000,00	398.342,65	-323.342,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	34.347,36	0,00	2.106,67	-2.106,67
27	**Außerord. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**144.596,48**	**75.000,00**	**396.235,98**	**-321.235,98**
28	**Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)**	**3.250.904,34**	**-5.635.325,00**	**-4.817.553,66**	**-817.771,34**

Finanzrechnung 2025 - Stand 28.05.2026

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.028,62	893.000,00	1.137.713,37	-244.713,37
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.003,75	4.130.700,00	4.664.671,87	-533.971,87
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	811.229,73	575.700,00	851.006,09	-275.306,09
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	46.944.314,54	44.030.000,00	43.889.985,72	140.014,28
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	836.758,85	695.000,00	694.179,08	820,92
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.819.043,03	2.722.125,00	3.770.783,43	-1.048.658,43
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	825.233,71	431.000,00	384.098,60	46.901,40
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	903.579,88	850.500,00	1.194.920,21	-344.420,21
9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.676.192,11	54.328.025,00	56.587.358,37	-2.259.333,37
10	Personalauszahlungen	15.077.261,06	16.949.700,00	16.005.123,59	944.576,41
11	Versorgungsauszahlungen	1.394.035,36	1.007.300,00	1.458.331,49	-451.031,49
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899.445,87	11.513.100,00	9.567.763,49	1.945.336,51
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.624,29	4.300,00	658,37	3.641,63
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz.	2.330.190,57	2.694.200,00	2.555.085,37	139.114,63
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	27.215.975,18	27.620.000,00	28.308.484,02	-688.484,02
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.943,19	168.000,00	62.144,44	105.855,56
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	49.168,38	34.750,00	43.460,48	-8.710,48
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.041.643,90	59.991.350,00	58.001.051,25	1.990.298,75
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk.	2.634.548,21	5.663.325,00	-1.413.692,88	7.077.017,88
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.076.875,64	50.000,00	3.377.512,90	-3.327.512,90
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	111.862,29	75.000,00	314.355,70	-239.355,70
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	37.615,63	15.000,00	16.140,34	-1.140,34
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.353,56	140.000,00	3.708.008,94	-3.568.008,94
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	237.798,93	930.000,00	1.156.883,14	-226.883,14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.609.096,77	18.721.000,00	6.879.818,04	11.841.181,96
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.015.567,42	3.427.000,00	2.014.977,03	1.412.022,97
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	20.628,97	0,00	21.013,06	-21.013,06
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.883.092,09	-23.078.000,00	10.072.691,27	-33.150.691,27
29	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.Inv.tätigk.	-8.656.738,53	-22.938.000,00	-6.364.682,33	-16.573.317,67
30	Zahl.mittel.übersch/-bedarf	-6.022.190,32	-17.274.675,00	-7.778.375,21	-9.496.299,79
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	283.127,08	340.000,00	191.331,99	148.668,01
33	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk.	-283.127,08	15.160.000,00	-191.331,99	15.351.331,99
34	Änderung des Zahlungsmittelbest.z.Ende d.HH-Jahres	-6.305.317,40	-2.114.675,00	-7.969.707,20	5.855.032,20
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.170.498,79	2.500.000,00	3.285.399,57	-785.399,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.130.219,96	2.500.000,00	3.296.042,20	-796.042,20
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	1.040.278,83	0,00	-10.642,63	10.642,63
38	Bestand an Zahlungsmitteln z.Beginn d. HH-Jahres	22.661.425,62	17.396.387,05	17.396.387,05	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.265.038,57	-2.114.675,00	-7.980.349,83	
40	Best. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.396.387,05	15.281.712,05	9.416.037,22	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ırungspräsidium Gießen	Schlüsselnummer:	532011
Gemeinde:	Haiger	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2027

Einwohnerzahl am:

31.12.2025	18.865
31.12.2024	18.888

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2027 -€-	Jahresabschluss 2025 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		64.192.400,00	56.406.252,96
Aufwendungen		70.464.110,00	62.232.231,54
Saldo		**-6.271.710,00**	**-5.825.978,58**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.080.000,00	503.835,45
Aufwendungen			2.110,67
Saldo		1.080.000,00	501.724,78
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-5.191.710,00**	**-5.324.253,80**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	63.571.400,00	56.434.766,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	65.806.110,00	58.009.879,39
Saldo		-2.234.710,00	-1.575.112,56
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.700.000,00	+ 3.724.683,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	34.554.500,00	- 10.079.732,52
Saldo		**-30.854.500,00**	**-6.355.049,47**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	31.850.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.520.000,00	- 191.331,99
Saldo		**30.330.000,00**	**-191.331,99**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.759.210,00**	**-8.121.494,02**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.240.790,00**	**9.416.037,22**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2027 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**30.350.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**903.409,64**
Insgesamt	**31.253.409,64**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	578.600,00	4.438.792,70	3.860.192,70	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-6.062.350,00	5.984.223,68	12.046.573,68	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	7.204.390,00	6.820.253,65	-384.136,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-5.059.494,00	7.037.187,02	12.096.681,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2024	-1.855.650,00	3.106.307,86	4.961.957,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

01.06.2026	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Haiger

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	-6.271.710,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	42.776.586,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	1.177.891,49	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027	1.177.891,49	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	93.523.325,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.734.710,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2027	-2.234.710,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	1.500.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	910,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	590,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	16.160.280,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-332,45	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	42.776.586,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	93.523.325,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-197,97	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2025	-5.825.978,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025	47.912.186,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.056.039,68	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025	1.056.039,68	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025	107.170.280,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.383.780,57	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.575.112,56	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	-191.331,99	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2025	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-308,82	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	47.912.186,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.170.280,19	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-73,35	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	38,16	v.H.	0,00	19,19	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2026	37,54	v.H.	0,00	19,46	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	33,50	v.H.	0,00	19,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	320,00	v.H.	320,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.600.000,00	Euro
2026	320,00	v.H.	320,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.700.000,00	Euro
2025	155,00	v.H.	255,00	v.H.	355,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.654.411,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2027	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.467,90	867.200,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277.989,31	4.461.700,00	4.456.700,00	4.606.700,00	4.906.700,00	5.006.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	756.111,72	510.200,00	632.200,00	642.200,00	642.200,00	647.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.108.471,92	49.444.500,00	48.690.000,00	50.590.000,00	52.240.000,00	54.240.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	694.179,08	715.000,00	725.000,00	750.000,00	770.000,00	800.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.058.236,78	5.210.000,00	6.893.000,00	5.503.000,00	6.053.000,00	6.503.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	885.730,19	656.000,00	701.000,00	741.000,00	712.000,00	676.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.137.073,00	875.500,00	875.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.022.259,90**	**62.740.100,00**	**64.105.900,00**	**64.865.900,00**	**67.356.900,00**	**69.905.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.998.649,32	17.803.500,00	18.054.450,00	18.300.050,00	18.753.200,00	19.111.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.487.855,61	1.775.100,00	1.773.350,00	1.794.100,00	1.816.600,00	1.839.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686.202,12	11.059.450,00	11.213.610,00	11.018.150,00	10.446.700,00	10.448.700,00
14	66	Abschreibungen	3.735.337,24	3.310.000,00	3.988.000,00	3.806.000,00	4.143.000,00	3.678.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.519.694,48	2.987.800,00	3.437.050,00	3.455.050,00	3.437.050,00	3.467.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.692.541,04	30.496.000,00	30.271.000,00	30.996.000,00	32.196.000,00	33.296.000,00
17	72	Transferaufwendungen	658,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.043,77	59.850,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.166.981,95**	**67.494.200,00**	**68.796.110,00**	**69.428.000,00**	**70.851.200,00**	**71.899.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.144.722,05**	**-4.754.100,00**	**-4.690.210,00**	**-4.562.100,00**	**-3.494.300,00**	**-1.993.500,00**
21	56,57	Finanzerträge	383.993,06	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	65.249,59	468.000,00	1.668.000,00	2.418.000,00	2.968.000,00	3.118.000,00
23		**Finanzergebnis**	**318.743,47**	**-381.500,00**	**-1.581.500,00**	**-2.331.500,00**	**-2.881.500,00**	**-3.031.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**56.406.252,96**	**62.826.600,00**	**64.192.400,00**	**64.952.400,00**	**67.443.400,00**	**69.992.400,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**62.232.231,54**	**67.962.200,00**	**70.464.110,00**	**71.846.000,00**	**73.819.200,00**	**75.017.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.825.978,58**	**-5.135.600,00**	**-6.271.710,00**	**-6.893.600,00**	**-6.375.800,00**	**-5.025.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	503.835,45	1.480.000,00	1.080.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**501.724,78**	**1.480.000,00**	**1.080.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-5.324.253,80**	**-3.655.600,00**	**-5.191.710,00**	**-6.738.600,00**	**-6.220.800,00**	**-4.870.000,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-5.135.600,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	44.108.471,92	49.444.500,00	48.690.000,00	50.590.000,00	52.240.000,00	54.240.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.510.466,59	11.900.000,00	12.100.000,00	12.600.000,00	13.250.000,00	14.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.552.636,60	3.050.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.501,01	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.713.832,50	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	27.071.298,20	30.800.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	242.736,96	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.058.236,78	5.210.000,00	6.893.000,00	5.503.000,00	6.053.000,00	6.503.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	178.327,00	2.085.000,00	4.540.000,00	3.150.000,00	3.700.000,00	4.150.000,00
		Sonstige Erträge	2.879.909,78	3.125.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	27.692.541,04	30.496.000,00	30.271.000,00	30.996.000,00	32.196.000,00	33.296.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.712.070,00	17.050.000,00	17.275.000,00	17.700.000,00	18.400.000,00	18.950.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.563.742,00	8.850.000,00	8.700.000,00	8.850.000,00	9.200.000,00	9.550.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.662.271,85	2.750.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.654.411,79	1.700.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
		Sonstige Aufwendungen	100.045,40	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	65.249,59	468.000,00	1.668.000,00	2.418.000,00	2.968.000,00	3.118.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	65.249,59	468.000,00	1.618.000,00	2.408.000,00	2.958.000,00	3.108.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.434.766,83	62.250.600,00	63.571.400,00	64.291.400,00	66.811.400,00	69.396.400,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	58.009.879,39	63.632.200,00	65.806.110,00	67.370.000,00	69.006.200,00	70.669.400,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.575.112,56	-1.381.600,00	-2.234.710,00	-3.078.600,00	-2.194.800,00	-1.273.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.394.187,01	6.315.000,00	2.685.000,00	10.850.000,00	2.450.000,00	550.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	60.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	314.355,70	1.400.000,00	1.000.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.140,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.724.683,05	7.730.000,00	3.700.000,00	10.940.000,00	2.540.000,00	640.000,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.883,14	480.000,00	530.000,00	530.000,00	430.000,00	400.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.859,29	27.511.000,00	31.706.000,00	32.776.000,00	9.401.000,00	2.601.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.014.977,03	1.331.500,00	2.318.500,00	1.106.500,00	881.500,00	766.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.079.732,52	29.322.500,00	34.554.500,00	34.412.500,00	10.712.500,00	3.767.500,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-6.355.049,47	-21.592.500,00	-30.854.500,00	-23.472.500,00	-8.172.500,00	-3.127.500,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-7.930.162,03	-22.974.100,00	-33.089.210,00	-26.551.100,00	-10.367.300,00	-4.400.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	21.500.000,00	31.850.000,00	23.450.000,00	8.150.000,00	3.100.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	191.331,99	550.000,00	1.520.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	116.666,64	500.000,00	1.500.000,00	2.150.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00
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**	-191.331,99	20.950.000,00	30.330.000,00	21.290.000,00	5.450.000,00	100.000,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-8.121.494,02	-2.024.100,00	-2.759.210,00	-5.261.100,00	-4.917.300,00	-4.300.500,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.512.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.371.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	141.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	17.396.387,05	9.400.000,00	11.000.000,00	8.240.790,00	2.979.690,00	-1.937.610,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-7.980.349,83	-2.024.100,00	-2.759.210,00	-5.261.100,00	-4.917.300,00	-4.300.500,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	9.416.037,22	7.375.900,00	8.240.790,00	2.979.690,00	-1.937.610,00	-6.238.110,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.811.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.031.993,10	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.842.993,10		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem So
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.842.993,10	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	31.850.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.500.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - P
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	596.590,36	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	49.161.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.935.402,74	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	62.096.402,74	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027

	8.240.790,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	459.700,00 €	24,37 €	0,00 €	0,00 €	4.491.350,00 €	238,08 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	455.500,00 €	24,15 €	0,00 €	0,00 €	3.674.560,00 €	194,78 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.200,00 €	0,65 €	0,00 €	0,00 €	887.760,00 €	47,06 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,27 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	2,76 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.747.500,00 €	145,64 €	0,00 €	0,00 €	10.810.200,00 €	573,03 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	124.500,00 €	6,60 €	0,00 €	0,00 €	1.114.900,00 €	59,10 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	539.750,00 €	28,61 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	368.000,00 €	19,51 €	0,00 €	0,00 €	6.860.540,00 €	363,66 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.180.500,00 €	221,60 €	0,00 €	0,00 €	4.064.850,00 €	215,47 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	391.500,00 €	20,75 €	0,00 €	0,00 €	3.585.000,00 €	190,03 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	362.000,00 €	19,19 €	0,00 €	0,00 €	707.050,00 €	37,48 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.500,00 €	4,90 €	0,00 €	0,00 €	898.850,00 €	47,65 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.987.500,00 €	2.914,79 €	0,00 €	0,00 €	32.777.300,00 €	1.737,47 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	64.192.400,00 €	3.402,72 €			70.464.110,00 €	3.735,18 €		

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							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	327.700,00 €	17,37 €	0,00 €	0,00 €	4.742.450,00 €	251,39 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	461.500,00 €	24,46 €	0,00 €	0,00 €	3.216.560,00 €	170,50 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.900,00 €	0,63 €	0,00 €	0,00 €	981.610,00 €	52,03 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,27 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	2,76 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.754.000,00 €	145,98 €	0,00 €	0,00 €	10.318.240,00 €	546,95 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	124.500,00 €	6,60 €	0,00 €	0,00 €	938.400,00 €	49,74 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	572.800,00 €	30,36 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	368.000,00 €	19,51 €	0,00 €	0,00 €	6.889.240,00 €	365,19 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.240.000,00 €	224,75 €	0,00 €	0,00 €	4.181.250,00 €	221,64 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.500,00 €	18,53 €	0,00 €	0,00 €	3.235.100,00 €	171,49 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	342.000,00 €	18,13 €	0,00 €	0,00 €	712.050,00 €	37,74 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.500,00 €	3,84 €	0,00 €	0,00 €	394.150,00 €	20,89 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.764.000,00 €	2.849,93 €	0,00 €	0,00 €	31.728.350,00 €	1.681,86 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	62.826.600,00 €	3.330,33 €			67.962.200,00 €	3.602,55 €		

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2025							
		Status:	vorl. Ergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	598.593,29 €	31,73 €	0,00 €	0,00 €	4.616.812,64 €	244,73 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	471.281,68 €	24,98 €	0,00 €	0,00 €	2.815.405,10 €	149,24 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.270,51 €	1,60 €	0,00 €	0,00 €	981.359,23 €	52,02 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.889,58 €	0,31 €	0,00 €	0,00 €	34.749,27 €	1,84 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.162.161,48 €	167,62 €	0,00 €	0,00 €	9.186.226,16 €	486,95 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	147.377,68 €	7,81 €	0,00 €	0,00 €	922.231,26 €	48,89 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.680,00 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €	530.095,55 €	28,10 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	490.385,95 €	25,99 €	0,00 €	0,00 €	6.485.535,52 €	343,79 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.282.938,47 €	227,03 €	0,00 €	0,00 €	3.117.734,49 €	165,27 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432.380,87 €	22,92 €	0,00 €	0,00 €	3.457.137,71 €	183,26 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	375.818,52 €	19,92 €	0,00 €	0,00 €	780.971,78 €	41,40 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	117.770,19 €	6,24 €	0,00 €	0,00 €	538.085,16 €	28,52 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.284.704,74 €	2.453,47 €	0,00 €	0,00 €	28.765.887,67 €	1.524,83 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	56.406.252,96 €	2.989,99 €			62.232.231,54 €	3.298,82 €		

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **15.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**11.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	11.000.000 €					
Januar		3.671.307 €	7.513.446 €	- 3.842.139 €	7.157.861 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		11.021.309 €	7.820.196 €	3.201.113 €	10.358.975 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.132.557 €	7.159.496 €	- 5.026.939 €	5.332.036 €	
April		17.881.307 €	7.624.146 €	10.257.161 €	15.589.198 €	
Mai		10.883.509 €	7.820.196 €	3.063.313 €	18.652.511 €	
Juni		2.102.557 €	7.145.946 €	- 5.043.389 €	13.609.122 €	
Juli		13.904.307 €	7.514.146 €	6.390.161 €	19.999.284 €	
August		10.571.307 €	9.020.196 €	1.551.111 €	21.550.395 €	
September		1.431.307 €	9.530.556 €	- 8.099.249 €	13.451.147 €	
Oktober		12.022.557 €	10.533.946 €	1.488.611 €	14.939.758 €	
November		12.224.307 €	12.150.230 €	74.078 €	15.013.836 €	
Dezember		1.502.569 €	8.275.615 €	- 6.773.046 €	8.240.790 €	
Summe		99.348.900 €	102.108.110 €	**- 2.759.210 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		63.571.400 €	65.806.110 €			
Differenz		35.777.500 €	36.302.000 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.099.249 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 5.332.036 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		**31.12.**	**2026**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2026**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2025**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2025**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2027	- 2.234.710,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.500.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 3.734.710,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 3.734.710,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**34.554.500,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2026**	63.632.200,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2025**	58.009.879,39 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2024**	55.041.643,90 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**176.683.723,29 €**	
Durchschnitt			58.894.574,43 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.177.891,49 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.000.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2026**	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2026**	853.019,35 €

Teil-haushalt	Name	Produktverant-wortliche/r	stellvertretende/r Produktverant-wortliche/r	stat. Produktbereich (§ 4 Abs. 6 GemHVO)
001	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung	Herr Ernst	Herr Dillmann	01
002	Teilhaushalt Ehrungen, Jubiläen	Herr Ernst	Frau Metzler	15
008	Teilhaushalt Personalrat	Frau Waldschmidt	Herr Löffler	01
	Stabsstellen			
003	Teilhaushalt Controlling	Frau Roth	Frau Ross	16
004	Teilhaushalt Korruption, Datenschutz	Herr Theis	Frau Wendel	01
216	Teilhaushalt Brandschutz	Herr A. Dilauro	Herr Gyrnich	02
217	Teilhaushalt Katastrophenschutz	Herr A. Dilauro	Herr Gyrnich	02
	Fachbereich 1			01
110	**Fachdienst I.1 Innere Verwaltung**			01
111	Teilhaushalt Politische Gremien	Herr Ernst	Herr Dillmann	01 / 02
113	Teilhaushalt Zentrale Dienste	Herr Ernst	Herr Dillmann	01
125	Teilhaushalt Forst- und Eigenjagdangelegenheiten	Herr Zielberg	Herr Dillmann	01
120	**Fachdienst I.2 Finanzen**			16
009	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (Einnahmen)	Herr Hepp	Frau Roth	16
121	Teilhaushalt Haushalt, Umlagen und Beiträge	Herr Hepp	Frau Roth	16
122	Teilhaushalt Finanzbuchhaltung	Herr Hepp	Frau Roth	16
123	Teilhaushalt Steuerverwaltung	Herr Hepp	Herr Theis	16
124	Teilhaushalt Stadtkasse	Herr Günther	Herr Klingelhöfer	16
	Fachdienst I.3 Personalverwaltung			
112	Teilhaushalt Personalverwaltung	Frau Müller	Frau Schmidt	01
140	**Fachdienst I.4 Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen**			04
132	Teilhaushalt Stadtarchiv	Frau Fetz-Helfert	Frau Kasteleiner	04
141	Teilhaushalt Vereins- und Sportförderung	Frau Fetz-Helfert	Herr Simig	04 / 08
142	Teilhaushalt Heimat- und Kulturpflege	Frau Fetz-Helfert	Frau Buhl	04
143	Teilhaushalt Kommunale Jugendpflege	Frau Fetz-Helfert	Frau Buhl	06
145	Teilhaushalt Hallenbad	Frau Fetz-Helfert	Herr Simig	08
147	Teilhaushalt Tourismus	Frau Fetz-Helfert	Frau Buhl	15
151	Teilhaushalt Stadtmarketing	Frau Fetz-Helfert	Frau Buhl	15
152	Teilhaushalt Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert	Frau Buhl	15
154	Teilhaushalt Öffentlichkeitsarbeit	Frau Fetz-Helfert	Herr Triesch	15
	Fachdienst I.5 ITK, Digitalisierung			
114	Teilhaushalt ITK, Digitalisierung	Herr Hofmann	Herr Lang	01
	Fachdienst I.6 Kindertagesstätten			
115	Teilhaushalt Kindertagesstätten	Herr Dillmann	Frau Giangrande	06
200	**Fachbereich 2**			02
210	**Fachdienst II.1 Allg. Ordnungsangelegenheiten**			02
212	Teilhaushalt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Steinbrenner	Frau Hilgenberg	02
214	Teilhaushalt Gewerbeangelegenheiten, Märkte	Frau Steinbrenner	Frau Göbel	02
	Fachdienst II.2 Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten, Verwaltungs- und Führungsstab			
213	Teilhaushalt Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen	Herr Thielmann	Frau Kreft	02
222	Teilhaushalt Wohnbauförderung	Herr Thielmann	Frau Hofmann	05
223	Teilhaushalt Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.	Herr Thielmann	Frau Hofmann	05
	Fachdienst II.3 Bürgerservice, Standesamt			
215	Teilhaushalt Meldeangelegenheiten / Zulassungsstelle	Frau Menges	Frau Immel	02
215	Teilhaushalt Personenstandswesen	Frau Menges	Herr Gail	02
	Fachbereich 3			
310	**Fachdienst III.1 Bauleitplanung, Bauordnung**			09
311	Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung	Frau Becker-Wolf	Frau Spanknebel	09
312	Teilhaushalt Bauordnung	Frau Becker-Wolf	Herr Moos	10
	Fachdienst III.2 Gebäudemanagement			
321	Teilhaushalt Gebäudemanagment	Herr L. Dilauro	Frau Arhelger	10
330	**Fachdienst III.3 Städt. Infrastruktur**			12
331	Teilhaushalt Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Klein	Herr Beeck	12
332	Teilhaushalt Straßenbeleuchtung	Herr Klein	Herr Eggers	12
333	Teilhaushalt Öffentliches Grün, Landschaftspflege	Herr Klein	Herr Basseng	13
334	Teilhaushalt Öffentliche Gewässer	Herr Klein	Herr Beeck	13
336	Teilhaushalt Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung	Herr Klein	Herr Eggers	12
337	Teilhaushalt Friedhöfe	Herr Klein	N.N.	13
338	Teilhaushalt Städtische Sport- und Spielplätze	Herr Klein	Herr Beeck	08
	Fachdienst III.4 Bauhof			
341	Teilhaushalt Bauhof/städt. Fuhrpark (ohne Feuerwehr)	Herr Klein	Herr Beeck	10
	Fachdienst III.5 Abwasserbeseitigung			
335	Teilhaushalt Abwasserbeseitigung	Herr Heinbach	Herr Hannig	11
	Fachdienst III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften			
126	Teilhaushalt Liegenschaften	Herr Münker	Frau Mülln	10
339	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung	Herr Münker	N.N.	15

Die Stadt Haiger gliedert ihre Teilhaushalte aufgrund der Optionen des § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO produktorientiert nach der örtlichen Organisation. Die Gliederung entspricht folgender Logik:

Aufbauorganisation	Produktorganisation
Fachbereich	Produktbereich
Fachdienst	Produktgruppe
Teilhaushalt	Produkt

Alle Teilhaushalte eines Fachbereichs bilden ein Budget

Fachbereich 1	=	Budget 1
Fachbereich 2	=	Budget 2
Fachbereich 3	=	Budget 3

Daneben gibt es Sonderbudgets

Bürgermeister (Teilhaushalt 001+002)	=	Budget 4
Stabsstelle Controlling/Beteilig./Orga (Teilh. 003+004)	=	Budget 5
Stabsstelle Brand-/Zivilschutz (Teilhaushalt 216+217)	=	Budget 6
Mitarbeitervertretung (Teilhaushalt 008)	=	Budget 7
Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 009)	=	Budget 8

Für die einzelnen Budgets werden folgende Budgetverantwortliche festgelegt:

Budget	Budgetverantwortliche/r	stellv. Budgetverantwortliche/r
Budget 1	Herr Ernst	Herr Dillmann
Budget 2	Frau Steinbrenner	Herr Thielmann
Budget 3	Herr Münker	Frau Becker-Wolf/Herr Klein
Budget 4	Bürgermeister Helfert	Herr Ernst
Budget 5	Frau Roth	Frau Ross
Budget 6	Herr Dilauro	Herr Gyrnich
Budget 7	Frau Waldschmidt	Herr Löffler
Budget 8	Herr Hepp	Frau Roth

Deckungsregeln

Die Kontengruppen **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen** sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die Kontengruppen **Abschreibungen** sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 3 GemHVO sind alle Auszahlungen für Investitionen im Fachdienst I.4 – Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes (Sachkontengruppe 60 und 61) einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilfinanzhaushalt.

<u>Unechte Deckungsfähigkeit § 19 GemHVO</u>

- Im Teilfinanzhaushalt 335 Abwasserbeseitigung dienen Einzahlungen für die Herstellung von privaten Hausanschlüssen (SK 3618000) zur Deckung von entsprechenden Auszahlungen für die Herstellung der privaten Hausanschlüsse (SK 0656200).
- Im Teilergebnishaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft dienen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (SK 5553000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (SK 7380100) und der Heimatumlage (SK7353117).
- Im Teilergebnishaushalt 115 Kindertagesstätten dienen Spendeneinzahlungen (SK 5901000, 3618000) zur Deckung von Anschaffungen in den entsprechenden Einrichtungen (Sachkontengruppe 60,61 und 08).

Folgende Aufwendungen gehören **nicht** zum Budget der einzelnen Fachbereiche. Diese Mittel sind bestimmungsgemäß auszuzahlen und nicht mit anderen Mitteln des Teilhaushaltes deckungsfähig:

- die gesamten Personalkosten (Sachkontengruppen 62, 63, 64 und 65)

- die gesamten Abschreibungen (Sachkontengruppe 66)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-213,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-275.928,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-276.142,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.000,00	187.000,00	135.200,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.000,00	307.000,00	995.976,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	11.850,00	7.038,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**515.000,00**	**505.850,00**	**1.138.214,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**515.000,00**	**505.850,00**	**862.072,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**515.000,00**	**505.850,00**	**862.072,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**515.000,00**	**505.850,00**	**862.072,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-862.321,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	249,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-862.072,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**515.000,00**	**505.850,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-26.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.013,06	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-21.013,06**	**-26.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-21.013,06**	**-26.000,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Ernst Frau Metzler (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Magistratsbeschlüsse - TVöD - Hauptsatzung der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen
Allgemeine Ziele	- Honorieren von Dienstjubiläen - Verabschiedung in den Ruhestand - Repräsentationszwecke - Gratulation zu Hochzeiten und Geburtstagen von Bürgern - Ehe- und Altersjubilare - Verleihung von Ehrenbürgerrechten und Ehrenbezeichnungen
Zielgruppe	- Mitarbeiter – und Einwohnerschaft der Stadt Haiger - Amts- und Mandatsträger
Leistungsumfang	- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen - Beschaffung der Präsente

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.160,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.160,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.160,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.160,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.160,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.749,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	588,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.160,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 003 Controlling

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Controlling	Frau Roth Frau Ross (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- GemHVO - HGO
Kurzbeschreibung	- Berichtswesen - Kosten- und Leistungsrechnung - Organisation - Zentrales Vertragsmanagement - Beteiligungsmanagement
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO - Unterstützung der Verwaltungssteuerung und Förderung der Wirtschaftlichkeit durch Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung - Sicherstellung einer funktionierenden Organisation - Pflege und Aktualisierung von Dienstanweisungen -/vereinbarungen und Organisationsverfügungen - Pflege und Aktualisierung der langfristigen Verträge - Betreuung der Beteiligungen
Künftige Entwicklung	- Ausarbeitung des Berichtswesens - Ausarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung - Erstellung Geschäftsverteilungsplan - Pflege und Aktualisierung des Organigramms sowie der Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Pflege der Beteiligungen und der Vertragsmanagements
Zielgruppe	- Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung
Leistungsumfang	- Berichtswesen für Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und Verwaltung - Führung und Ausarbeitung einer Kosten- und Leistungsrechnung - Aufstellung und Pflege des Organigramms und des Geschäftsverteilungsplans der Stadt Haiger - Zentrales Vertragsmanagement - Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 003 Controlling

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-3.000,00	-6.568,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-113,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-6.681,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.700,00	106.400,00	78.155,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.650,00	4.050,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	18.000,00	18.044,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.700,00**	**131.050,00**	**100.250,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**131.700,00**	**128.050,00**	**93.568,85**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**131.700,00**	**128.050,00**	**93.568,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**131.700,00**	**128.050,00**	**93.568,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-104.332,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.763,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-93.568,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**131.700,00**	**128.050,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 003 Controlling

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Korruption und Datenschutz	Herr Theis Frau Wendel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Korruptionsprävention: -Erlass zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (StAnz. 21/2014 S.453) Datenschutz: -Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) -Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Kurzbeschreibung	- Beratung der Dienststellenleitung - Ansprechperson für jegliche Belange die Korruptionsprävention und den Datenschutz betreffend
Allgemeine Ziele	Korruptionsprävention: - Sicherstellung der Einhaltung des oben genannten Erlasses Datenschutz: - Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
Künftige Entwicklung	- stärkere Sensibilisierung sowohl der Bediensteten der Stadt Haiger und aller Außenstellen als auch der politischen Gremien für die Einhaltung der Regelungen - Minimierung möglicher Risikofaktoren
Zielgruppe	- Bürgermeister - Fachbereiche - Gremien - Bürger
Leistungsumfang	- Beratung der Dienststellenleitung - Erarbeitung notwendiger Dienstanweisungen, -vereinbarungen, Fortbildungen - Unterstützung der Fachbereiche in fachlichen Fragen - Sensibilisierung der Mitarbeiter und der städtischen Gremien - Anfertigung von Stellungnahmen zu kritischen Sachverhalten - Ansprechperson für Anzeigen möglicher Verstöße aus der Mitarbeiterschaft und der Bürgerschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.050,00	27.100,00	26.214,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750,00	1.700,00	1.641,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	2.450,00	1.137,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.250,00**	**31.250,00**	**28.993,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.250,00**	**31.250,00**	**28.993,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.250,00**	**31.250,00**	**28.993,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.250,00**	**31.250,00**	**28.993,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.250,00**	**31.250,00**	**28.993,89**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 008 Personalrat

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Frau Waldschmidt Herr Löffler (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - weitere relevante Vorschriften, z.B. Arbeitsschutzgesetz, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie dem Datenschutzrecht
Kurzbeschreibung	- Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten aller städtischen Bereiche gegenüber der Dienststellenleitung und dem Magistrat. Er setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, die Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Regelungen sowie für eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit ein.
Allgemeine Ziele	- Schnelle, qualifizierte und vertrauensvolle Beratung aller Beschäftigten der Stadt Haiger in dienstlichen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten - Konstruktive, sachorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung zum Wohle aller Beschäftigten - Wahrung und Überwachung der arbeitsrechtlichen Belange, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung geltender Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und sonstiger arbeitsrechtlicher Bestimmungen - Sicherstellung der Einhaltung von Schutzvorschriften sowie der für die Beschäftigten maßgeblichen arbeits-, gesundheits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen - Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte gemäß HPVG, insbesondere bei personellen Einzelmaßnahmen (z.B. Einstellungen, Versetzungen, Kündigungen, vorzeitiger Ruhestand), der Arbeitsplatzgestaltung sowie bei organisatorischen Veränderungen - Mitwirkung bei grundlegenden Maßnahmen, insbesondere bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren, bei der Weiterleitung von Personalanforderungen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten soweit Beschäftigte betroffen sind
Zielgruppe	- Alle Bediensteten der Stadt Haiger - unabhängig von Funktion, Status oder Einsatzbereich
Leistungsumfang	- Beratung, Unterstützung und Interessenvertretung in dienstlichen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten - Überwachung der Einhaltung geltender Tarifverträge, gesetzlicher Regelungen und Dienstvereinbarungen - Wahrnehmung von Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten bei personalrelevanten Maßnahmen wie z.B. Einstellungen, Versetzungen, Beurteilungen, Kündigungen, Personalplanung und Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung - Mitbestimmung bei der Gestaltung der Arbeitszeit, insbesondere bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausenregelungen, Überstunden, Bereitschaftsdiensten sowie bei Teilzeit- und Gleitzeitmodellen - Förderung der beruflichen Weiterbildung aller Beschäftigten; bei Prüfungen kann der Personalrat beratend mitwirken - Mitbestimmung bei der Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung von Beschäftigen zu überwachen (z.B. IT-Systeme, Softwarelösungen, Videoüberwachung) - Mitwirkung beim betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, einschließlich der Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, der Vermeidung von Gesundheitsgefahren soweit der menschengerechten Gestaltung von Arbeit und Arbeitsumgebung - Organisation und Mitgestaltung von Veranstaltungen für die Bediensteten (z.B. Personalversammlungen, Betriebsausflüge und Jahresabschlussfeiern)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.650,00	86.100,00	72.481,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	5.400,00	4.969,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	11.900,00	10.489,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.450,00**	**103.400,00**	**87.940,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.450,00**	**103.400,00**	**87.940,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.450,00**	**103.400,00**	**87.940,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.450,00**	**103.400,00**	**87.940,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-89.382,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.442,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-87.940,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.450,00**	**103.400,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 216 Brandschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz	Herr Dilauro Herr Gyrnich (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Brandsicherheitsdienst - Bevölkerungsschutz - Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche erforderliche Maßnahmen im Rahmen der geltenden Gesetze nach pflichtgemäßen Ermessen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tiere die durch Brände, Explosionen, Unfällen oder anderen Notlagen, Insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden, Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe. Des Weiteren Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen und das Mitwirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung.
Künftige Entwicklung	- Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft sowie die Einhaltung der Gesetzlichen Hilfsfrist innerhalb des gesamten Stadtgebietes. - Erhaltung einer leistungsstarken Feuerwehr mit allen notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie der notwendigen technischen Ausstattung.
Zielgruppe	- Gefährdete Personen (Allgemeinheit) - Tiere - Eigentümer - Sachwerte - Immobilien (Öffentlich / Gewerblich) - Kulturgüter Grundsätzlich unter dem Aspekt abwenden einer Gefahr und der Berücksichtigung des Umweltschutzes.
Leistungsumfang	- Alle erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderer Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlage oder Sachen abzuwenden. - Dienstleistung im Rahmen der Unterstützung der Nachbarkommunen durch die Feuerwehrtechnischen Werkstätten nach Umfang der Kapazitäten und der Gebührensatzung mit Gebührenverzeichnis der Feuerwehren der Stadt Haiger.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.500,00	-50.500,00	-60.241,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.144,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.918,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000,00	-12.000,00	-24.896,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.500,00**	**-69.500,00**	**-93.427,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.000,00	469.900,00	409.686,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.950,00	54.550,00	53.600,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.760,00	500.860,00	349.567,70
14	66	Abschreibungen	295.000,00	235.000,00	263.484,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000,00	126.000,00	120.825,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	658,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	309,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.569.710,00**	**1.387.310,00**	**1.198.132,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.467.210,00**	**1.317.810,00**	**1.104.705,45**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.467.210,00**	**1.317.810,00**	**1.104.705,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-9.249,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.467.210,00**	**1.317.810,00**	**1.095.456,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	376.918,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**376.918,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.467.210,00**	**1.317.810,00**	**1.472.375,15**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	12.395,77	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.395,77**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	-10.000,00	-3.356,23	-540.000,00	-510.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.621.000,00	-280.000,00	-267.500,00	-910.925,92	-11.823.800,00	-11.101.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.881.000,00**	**-280.000,00**	**-277.500,00**	**-914.282,15**	**-12.363.800,00**	**-11.611.300,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.881.000,00**	**-280.000,00**	**-277.500,00**	**-901.886,38**	**-12.363.800,00**	**-11.611.300,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz	Herr Dilauro Herr Gyrnich (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Kurzbeschreibung	- Bevölkerungsschutz / Zivilschutz - Katastrophenschutz - Großschadenslagen nach Naturereignissen
Allgemeine Ziele	Aufgabe des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.
Künftige Entwicklung	-Aufbau einer flächendeckenden Warnung der Bevölkerung der Stadt Haiger innerhalb des gesamten Stadtgebietes für Schadensereignisse. -Vorhaltung von Einsatzmitteln für den Fall einer flächendeckenden Lage wie Stromausfall und Unwetterereignisse.
Zielgruppe	- Gefährdete Personen (Allgemeinheit) - Tiere - Eigentümer - Sachwerte - Immobilien (Öffentlich / Gewerblich) - Kulturgüter Grundsätzlich unter dem Aspekt abwenden einer Gefahr und der Berücksichtigung des Umweltschutzes.
Leistungsumfang	Alle erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderer Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlage oder Sachen abzuwenden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000,00	0,00	-1.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000,00	2.158,70
14	66	Abschreibungen	7.000,00	8.000,00	5.697,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.000,00**	**29.000,00**	**7.856,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.000,00**	**29.000,00**	**6.356,28**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.000,00**	**29.000,00**	**6.356,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.000,00**	**29.000,00**	**6.356,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.615,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.615,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.000,00**	**29.000,00**	**28.971,72**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-45.000,00	-39.153,22	-788.000,00	-743.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-15.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-39.153,22**	**-788.000,00**	**-743.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-39.153,22**	**-788.000,00**	**-743.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.195,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-6.422,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.500,00	420.700,00	439.346,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.000,00	155.100,00	137.187,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	5.636,41
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**552.500,00**	**578.800,00**	**582.169,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**552.500,00**	**578.800,00**	**575.747,80**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**552.500,00**	**578.800,00**	**575.747,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**552.500,00**	**578.800,00**	**575.747,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-592.754,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.006,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-575.747,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**552.500,00**	**578.800,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 111 Politische Gremien

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.1 Innere Verwaltung	Herr Ernst Herr Dillmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HGO - Geschäftsordnungen der einzelnen Gremien - Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung - Europawahlgesetz - Bundestagswahlgesetz - Landtagswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Gesetz über die Bürgerbeteiligungen einschließlich entsprechender Verordnungen und ergänzender spezifischer Rechtsgrundlagen
Kurzbeschreibung	- Gremienbetreuung - Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Ältestenrat - Organisation, Vorbereitung, Durchführung der Akteneinsichtsausschüsse - Betreuung und Unterstützung des Ausländerbeirates - Betreuung gerichtlicher Verfahren - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (Ausländerbeirat) und Bürgerentscheiden
Allgemeine Ziele	- Frist- und ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit - Repräsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel - Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sowie Ermittlung und Weitergabe des Wahlergebnisses
Künftige Entwicklung	- Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses nach der Wahl mit Ausnahme der Kommunalwahl
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger - alle Mitglieder der städtischen Gremien - Verwaltung - Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger - Bewerber der Wahlvorschläge, politische Parteien und Wählergruppen
Leistungsumfang	- Terminkoordination der Gremien - Erstellung der Sitzungsunterlagen - Erstellung und Versendung der Einladungen zu allen Gremiensitzungen - Organisation der Schriftführung - Vorbereitung der Sitzungsräume - Erstellen und Versenden von Niederschriften zu allen Gremiensitzungen - Weiterleitung der Beschlüsse an die entsprechenden Fachbereiche - Ausführung einzelner Beschlüsse - Beschlusskontrolle und -überwachung - Abrechnung von Sitzungsgeldern für Mandatsträger und Verwaltung - Auswahl und Beschaffung der Geschenke für Ehrungen und Jubiläen - Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen - Teilnahme an Kommissionssitzungen (z.B. Betriebskommission der Stadtwerke) - Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der oben genannten Wahlen und Bürgerentscheiden sowie die Weiterleitung der Wahlergebnisse - Ermittlung des Materialbedarfs und dessen Beschaffung - Zusammenstellung der Unterlagen für die Wahlvorstände und -lokale - Auswahl und Einrichtung der Wahllokale - Ernennung und Berufung der Wahlhelfer - Einweisung und Schulung aller Beteiligten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.500,00	-31.500,00	-36.073,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.500,00**	**-31.500,00**	**-36.073,18**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600,00	172.000,00	77.062,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	4.128,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.100,00**	**173.500,00**	**81.941,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**93.600,00**	**142.000,00**	**45.868,28**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.600,00**	**142.000,00**	**45.868,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**93.600,00**	**142.000,00**	**45.868,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-162.495,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	115.502,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-46.993,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.600,00**	**142.000,00**	**-1.125,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-4.129,01	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.129,01**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.129,01**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.1 Innere Verwaltung	Herr Ernst Herr Dillmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HGO - Allgemeine Dienstanweisungen - Allgemeine Vorgaben der Verwaltung - Ortsgerichtsgesetz - Schiedsamtsgesetz
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der Verwaltungsleitung u. der Politik hinsichtlich Planung, Steuerung u. Kontrolle der relevanten Aufgaben - Betreuung der Verwaltungsbeauftragten, Schiedspersonen und Ortsgerichtsmitglieder - Schriftführung bei Fachbereichsleiterrunden oder ähnlichen anfallenden Besprechungen - Unterstützung aller Abteilungen bei fachlichen und organisatorischen Fragen - zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung - zentrale Dienstleistungen - Aus- und Fortbildung
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen - Sicherstellung des Dienstbetriebes
Zielgruppe	- Verwaltungsführung - Städtische Gremien - Fachbereiche der Verwaltung - Einwohner
Leistungsumfang	- Postdienste - Telefonzentrale - Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf - Einteilung und Vorbereitung der Einteilung der Ortsgerichts- und Schiedsamtsbezirke - Vorbereitung der politischen Entscheidungen im Bereich Ortsgericht und Schiedsamt - Koordination mit dem Amtsgericht in Sachen Ernennung - Überwachen der „Amtszeiten“ - Zurverfügungstellung der benötigten Sachmittel - Betreuung von Aus- und Fortbildung - Kommunikation mit den Verwaltungsbeauftragten - Neubenennung der Verwaltungsbeauftragten - Vor- und Nachbereitung der Treffen der Verwaltungsbeauftragten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.233,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.233,54**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.500,00	322.000,00	98.390,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	5.500,00	4.130,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400,00	379.400,00	313.904,47
14	66	Abschreibungen	5.000,00	4.000,00	3.640,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**560.900,00**	**710.900,00**	**420.065,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**558.700,00**	**708.700,00**	**417.831,59**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**558.700,00**	**708.700,00**	**417.831,59**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**558.700,00**	**708.700,00**	**417.831,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-538.923,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	122.182,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-416.740,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**558.700,00**	**708.700,00**	**1.091,19**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-8.629,36	-395.000,00	-350.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-15.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-8.629,36**	**-395.000,00**	**-350.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-8.629,36**	**-395.000,00**	**-350.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.1 Innere Verwaltung	Herr Zielberg Herr Dillmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Forstgesetz - Hessisches Jagdgesetz - Bundesjagdgesetz - BGB - Bundeswaldgesetz - Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Jagdangelegenheiten - Wildschäden - Holzproduktion, Forstnebennutzung - Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes - allgemeine Waldbewirtschaftung - Leistungen für Dritte - IKZ mit der Gemeinde Eschenburg
Allgemeine Ziele	- ordnungsgemäße Jagdausübung - Schaffung gesunder Waldstrukturen nach massivem Absterben von Forstkulturen (insbesondere Fichten) - Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Funktion des Waldes
Zielgruppe	- Brennholzkäufer - Einwohner - Jagdpächter - Landwirte
Leistungsumfang	- Jagdverpachtung - Bearbeitung von Wildschäden - Zusammenarbeit mit dem städtischen Revierförster - Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes - Dienstleistungen für Dritte - Verwaltung bestehender Jagdpachtverträge

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.000,00	-150.000,00	-107.470,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.000,00	-60.000,00	-66.640,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-14.494,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.000,00	-5.000,00	-5.873,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-318,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-355.000,00**	**-225.000,00**	**-194.797,54**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.600,00	442.000,00	395.698,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.500,00	67.100,00	64.409,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.500,00	556.250,00	420.001,48
14	66	Abschreibungen	41.000,00	45.000,00	42.539,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	931,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.130.150,00**	**1.111.900,00**	**923.579,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**775.150,00**	**886.900,00**	**728.782,27**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**775.150,00**	**886.900,00**	**728.782,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**775.150,00**	**886.900,00**	**708.782,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140.093,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**140.093,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**775.150,00**	**886.900,00**	**848.876,25**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.404,71	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404,71**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.539,10	-435.000,00	-405.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.539,10**	**-448.000,00**	**-418.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.134,39**	**-448.000,00**	**-418.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	0,00	-104.371,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.690.000,00	-49.444.500,00	-44.108.583,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-725.000,00	-715.000,00	-694.179,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.540.000,00	-2.685.000,00	-181.658,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-825.000,00	-825.000,00	-787.020,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.886.000,00**	**-53.669.500,00**	**-45.875.813,02**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.793,57
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	240.200,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.125.000,00	30.350.000,00	27.592.495,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.127.000,00**	**30.352.000,00**	**27.834.490,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.759.000,00**	**-23.317.500,00**	**-18.041.322,96**
21	56, 57	Finanzerträge	-81.500,00	-81.500,00	-378.775,90
22	77	Finanzaufwendungen	1.665.000,00	465.000,00	65.249,59
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.583.500,00**	**383.500,00**	**-313.526,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.175.500,00**	**-22.934.000,00**	**-18.354.849,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-106.054,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-106.054,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-23.175.500,00**	**-22.934.000,00**	**-18.460.903,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	102.031,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**102.031,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.175.500,00**	**-22.934.000,00**	**-18.358.872,13**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000,00	0,00	4.065.000,00	60.212,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.850.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**31.985.000,00**	**0,00**	**25.565.000,00**	**60.212,05**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.520.000,00	0,00	-550.000,00	-191.331,99	-14.356.500,00	-6.496.500,00
	Summe	**-1.520.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**-191.331,99**	**-14.386.500,00**	**-6.526.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.465.000,00**	**0,00**	**25.015.000,00**	**-131.119,94**	**-14.386.500,00**	**-6.526.500,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.080,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-6.080,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.900,00	664.300,00	675.607,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.800,00	41.600,00	41.580,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**777.700,00**	**705.900,00**	**717.188,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**777.700,00**	**705.900,00**	**711.108,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**777.700,00**	**705.900,00**	**711.108,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**777.700,00**	**705.900,00**	**711.108,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	167.705,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**167.705,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**777.700,00**	**705.900,00**	**878.814,01**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.2 Finanzen	Herr Hepp Frau Roth (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- GFRG - LFA - KFA - HGO - GemHVO - GemKVO - AO - KAG - FAG - verschiedene Satzungen
Kurzbeschreibung	- Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge und Steuerung des Haushaltsvollzuges - interne Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen - Budgetierung - Abrechnung von Beiträgen
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von Finanzmitteln - Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen
Künftige Entwicklung	- Dauerhafte Aufstellung von ausgeglichenen Haushalten
Zielgruppe	- Politische Gremien - Einwohner/Bürger - Stadtverwaltung
Leistungsumfang	- Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung - Begleitung des Beratungsverfahrens - Überwachung des Haushaltsvollzuges - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil, Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich) - Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage sowie Heimatumlage) - Abrechnung von verschiedenen städtischen Beiträgen - ggf. Durchführung von Widerspruchsverfahren

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	32.500,00	18.911,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.500,00**	**32.500,00**	**18.911,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.500,00**	**32.500,00**	**18.711,60**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.500,00**	**32.500,00**	**18.711,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.500,00**	**32.500,00**	**18.711,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.355,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**25.355,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.500,00**	**32.500,00**	**44.067,55**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.2 Finanzen	Herr Hepp Frau Roth (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HGO - GemHVO - GemKVO - AO - KAG - FAG
Kurzbeschreibung	- Verbuchung der Einnahmen - Verbuchung der Ausgaben - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschluss
Allgemeine Ziele	- Fehlerfreie und zeitnahe Zuordnung aller Rechnungen auf Sachkonten und Kostenstellen - Zeitnahe Aufstellung der Jahresabschlüsse
Zielgruppe	- die gesamte Verwaltung - Politische Gremien
Leistungsumfang	- Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben - Durchlaufende Gelder - Pflege und Aktualisierung der Stammdaten in Infoma newsystem - Umbuchungen - Verwaltung wiederkehrender Zahlungen - Buchhalterische Prüfung der Rechnungen - Anlagenbuchhaltung - Aufstellung Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	11.000,00	4.760,34
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.000,00**	**11.000,00**	**4.760,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.000,00**	**11.000,00**	**4.760,34**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.000,00**	**11.000,00**	**4.760,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.000,00**	**11.000,00**	**4.760,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134.793,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**134.793,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.000,00**	**11.000,00**	**139.553,85**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.2 Finanzen	Herr Hepp Herr Theis (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Abgabenordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuergesetz - Hundesteuersatzung der Stadt Haiger - Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Haiger - Dienstanweisungen - Haushaltssatzung
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Heranziehung der - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Hundesteuer - Spielapparatesteuer
Allgemeine Ziele	- Erzielung angemessener Steuererträge - Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern
Zielgruppe	- Steuerpflichtige im Stadtgebiet
Leistungsumfang	- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B.: Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Stundungszinsen, Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-180,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	112,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-68,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	10.800,00	9.318,94
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.800,00**	**10.800,00**	**9.318,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800,00**	**10.800,00**	**9.250,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800,00**	**10.800,00**	**9.250,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.800,00**	**10.800,00**	**9.250,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.355,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**25.355,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800,00**	**10.800,00**	**34.606,89**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 124 Stadtkasse

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.2 Finanzen	Herr Günther Herr Klingelhöfer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- GemKVO - HGO - GemHVO - verschiedene Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Einleitung von Vollstreckungsverfahren
Allgemeine Ziele	- Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen - Erhaltung der Liquidität - Durchsetzung von Ansprüchen
Zielgruppe	- Debitoren und Kreditoren - Verwaltung - Finanzinstitute
Leistungsumfang	- Annahme unbarer Einzahlungen - Einzahlung und Auszahlung von Barzahlungen - Buchmäßiger Ausgleich zw. Einnahmen u. Ausgaben (Verrechnung) - Planung u. Sicherung der Kassenliquidität - Verwahrung v. Wertpapieren u.ä. Urkunden (Verwahrgelass) - Buchführung über alle Einnahmen u. Ausgaben in zeitl. u. sachl. Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Jahresrechnung - Sammlung u. Aufbewahrung der Bücher u. Belege - Mahnung eigener öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Geldforderungen - Einleitung des Vollstreckungsverfahrens - Anmeldung und Überwachungen von Forderungen bei Zwangsversteigerung, Insolvenz und Zwangsverwaltung - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Nebenforderungen - Vorbereitung und Unterstützung im Bereich der Umsatzsteuer - Vorbereitung und Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse - Aufsicht und Unterstützung bei den Nebenkassen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-10.000,00	-16.935,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-17.085,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	95,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	20.100,00	15.016,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	605,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.600,00**	**20.100,00**	**15.718,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.600,00**	**10.100,00**	**-1.367,70**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.600,00**	**10.100,00**	**-1.367,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.600,00**	**10.100,00**	**-1.367,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.589,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**23.589,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.600,00**	**10.100,00**	**22.221,81**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Personal	Frau Müller Frau Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Kommunale Selbstverwaltung gem. Grundgesetz und Hess. Verfassung - Tarifrecht, insbes. Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) - Beamtenrecht, insbes. Hess. Beamtengesetz (HBG) und Besoldungsgesetz (HBesG) - Personalvertretungsrecht gem. Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) - Lohnsteuerrecht - Sozialversicherungsrecht - Zusatzversorgungsrecht - Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Arbeitsschutzgesetze - etc.
Kurzbeschreibung	- Personalplanung / Personalentwicklung - Personalgewinnung - Personalverwaltung
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäße Gehalts- und Bezügeabrechnung - Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes aller Aufgabenbereiche der Stadt Haiger - Befassung mit allen Personalangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; Unterstützung der Fachbereichs-, Fachdienst-, Stabsstellen-, sowie 1. Betriebsleiter der Stadtwerke in allen Personalfragen
Künftige Entwicklung	- Keine grundlegende Änderung zu erwarten, solange die bisherigen Aufgaben zur Daseinsvorsorge im bisherigen Rahmen unverändert bleiben.
Zielgruppe	- Tarifbeschäftigte - Beamte - Auszubildende - Praktikanten - Leiter der Fachbereiche, Fachdienste, Stabsstelle Feuerwehr und der Stadtwerke - Personalrat - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Jugend- und Auszubildendenvertretung
Leistungsumfang	- Personalplanung / Personalentwicklung - Bestandsanalyse - Ermittlung zukünftiger Bedarfe (kurz-, mittel- und langfristig) in Zusammenarbeit mit den Leitern der Fachbereiche, Fachdienstleiter, Stabsstelle Feuerwehr und der Stadtwerke; insbesondere im Hinblick auf Ausscheiden von Mitarbeitern aus Altersgründen, Ablauf befristeter Arbeitsverträge, Mutterschutz und Elternzeit - Stellenplan inkl. Ermittlung der zu erwartenden Personalkosten für den Fachdienst I.3, sowie für alle Beschäftigten der Stadt Haiger - Personalgewinnung - Betreuung und Organisation von Bewerbungsverfahren - Korrespondenz mit Bewerbern - Durchführung von Vorstellungsgesprächen und Auswahlverfahren - Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung - Onboarding (Organisation und Begleitung des Einarbeitungsprozesses neuer Mitarbeitender, Vorbereitung und Koordination des Dienstantritts, Bereitstellung von Informations- und Willkommensunterlagen, Koordination erforderlicher organisatorischer Maßnahmen, Information zu internen Strukturen, Abläufen und Ansprechpartnern, Zusammenarbeit mit Führungskräften und den zuständigen Fachbereichen, Begleitung und Unterstützung während der Einarbeitungsphase) - Personalverwaltung - Entgeltabrechnung - Verwaltung Urlaub-, Gleitzeit und Mehrarbeitskonten (Arbeitszeitüberwachung) - Personalaktenführung - Klärung und Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Gesundheitsschutz (in Verbindung mit Werksarzt) - Erstattungsansprüche gegen andere Behörden (insbesondere Krankenkassen) - Bescheinigungswesen in digitaler Form - Personalplanung hinsichtlich Reinigungskräfte, Wertstoffhof (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-44.000,00	-52.016,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-113,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000,00**	**-44.000,00**	**-52.129,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.000,00	394.000,00	329.904,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.500,00	18.400,00	63.278,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	18.400,00	10.279,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**479.500,00**	**430.800,00**	**403.462,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**429.500,00**	**386.800,00**	**351.333,34**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**429.500,00**	**386.800,00**	**351.333,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**429.500,00**	**386.800,00**	**351.333,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-577.010,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	225.677,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-351.333,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**429.500,00**	**386.800,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-226,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.500,00	667.800,00	628.649,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000,00	113.600,00	177.124,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.000,00	7.000,00	9.581,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**686.500,00**	**788.400,00**	**815.356,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**686.500,00**	**788.400,00**	**815.129,66**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**686.500,00**	**788.400,00**	**815.129,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**686.500,00**	**788.400,00**	**815.129,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	171.862,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**171.862,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**686.500,00**	**788.400,00**	**986.992,60**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.691,93	-125.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.691,93**	**-125.000,00**	**-110.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.691,93**	**-125.000,00**	**-110.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Kasteleiner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Hessisches Archivgesetz - Personenstandsgesetz - Satzung der Stadt Haiger über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs - Auszüge aus: HGO, GemKVO, AO (Abgabenordnung), u. a.
Kurzbeschreibung	- Führung des Stadtarchivs
Allgemeine Ziele	- Entgegennahme, Bewertung und Archivierung von Schriftgut - Archivierung des übernommenen Schriftgutes mittels einer speziellen Software - Maßnahmen zur Bestandserhaltung - Nutzerbetreuung und Auskunftserteilung - Historische Bildungsarbeit / Erforschung der Stadtgeschichte
Künftige Entwicklung	- Kontinuierliche Erweiterung des Bestandes - Bessere Nutzbarkeit des Archivgutes durch Dritte (Aufbau der historischen Bestände)
Zielgruppe	- Allgemeinheit - Historische Forschung - Verwaltung (Bedienstete der Stadt Haiger)
Leistungsumfang	- Beratung der einzelnen Fachdienste bei der Abgabe von Schriftgut - Entgegennahme von zu archivierenden Unterlagen und Akten - Aufbau und Pflege der Archivbestände - Bewertung der Unterlagen - Magazinverwaltung (Ausheben und Retournieren von angeforderten Akten) - Erstellen von Findbüchern - Ausarbeitungen zu unterschiedlichen historischen Themen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**-200,00**	**-220,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	95,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,00	4.800,00	5.273,29
14	66	Abschreibungen	0,00	4.000,00	5.804,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.550,00**	**8.800,00**	**11.173,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.350,00**	**8.600,00**	**10.953,03**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.350,00**	**8.600,00**	**10.953,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.350,00**	**8.600,00**	**10.953,03**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.200,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.200,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.350,00**	**8.600,00**	**33.153,72**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500,00	0,00	-2.000,00	-1.104,86	-67.000,00	-61.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-10.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.104,86**	**-67.000,00**	**-61.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.104,86**	**-67.000,00**	**-61.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Herr Simig (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Richtlinien der Stadt Haiger zur Förderung der Arbeit in gemeinnützig anerkannten Vereinen und Gruppen - Sportlerehrung der Stadt Haiger - Richtlinien zur Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	- Sport- und Vereinsförderung und Förderung des Ehrenamtes sowie Bereitstellung von Sportstätten
Allgemeine Ziele	- Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen - Förderung von Aktivitäten Sport und Kultur treibender Vereine in der Stadt Haiger - Bereitstellung von Sportangeboten für Haigerer Vereine und Schulen
Künftige Entwicklung	- Neufassung der Förderrichtlinien - Beschlussfassung bzgl. Zuschüsse für Baumaßnahmen - Neufassung der Benutzungsordnung Sportanlage „Haarwasen“
Zielgruppe	- Haigerer Vereine und Gruppen
Leistungsumfang	- Vorbereitung der Sportlerehrung und Durchführung der Sportlerehrung nach Festlegung der zu prämierenden Sportler durch die Kommission - Bearbeitung der Anträge auf Sport- und Vereinsförderung bis zur Anweisung der genehmigten Mittel - Förderung von Sportanlagen, Vereinsgebäuden und vereinseigener Sportstätten - Organisation der Benutzung der städtischen Sportanlagen (Sportgelände „Haarwasen“, MZH Allendorf und Sechshelden, z. B. für Bundesjugendspiele und Vereinsnutzungen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	-6.000,00	-7.748,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-102,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.850,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	176,62
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	102,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000,00	91.000,00	65.340,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	52,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.200,00**	**92.700,00**	**65.671,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.200,00**	**86.700,00**	**57.820,86**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.200,00**	**86.700,00**	**57.820,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**81.200,00**	**86.700,00**	**57.820,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.384,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**25.384,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.200,00**	**86.700,00**	**83.205,31**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Buhl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Artikel 13, 56 und 62 Hessische Verfassung - Hauptsatzung der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	- Planung, Vermarktung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen - Organisation des Betriebs der Stadtbücherei, der Museen und der Alten Kapelle und Durchführung von Stadt- und Kirchenführungen - Betreuung der Städtepartnerschaften (Montville Plombières-lès-Dijon, Hluchiwzi) - Förderung der heimischen Mundart
Allgemeine Ziele	- Bildung und Festigung der kulturellen Grundlagen - Aktuelle Vermittlung von Schauspielen, Musik und Literatur - Zugang zu Medien der Unterhaltung und Sachinformation - Erhalt des historischen und kulturellen Erbes - Sicherung der sachkulturellen (materiellen und immateriellen Kultur) Überlieferung Haigers und ihrer Nutzbarmachung für die Bildung und Forschung - Gewährleistung einer getreuen und unverfälschten Darstellung der Vergangenheit (Art. 56 der Hess. Verfassung)
Künftige Entwicklung	- Weiterentwicklung des Büchereiportfolios - Museumskonzept Leinen- und Spitzenmuseum - HaiDigital - Erarbeitung weiterer Themen-Stadtführungen
Zielgruppe	- Allgemeinheit - Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten - Verwaltung
Leistungsumfang	Heimat- und Kulturveranstaltungen - Erarbeitung eines kulturellen Angebots (Theater, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen) - Einkauf von Theaterstücken und Konzerten - Vermarktung der Eintrittskarten - Interkommunale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wilnsdorf (HaiWi Kultur) - Förderung von kulturellen Veranstaltungen in dem denkmalgeschützten Gebäude der Kulturkapelle Langenaubach („Schützenswertes Kulturgebiet") nach der Haager Konvention - Stadtjubiläen (Unterstützung und Organisation von Veranstaltungen - Sonderaktion des Landes zur Reinhaltung der Gemarkung in Abstimmung mit dem Bauhof („Sauberhaftes Hessen", „Sauberhafter Schulweg") - Teilnahme am Kulturring Siegerland-Wittgenstein Stadtbücherei - Betrieb der Stadtbücherei in Kooperation mit der REHA-Werkstatt der Lebenshilfe Dillenburg e. V. - Förderung der Lesekompetenz und Sonderveranstaltungen in der Bücherei - Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken Hessen - Zusammenarbeit mit der ONLEIHE - Statistik und Analyse mit der Koha Bibliothekssoftware - Zusammenarbeit Netzwerk IMENS und Umsetzung des Projektes IDA zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern Museen - Allgemeiner Betrieb und Pflege der Museen - Teilnahme an Veranstaltungen - Erarbeitung von Sonderausstellungen und Führungen - Kontakt zu Fachgruppen (z.B. Museumsverband) - Erwerb von Sammlungsgegenständen und deren Inventarisierung Geschichtswerk - Betrifft u.a.: Kulturkapelle Langenaubach, Keltensiedlung, jüdische Einwohner, Stolpersteine Förderung der heimischen Mundart - Unterstützung und Durchführung von Mundartveranstaltungen - Zusammenarbeit mit dem Verein zur Erhaltung der mittelhessischen Mundart und Kultur e. V. (VEMUK) sowie dem Dachverband MundArt Hessen Stadt- und Kirchenführungen - Organisation und Durchführung der Führungen - Ausarbeitung neuer Themenführungen - „Stadtführungen im Sitzen“ für ältere und behinderte Menschen - Stadtrundgänge für Kinder und Schüler

Städtepartnerschaften

- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften in Frankreich (Montville und Plombières-lès-Dijon sowie der Städtepartnerschaft in der Ukraine (Hluchiwzi)
- Zusammenarbeit mit den Verschwisterungskomitees

Ehrenamt

- Organisation und Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Haiger
- Bearbeitung von Anträgen (u.a. Ehrenamtscard, Deutscher Engagementpreis, Hessischer Demografiepreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-11.700,00	-23.178,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.460,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.882,69
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-302,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000,00**	**-11.700,00**	**-29.823,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.700,00	12.600,00	11.793,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	337,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.260,00	75.810,00	84.227,53
14	66	Abschreibungen	3.000,00	4.000,00	6.555,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.250,00	10.000,00	1.562,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**128.210,00**	**102.410,00**	**104.478,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.210,00**	**90.710,00**	**74.654,86**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.210,00**	**90.710,00**	**74.654,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**116.210,00**	**90.710,00**	**74.654,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.383,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**44.383,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.210,00**	**90.710,00**	**119.037,96**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.330,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-195.841,76	-21.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-7.199,14	-694.200,00	-691.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-203.040,90**	**-715.200,00**	**-709.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-127.710,90**	**-715.200,00**	**-709.200,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Buhl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- § 11 SGB VIII - Stadtverordnetenbeschluss
Kurzbeschreibung	- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kernstadt und den Stadtteilen
Allgemeine Ziele	- Einbeziehung in Gemeinwesen fördern - Bildungsarbeit - Soziale, schulische und kommunikative Kompetenz fördern - Erlebnispädagogische und musikalische Angebote - Sozialpädagogische Unterstützung - Interkulturelle und Genderarbeit (soziokulturelle Geschlechterarbeit)
Künftige Entwicklung	- Ausrichtung der Angebote der Jugendarbeit am örtlichen Bedarf - Umbau des Gebäude WISTO Steinseifer zu einem neuen Jugendzentrum
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen
Leistungsumfang	- Betreuung Jugendlicher - Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum „PaJu“ in der Kernstadt mit Personal des Caritasverbands Wetzlar/Lahn-Dill-Eder - Sozialpädagogische Leistungen und Beratungen - Freizeitpädagogische Leistungen (Ferienpass, Kinderkarneval) - Kulturpädagogische Leistungen (Organisation von Kindertheater) - Verwaltungsleistungen (wie Anträge Zuschüsse für Jugendarbeit) - Netzwerkarbeit (mit Jugendamt, Caritas, Haigerer Schulen, andere Jugendpfleger, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereine mit Jugendangeboten, Ausländerbeirat)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-158,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-176,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-334,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100,00	6.200,00	6.738,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	388,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,00	23.500,00	20.169,39
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	210,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000,00	170.000,00	102.288,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**239.200,00**	**201.700,00**	**129.795,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**239.200,00**	**201.700,00**	**129.460,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**239.200,00**	**201.700,00**	**129.460,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**239.200,00**	**201.700,00**	**129.460,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.831,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.831,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.200,00**	**201.700,00**	**152.292,25**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 145 Hallenbad

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Herr Simig (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	-Badeordnung für die Benutzung des Hallenbades der Stadt Haiger -Badewasser-Verordnung -Bundesseuchengesetz -Trinkwasserverordnung (TrinkwV/TVO) vom 01.01.1991 -DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung -DIN 2001 Eigen- und Einzeltrinkwasserversorgung -§ 11 Bundesseuchengesetzes (1979; Merkmale zur Qualität von Trinkwasser) -DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm - und Badebeckenwasser Teil 1-5 -DIN EN 13451 Teil 1-11 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren an Schwimmbadgeräte - Merkblatt 25.0 4 Schwimm - und Badebecken aus Stahlbeton; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen - DIN 19603 Aktivkohle zur Wasseraufbereitung - DIN 19605 Filter zur Wasseraufbereitung - DIN 19606 Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung - DIN 1960 7 Chlor zur Wasseraufbereitung - Merkblatt M 020 aus 2/85 Chlor; Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie - DIN 19608 Natriumhypochlorit zur Wasseraufbereitung - DIN 19610 Salzsäure zur Wasseraufbereitung für Betriebswasser - DIN 19612 Soda zur Wasseraufbereitung - DIN 19616 Natronlauge zur Wasseraufbereitung - DIN 19617 Natriumchlorit-Lösung zur Wasseraufbereitung - DIN 19621 Dolomitisches Filtermaterial zur Wasseraufbereitung - DIN 19623 Filtersande und Filterkiese für die Wasserreinigungsfilter - DIN 19624 Anschwemmfilter für die Wasserreinigung - DIN 19626 pH - Messung; Allgemeine Begriffe - DIN 19627 Ozonerzeugungsanlagen zur Wasseraufbereitung - DIN 196 40 Härte des Wassers - DIN 8106 Bestimmung von Härte und Alkalität des Wassers - DIN 7903 Beckenleitern und Griffbögen
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Organisation des Hallenbades der Stadt Haiger
Allgemeine Ziele	- Förderung und Erhaltung der Schwimmkultur
Künftige Entwicklung	- Erhaltung des Bades - Förderung des Schwimmenlernens durch entsprechende Kurse für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	- Alle Altersgruppen - Schulen - Vereine
Leistungsumfang	- Planung der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzes - Abrechnung der Eintrittsgelder - Korrespondenz mit dem Badpersonal - Korrespondenz mit den Haigerer Schulen sowie den Grundschulen Burbach, Donsbach und Breitscheid, dem DLRG Burbach und dem Tauchclub Titanic bezüglich der Hallenbadnutzung im Schulbetrieb - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Reinigung, technische Wartung)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-55.500,00	-53.844,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000,00	-60.000,00	-79.230,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000,00	-1.000,00	-1.892,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.500,00**	**-116.500,00**	**-134.966,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.000,00	246.000,00	235.798,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700,00	15.400,00	14.252,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.600,00	459.600,00	472.497,60
14	66	Abschreibungen	14.000,00	13.000,00	13.396,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**901.300,00**	**734.000,00**	**735.945,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**784.800,00**	**617.500,00**	**600.979,02**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**787.800,00**	**620.500,00**	**600.979,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.000,00	-80.000,00	-105.492,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	256,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-105.236,43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**707.800,00**	**540.500,00**	**495.742,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	48.994,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**48.994,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**707.800,00**	**540.500,00**	**544.737,23**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	18.920,04	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.920,04**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-9.444,34	-475.000,00	-460.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-9.444,34**	**-475.000,00**	**-460.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**9.475,70**	**-475.000,00**	**-460.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 147 Tourismus

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Buhl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Verträge und Vereinbarungen über Mitgliedschaften in touristischen Verbänden auf Grund von Beschlüssen der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	- Förderung des Tourismus in der Stadt Haiger
Allgemeine Ziele	-Ein angemessenes Angebot für Touristen zu schaffen -Steigerung des Besucheraufkommens und Erhöhung der Auslastung gastronomischer Betriebe, der Beherbergungsbetriebe, der Museen und bei den kulturellen Angeboten
Künftige Entwicklung	- Erfassung aller touristischen Produkte (Museum, Wanderwege, Radwege Stadtführungen, POIs) - Vollständige Digitalisierung im Tourismus durch Deskline und Data-Hub vom Land Hessen - Weiterentwicklung der touristischen Produkte - Entwicklung einer touristischen Strategie - Teilnahme an Tourismusmessen - Förderung des Rad- und Wandertourismus
Zielgruppe	- Bürger und Besucher der Stadt Haiger (Touristen)
Leistungsumfang	Mitgliedschaft in folgenden touristischen Vereinen und Verbänden: - Verein Lahn-Dill-Bergland - Verein Rothaarsteig - Westerwaldsteig - Arbeitsgemeinschaft Hessischer Rothaarsteig/IKZ Tourismus - Geopark Westerwald-Lahn-Taunus - Das Lahntal - Westerwald Gästeservice e.V. Tourismus: - Erstellung und Aktualisierung von touristischem Informationsmaterial - Erstellung des Gastgeberverzeichnisses - Mitarbeit in touristischen Arbeitskreisen - Pflege von Internetdatenbanken, die den touristischen Bereich betreffen, insbesondere Deskline - Pflege der im Bereich der Stadt Haiger angelegten Rad- und Wanderwege und deren Ausschilderung - Pflege und Weiterentwicklung von Rad- und Wanderwegen in Outdooractive und Komoot - Entwicklung und Ausbau angemessener touristischer Angebote

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-205,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-205,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	114,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	37.000,00	23.379,27
14	66	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.942,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	4.000,00	8.884,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.000,00**	**42.000,00**	**34.327,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.000,00**	**42.000,00**	**34.122,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.000,00**	**42.000,00**	**34.122,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**41.000,00**	**42.000,00**	**34.122,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.146,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**24.146,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.000,00**	**42.000,00**	**58.268,39**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.355,70	-120.000,00	-114.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.355,70**	**-120.000,00**	**-114.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.355,70**	**-120.000,00**	**-114.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 151 Stadtmarketing

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Buhl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Werbewirksame Vermarktung der Stadt Haiger - Aufwertung des allgemeinen Erscheinungsbildes und der Präsentation
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Außenwirkung und werbewirksamen Darstellung der Stadt Haiger - Vermittlung von positivem Denken und Handeln bei allen Beteiligten
Zielgruppe	- Gewerbetreibende, Händler, Dienstleistungsunternehmen - Vereine, Gruppen - Kunden / Besucher - Bürgerschaft
Leistungsumfang	- Verbreitung des Logos (freundlich lächelndes H) - Vermarktung des Standortes nach außen - Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Gewerbeverein - Unterstützung von Veranstaltungen - Erhöhung der Bindegliedwirksamkeit zwischen Handel, Dienstleistung und Verwaltung - Abstimmung von Werbemaßnahmen der Geschäftsinhaber und der Verwaltung - Koordination der Werbedarstellung aller Bereiche des Rathauses - Beschaffung von Werbeartikeln, Give aways sowie Geschenke - Beteiligung an Kampagnen mit gesellschaftlichem Wert (Fair Trade, Tag der Nachhaltigkeit, Interkulturelle Woche...)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-5.000,00	-9.309,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-9.309,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,00	7.150,00	22.375,71
14	66	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.050,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.150,00**	**10.150,00**	**25.426,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.150,00**	**5.150,00**	**16.116,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.150,00**	**5.150,00**	**16.116,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.150,00**	**5.150,00**	**16.116,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.200,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.200,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.150,00**	**5.150,00**	**38.317,06**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-61.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-61.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-61.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 152 Veranstaltungen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Frau Buhl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	- Hessische Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR) - Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG) - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) - Besuchersicherheit und Verkehrssicherungspflicht - Gaststättenrecht - GEMA, Künstlersozialkasse - Jugendschutzgesetz - Nichtraucherschutzgesetz
Kurzbeschreibung	- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen
Allgemeine Ziele	- Erstellung von Veranstaltungsangeboten für Einheimische und Gäste - Unterstützung und Förderung von Vereinsaktivitäten - Sicherheitskonzepte - Völkerverständigung - Bürgerbegegnungen - Ferienbetreuung von Schulkindern im Zuge des Ferienpasses
Künftige Entwicklung	- Bedarfsgerechte Anpassung und Aktualisierung der Veranstaltungsangebote
Zielgruppe	- Bürger und Besucher der Stadt Haiger - Vereine/Gruppen der Stadt Haiger - Schulkinder/Jugendliche
Leistungsumfang	- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Altstadtfest, Autoschau, Freitags in Haiger live Altstadtlauf, Drachenfest, Eislauf-Arena, Sauberhaftes Hessen/Sauberhafter Schulweg Ferienpass, Stadtradeln, Interkulturelle Woche, Jubiläen, Kinderkarneval, Osteraktion, Nikolaus-Aktion, Blumen- und Kräutermarkt - Öffentlichkeitsarbeit - Weiterentwicklung und Erweiterung bestehender Veranstaltungen - Kontaktpflege mit Haigerer Vereinen und Gastronomen - Anschreiben/Preisanfragen bei Mitwirkenden wie Security, DRK, Bands, Bühnenbauer, Busunternehmen, Marktbeschickern - Erstellung und Abstimmung Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept - Erarbeitung von Ferienpassangeboten, u. a. mit Haigerer Vereinen - Organisation und Zusammenstellung der Angebote und der Betreuungskräfte - Erstellung von Teilnehmerlisten und Ferienpässen - Vermarktung des Veranstaltungsangebots - Abrechnung von Veranstaltungen und Ferienpassaktionen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-5.500,00	-80.803,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-9.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-5.000,00	-2.639,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.500,00**	**-20.500,00**	**-93.092,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200,00	0,00	20.079,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.200,00	212.700,00	250.806,16
14	66	Abschreibungen	16.000,00	13.000,00	14.909,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.054,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	67,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.500,00**	**230.800,00**	**290.916,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.000,00**	**210.300,00**	**197.824,65**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**256.000,00**	**210.300,00**	**197.824,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.157,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-5.157,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**256.000,00**	**210.300,00**	**192.667,14**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	88.582,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**88.582,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**256.000,00**	**210.300,00**	**281.249,84**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-25.216,23	-225.000,00	-210.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-25.216,23**	**-225.000,00**	**-210.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-25.216,23**	**-225.000,00**	**-210.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Frau Fetz-Helfert Herr Triesch (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Darstellung der Stadt nach außen - Erstellung von Presseartikeln und Fotos - Pflege der Internetseite und der Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram)
Allgemeine Ziele	- Darstellung der Stadt nach außen durch das Erstellen von Presseartikeln und Fotos - Information und Einbindung der Bürgerschaft
Künftige Entwicklung	- Beteiligung und Analyse von Beiträgen in den Sozialen Medien - Beteiligung bei der Entwicklung und Umsetzung der Haiger App - Mitarbeit Einsatz von KI
Zielgruppe	- Bürgerschaft - Regionale und überregionale Presse
Leistungsumfang	- Redaktion wöchentliches Mitteilungsblatt „Haiger heute“ - Verfassen von Pressemitteilungen für die Tages- und Wochenpresse - Berichterstattung über städtische Veranstaltungen (Altstadtfest etc.) - Inhaltliche Pflege der Homepage www.haiger.de - Pflege der städtischen Social-Media-Seiten (auch außerhalb der Dienstzeit und an Wochenenden) - Organisation von Pressekonferenzen - Schreiben von Texten für den Bürgermeister (Grußworte, Vorworte etc.) - Protokollführung - Fotografieren für städtische Produkte - Erstellen von Info-Flyern und Plakaten - Mitarbeit Konzept „Haiger App" - Mitarbeit „Lebendige Zentren"

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.494,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.494,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	63,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500,00	50.500,00	49.240,99
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	1.765,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.500,00**	**53.500,00**	**51.070,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.500,00**	**46.500,00**	**43.575,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**48.500,00**	**46.500,00**	**43.575,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**48.500,00**	**46.500,00**	**43.575,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.369,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**30.369,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.500,00**	**46.500,00**	**73.944,82**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-567,00	-26.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-567,00**	**-26.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-567,00**	**-26.000,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.5 ITK, Digitalisierung	Herr Hofmann Herr Lang (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung - Betreuung der Software und des Netzwerks sowie der Telekommunikations-einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsdigitalisierung - IT-Sicherheit
Allgemeine Ziele	- Beschaffung aktueller marktgerechter Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen - Zurverfügungstellung der für den Dienstbetrieb notwendigen Infrastruktur
Künftige Entwicklung	- Technologie und Tool für Smart Work - Optimierung von IT-Betriebsprozessen durch Automatisierung und Standardisierung
Zielgruppe	- politische Gremien - Abteilungen der Verwaltung und Stadtwerke - Außenstellen
Leistungsumfang	- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software - Störungsbeseitigung - Datensicherung - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur - System- und Netzmanagement - Betreuung der Telefonanlagen - Erstellen und Pflegen von Datenbanken - Betreuung Sitzungsdienst (u.a. IGeräte für Mandatsträger; technische Begleitung der Sitzungen) - Betreuung E-Government - Sicherstellung der IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-25.000,00	-27.852,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000,00	0,00	-2.942,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.000,00**	**-25.000,00**	**-30.794,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.500,00	332.100,00	309.836,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500,00	20.800,00	19.520,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.500,00	538.150,00	485.431,98
14	66	Abschreibungen	108.000,00	105.000,00	135.655,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.001.500,00**	**996.050,00**	**950.444,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**970.500,00**	**971.050,00**	**919.650,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**970.500,00**	**971.050,00**	**919.650,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**970.500,00**	**971.050,00**	**919.650,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-941.999,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.773,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-921.226,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**970.500,00**	**971.050,00**	**-1.576,40**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00	0,00	-60.000,00	-89.335,91	-1.595.700,00	-1.320.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-45.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-89.335,91**	**-1.595.700,00**	**-1.320.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-89.295,91**	**-1.595.700,00**	**-1.320.700,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I.6 Kindergärten	Herr Dillmann Frau Giangrande (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 24 („Anspruch auf Förderung [von Kindern] in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“) - Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) - Rahmenvereinbarung Integration des LDK - Betriebsverträge mit freien Trägern - Bildungs- und Erziehungsplan des Landes Hessen
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten - Betreuung von Kindern im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes
Allgemeine Ziele	- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung
Künftige Entwicklung	Entgegen der demografischen bundesweiten Prognose steigt die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren sukzessive an. Hinzu kommt der Rechtsanspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Inanspruchnahme sowie die Verweildauer in familienergänzender öffentlicher Betreuungssetting werden mittel- und langfristig steigen und vermehrt eine ganztägige Betreuung inklusiver Mittagsverpflegung fordern. Dies bedarf eines stetigen Ausbaus an quantitativen und qualitativen Betreuungsplätzen. Der Auftrag an das System Kindertagesbetreuung ist neben dem gesetzlichen Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag die familiäre Erziehungs- und Bildungsförderung zu unterstützen und zu ergänzen sowie die zunehmende Diversität von Lebenslagen und Ausgangsbedingungen der Kinder und Familien zu berücksichtigen und einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten. Der Zuwachs an Flüchtlingsfamilien und Integrationsmaßnahmen fordert zudem eine langfristige professionelle und konstante Personalressource.
Zielgruppe	Kinder im Alter vom vollendeten - 11. Lebensmonat bis zum vollendeten 3. Lebensjahr - 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt - 2. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit
Leistungsumfang	- Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung - Zusammenarbeit mit anderen freien Trägern

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.500,00	-252.000,00	-293.949,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-100.000,00	-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-81.740,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.269.000,00	-2.401.000,00	-2.716.445,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.000,00	-1.000,00	-69.413,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.747.500,00**	**-2.754.000,00**	**-3.161.826,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.264.900,00	7.056.200,00	6.319.219,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534.500,00	503.000,00	468.343,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.600,00	430.340,00	373.146,47
14	66	Abschreibungen	110.000,00	37.000,00	98.766,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.235.000,00	2.090.000,00	1.796.954,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.571.000,00**	**10.116.540,00**	**9.056.430,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.823.500,00**	**7.362.540,00**	**5.894.604,31**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.823.500,00**	**7.362.540,00**	**5.894.604,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.716,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.716,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.823.500,00**	**7.362.540,00**	**5.892.887,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.997.547,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**1.997.547,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.823.500,00**	**7.362.540,00**	**7.890.434,97**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00	0,00	-35.000,00	-150.692,29	-449.300,00	-404.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-200.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-150.692,29**	**-449.300,00**	**-404.300,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-150.692,29**	**-449.300,00**	**-404.300,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	949.000,00	910.000,00	771.818,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.000,00	120.000,00	122.356,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	555,10
14	66	Abschreibungen	24.000,00	24.000,00	21.566,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.096.000,00**	**1.054.000,00**	**916.297,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.096.000,00**	**1.054.000,00**	**916.297,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.096.000,00**	**1.054.000,00**	**916.297,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.096.000,00**	**1.054.000,00**	**916.297,55**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	91.340,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**91.340,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.096.000,00**	**1.054.000,00**	**1.007.638,38**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-761.000,00	-731.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-761.000,00**	**-731.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-761.000,00**	**-731.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Steinbrenner Frau Hilgenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hundeverordnung - Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz - Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz - Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den öffentlichen Verkehrsflächen, Anlagen sowie Einrichtungen im Gebiet der Stadt Haiger - ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse
Kurzbeschreibung	- Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	- Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Haiger
Leistungsumfang	- Gefahrenabwehr - Ordnungspolizei - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Zweckfeuer - Plakatierungen und Werbebanner - Ratten- und Schädlingsbekämpfung - Pyrotechnik - Demonstrationen, Versammlungen, Aufzüge - Veranstaltungen (Sicherheitskonzepte) - Brandsicherheitsdienste - Tierschutz - Hundevorfälle - Sterbefälle ohne Angehörige - Wohnungsaufsicht

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-105.000,00	-66.956,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-6.275,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69.000,00**	**-109.000,00**	**-73.231,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	127,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.550,00	48.750,00	32.632,32
14	66	Abschreibungen	33.000,00	30.000,00	41.052,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.200,00	26.200,00	25.669,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	66,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**287.450,00**	**105.650,00**	**99.547,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.450,00**	**-3.350,00**	**26.316,05**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**218.450,00**	**-3.350,00**	**26.316,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.851,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-8.851,35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**218.450,00**	**-3.350,00**	**17.464,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.961,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**31.961,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.450,00**	**-3.350,00**	**49.426,11**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	7.195,67	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195,67**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-7.620,10	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.620,10**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-424,43**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Steinbrenner Frau Göbel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Gewerbeordnung - Hessisches Gaststättengesetz - Hessisches Feiertagsgesetz - Hessisches Ladenöffnungsgesetz - Hessisches Nichtraucherschutzgesetz - Jugendschutzgesetz - Hessisches Spielhallengesetz - Personenbeförderungsgesetz - Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Haiger - ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse
Kurzbeschreibung	- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der/ nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- und/ oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind - Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und anderen berechtigten Personen - Marktorganisation und Marktaufsicht
Allgemeine Ziele	- Schutz der Gewerbetreibenden - Verbraucherschutz - Ordnungsgemäße Durchführung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten
Künftige Entwicklung	- Nachhaltige Gewährleistung der Haigerer Märkte - Attraktivierung der Haigerer Märkte
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Gewerbetreibende - Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskunft haben - Behörden und Institutionen - Marktbeschicker - Besucherinnen und Besucher der Stadt Haiger - Taxi- und Mietwagenunternehmer
Leistungsumfang	- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, einschließlich Gaststätten-, Markt-, Personenbeförderungs- und Reisegewerbe sowie Spielhallen/Spielgeräte - Führung des Gewerberegisters - Weitergabe von Informationen über Neueintragungen, Änderungen und Löschungen im Gewerberegister an andere Behörden - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister - Bearbeitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister - Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen - Organisation, Durchführung und Überwachung der Jahr- und Wochenmärkte - Marktfestsetzungen für gewerbliche Marktveranstalter (Überprüfung der Antragsunterlagen, Absprache mit anderen zuständigen Fachdiensten und Behörden, Festsetzung der Veranstaltung, Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung) -Statistische Erhebungen im Bereich Gewerbe

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000,00	-21.000,00	-26.687,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.542,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-28.230,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,00	16.550,00	28.900,72
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	328,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.450,00**	**19.150,00**	**29.228,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.450,00**	**-1.850,00**	**998,59**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.450,00**	**-1.850,00**	**998,59**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.450,00**	**-1.850,00**	**998,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.723,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**67.723,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.450,00**	**-1.850,00**	**68.721,83**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.2 Straßenverkehr,ÖPNV,Soz. Angelegenheiten	Herr Thielmann Frau Kreft (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrsgesetz - Hessisches Straßengesetz - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - Bundesfernstraßengesetz - ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse - Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum durch präventive und repressive Maßnahmen
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrsabläufe - Verringerung des Unfallgeschehens
Künftige Entwicklung	- Verbesserung der Verkehrsabläufe und der Parkraumnutzung durch optimierte Maßnahmen, wie bspw. Beschilderung - Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Wohngebieten durch Umsetzung von geeigneten Maßnahmen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen (u. a. Sicherung von Straßenbaustellen) - Verringerung des Unfallgeschehens
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsumfang	- Anordnung der amtlichen Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen - Verkehrsrechtliche Stellungnahmen, u. a. zu Bauvorhaben, Planfeststellungsverfahren, Schwertransporten, Bauleitplänen, Verkehrsplanungen - Verkehrsrechtlicher Lärmschutz - Verfahren, Entscheidungen und Anordnungen im Straßenverkehrs- und Straßenrecht, insbesondere Beschränkungen, Verbote, Umleitungen anordnen und überwachen, u. a. bei Straßenbaumaßnahmen und Großveranstaltungen - Mitwirkung bei der Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder –regelnder Maßnahmen - Verkehrsschauen organisieren, durchführen und Folgemaßnahmen einleiten - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung in Straßenverkehrs- und Straßenrechtsangelegenheiten (ohne Antragstellung) - Allgemeine Parkraumbewirtschaftung: Ausweisung von Parkflächen auf öffentlichen Straßen und Plätzen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Mitwirkung in Verfahren anderer Behörden bei Ausnahmegenehmigungen und Straßenbaumaßnahmen - Überwachung der privaten Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten - Veranlassung privater Grundstückseigentümer zur Entfernung verkehrsbehindernden Bewuchses - Radwegweisung - Erstellen von Verkehrskonzepten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-21.455,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-21.455,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	31,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	11.800,00	6.046,54
14	66	Abschreibungen	3.000,00	2.000,00	1.087,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.800,00**	**13.800,00**	**7.165,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-14.289,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-14.289,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.838,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.838,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-12.450,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.394,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**27.394,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-200,00**	**-1.200,00**	**14.944,50**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.185,00	-35.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.185,00**	**-35.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.185,00**	**-35.000,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.2 Straßenverkehr,ÖPNV,Soz. Angelegenheiten	Herr Thielmann Frau Hofmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Baugesetzbuch - Hessische Bauordnung - Baunutzungsverordnung - Fehlbelegungsabgabe-Gesetz - Gesetz über die soziale Wohnraumförderung
Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Überwachung von Förderrichtlinien - Bearbeitung von Förderanträgen - Fehlbelegungsabgabe - Wohnberechtigungsscheine
Allgemeine Ziele	- Unterstützung von Wohnbauvorhaben für Geringverdiener und kinderreichen Familien - Unterstützung und Stärkung der Einwohnerzahl mit Hauptsitz
Künftige Entwicklung	- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Sozialwohnungen
Zielgruppe	- Bauinteressierte - Grundstückseigentümer - Architekten und Planer - Bürgerschaft allgemein
Leistungsumfang	- Erarbeitung von Förderprogrammen und Vorbereitungen für die Beschlussfassungen durch die städtischen Gremien, Überwachung und Aktualisierung der Förderprogramme auch im Hinblick auf Bundes-, Landes- oder Kreisförderprogramme - Bearbeitung von Förderanträgen und Vorbereitungen der Unterlagen bis zur Magistratsentscheidung - Überwachung der geförderten Maßnahmen bis hin zur Abnahme und Auszahlung der Fördergelder - Verwaltung und Einplanung der Fördergelder - Erhebung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.876,78
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.876,78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.876,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.876,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.200,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.200,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**17.323,91**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	0,00	15.000,00	16.140,34	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.140,34**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.140,34**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.2 Straßenverkehr,ÖPNV,Soz. Angelegenheiten	Herr Thielmann Frau Hofmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- SGB IX - SGB XII
Kurzbeschreibung	- Antragsaufnahme und –weiterleitung an Kreisverwaltung im Sozialleistungsbereich - Antragsaufnahme und –weiterleitung von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung - Auskunft und Beratung in allen Fragen der Sozialleistungsgewährung - Erstellen von Widerspruchsbescheiden - Seniorenarbeit - Mitarbeit im Arbeitskreis für Senioren- und Behindertenfragen der Stadt Haiger - Flüchtlingsarbeit
Allgemeine Ziele	- Beratung der Bürger/innen bei Antragstellungen - Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit - Integration von Migrantinnen und Migranten - Durchführung der Seniorenfeier
Künftige Entwicklung	- Anpassung der Serviceleistungen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels - Gewährleistung einer nachhaltigen Integration von Flüchtlingen
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger
Leistungsumfang	- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen an Kreisverwaltung (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld) - Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Blindengeldanträge, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Anträge nach dem SGB IX, Erziehungsgeldanträge, Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif im Telefondienst, Übernahme von Kindergartenbeiträgen) - Auskunft und Beratung in allen Fragen der Sozialleistungsgewährung - Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung - Durchführung und Abrechnung von Sammlungen (Jugendsammelwoche, Kriegsgräberfürsorge) - Mitarbeit im Arbeitskreis für Senioren- und Behindertenfragen der Stadt Haiger - Seniorenarbeit (Vorbereitung und Durchführung der Seniorenfeier in Haiger, Verteilung städtischer Zuschüsse für Seniorenfeiern in den Stadtteilen) - Erstellen von Widerspruchsbescheiden - Prüfung der Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Angebote - Flüchtlingsarbeit - Obdachlosigkeit - Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfegesetz

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.012,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-1.012,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	95,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	773,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	33.805,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.000,00**	**52.000,00**	**34.674,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.000,00**	**52.000,00**	**33.661,77**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.000,00**	**52.000,00**	**33.661,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.000,00**	**52.000,00**	**33.661,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.705,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**26.705,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.000,00**	**52.000,00**	**60.367,73**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II.3 Bürgerservice	Frau Menges Frau Immel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Staatsangehörigkeitsgesetz - Bundesmeldegesetz - Passgesetz - Personalausweisgesetz - Bundeszentralregistergesetz - Jugendarbeitsschutzgesetz - Straßenverkehrszulassungsordnung i.V.m. Vorgaben der Zulassungsstelle beim Lahn-Dill-Kreis - ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse - Personenstandsgesetz - Personenstandsverordnung - BGB - EGBGB - Landespartnerschaftsgesetz - Konsulargesetz - Bundesvertriebenengesetz - Adoptionswirkungsgesetz - Aufenthaltsgesetz - Freizügigkeitsgesetz - Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Kurzbeschreibung	- Bürgerorientierte Sachbearbeitungen im Meldewesen einschließlich der Verarbeitung jeglicher melderechtlicher Vorgänge sowie Passwesen - An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen sowie die Umschreibung von Fahrzeugpapieren - Bearbeitung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, besondere Beurkundungen sowie Beurkundungen und Öffentliche Beglaubigungen
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregisters - Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung der Kunden mit angestrebter kurzer Bearbeitungszeit - Feststellung und Nachweis aller personenstandsbezogenen Daten - Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und ausländische Urkunden - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskunft haben - Behörden und Institutionen
Leistungsumfang	- An-, Ab-, Ummeldungen - Auskünfte, Auswertungen und Bescheinigungen aus Melde- und Passregister - Rückmeldungen - Pflege des Melde- und Passregisters - Ermittlungen von Amts wegen - Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung und Entziehung von Ausweisen und Pässen - Bestätigung von Anträgen für andere Behörden - Untersuchungsberechtigungsscheine - Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriftsbeglaubigungen - Briefwahl - Führung des Wählerverzeichnisses - Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen - Führen der Gebührenkasse - Zulassungen von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen mit Ausstellung der Zulassungs-bescheinigung I und II - Umkennzeichnungen, Plakettenverwaltung - Adress- und Namensänderungen - Abmeldungen von Kraftfahrzeugen - Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderungen - Beglaubigungen, Auskunftssperren, Übermittlungssperren, Herausgabe Steuer ID - Anträge auf Ersterteilung Kartenführerschein - Bearbeitung von Anträgen zur Einbürgerung - Beurkundungen und Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen, Geburten und Lebenspartnerschaften - Ausstellung von Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenstandsbezogener Daten - Fortführung der Personenstandsbücher - Beurkundung personenstands- und namensrechtlicher Erklärungen - Elektronische Nacherfassung alter Personenstandseinträge - Erteilung von Auskünften

- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Kirchenaustritte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-496,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.000,00	-246.000,00	-252.806,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-134,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-247.000,00**	**-247.000,00**	**-253.437,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.000,00	420.800,00	382.425,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.500,00	26.350,00	24.819,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650,00	108.500,00	102.506,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	366,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000,00	52.000,00	47.057,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**644.150,00**	**607.650,00**	**557.176,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**397.150,00**	**360.650,00**	**303.738,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**397.150,00**	**360.650,00**	**303.738,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**397.150,00**	**360.650,00**	**303.738,61**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	178.101,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**178.101,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**397.150,00**	**360.650,00**	**481.840,19**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-343,77	-64.000,00	-49.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-343,77**	**-64.000,00**	**-49.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-343,77**	**-64.000,00**	**-49.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.600,00	426.900,00	413.097,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	26.700,00	25.868,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.050,00	1.011,44
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**472.600,00**	**455.650,00**	**439.978,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**472.600,00**	**455.650,00**	**439.928,13**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**472.600,00**	**455.650,00**	**439.928,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**472.600,00**	**455.650,00**	**439.928,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66.398,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**66.398,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**472.600,00**	**455.650,00**	**506.326,36**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	Frau Becker-Wolf Frau Spanknebel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- BauGB - HBO - HeNatG - BauNVO - HOAI
Kurzbeschreibung	- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Landschaftsplan, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
Allgemeine Ziele	- Kurz-, mittel- und langfristige bauplanungsrechtliche Bereit- und Sicherstellung von Baugrundstücken (Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Freizeitbauland und Ausgleichsflächen)
Zielgruppe	- Grundstückseigentümer - Investoren und Bauwillige - Bauherrn - Behörden (RP, Lahn-Dill-Kreis, Hessenmobil, etc.)
Leistungsumfang	- Abwicklung der gesamten Bauleitplanverfahren der Stadt Haiger - Begleitung und Bearbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen - Erstellung der beschlussrelevanten Verfahrensunterlagen für die städt. Gremien - Bearbeitung von Fortschreibungen des LEP, FNP und des Regionalplans Mittelhessen für den Teilbereich Haiger - Beratung von Bauherrn und Architekten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-6.000,00	-6.630,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.630,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150,00	104.150,00	76.724,55
14	66	Abschreibungen	13.000,00	13.000,00	12.672,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	720,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.150,00**	**117.150,00**	**90.117,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.150,00**	**111.150,00**	**83.487,42**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.150,00**	**111.150,00**	**83.487,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.150,00**	**111.150,00**	**83.487,42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.123,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**26.123,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.150,00**	**111.150,00**	**109.610,79**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00	-283.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-367.498,69	-2.193.000,00	-1.893.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-100.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-367.498,69**	**-2.476.000,00**	**-2.176.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-367.498,69**	**-2.476.000,00**	**-2.176.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 312 Bauordnung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	Frau Becker-Wolf Herr Moos (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- BauGB - HBO - HeNatG - verschiedene Satzungen der Stadt Haiger (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung)
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von baugenehmigungsfreien Vorhaben. Stellungnahmen zu baugenehmigungspflichtigen Vorhaben durch Eingangsbestätigung und Ausfertigung der städt. Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Genehmigungen und des städt. Einvernehmens oder Abgabe der Erklärung der Gemeinde - Stellungnahmen zu Verfahren gemäß BimSchG
Allgemeine Ziele	- Abwicklung vereinfachter Verfahren zur Baurechtschaffung, damit Wohnen und Leben in Haiger kurz-, mittel- und langfristig interessant bleibt - Vorbereitung der Erteilung von Baugenehmigungen und naturschutzrechtlichen Genehmigungen durch den Lahn-Dill-Kreis - Vorbereitung der Erteilung von BImSchG Genehmigungsverfahren durch das Regierungspräsidium Gießen
Zielgruppe	- Bauinteressierte - Investoren - Architekten und Planer - Bauaufsichtsbehörde - Naturschutzbehörde - Regierungspräsidium Gießen
Leistungsumfang	- Beteiligung im Rahmen von Bauantragsverfahren sowie Erarbeitung von Stellungnahmen und Einvernehmen - Beteiligung im Rahmen von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren - Beratung der Bauherrschaft sowie der Architekten und Planer im Vorfeld von Bauvorhaben - Erteilung von Eingangsbestätigungen und Erklärungen der Gemeinde zu Bauanträgen und genehmigungsfreien Bauvorhaben - Überwachung und Aktualisierung der Stellplatz- und Ablösesatzung - Herbeiführung von Gremienbeschlüssen für Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen - Abstimmung mit im Genehmigungsverfahren beteiligten Fachdienststellen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-5.252,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-5.252,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	127,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**127,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**-5.125,90**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**-5.125,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**-5.125,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.559,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**33.559,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**28.433,71**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.2 Gebäudemanagement	Herr Dilauro Frau Arhelger (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Gebäudemanagement - HBO - Sonderbauvorschriften u.a. H-VStättR - BGB - VOB - DIN-Normen und HOAI Raumvermietung - Vergabe- und Benutzungsordnung für die Stadthalle Haiger, die Dorfgemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen und die Mehrzweckhallen in den Stadtteilen Allendorf und Sechshelden - Gebührenordnung für die Nutzung der Stadthalle Haiger, der Dorfgemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen und die Mehrzweckhallen in den Stadtteilen Allendorf und Sechshelden - ZPO Zivilprozessordnung (ZPO) - Sonderbauvorschriften u.a. Hessische Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR) - Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG) - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement - Optische und bautechnische Instandhaltung der städt. Hochbauten (Gebäude) gem. aller Vorschriften und Verordnungen, einschl. der mit den Gebäuden verbundenen techn. Anlagen und Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Raumvermietung - Verwaltung und Vorhaltung nutzbarer Räumlichkeiten für die Bürgerschaft und für Vereine, Gruppen und kulturelle Veranstaltungen
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mieter/innen - Fremdnutzer (Vereine, Gruppen, Verbände etc.) was die DGH, MzwH angeht - Schulen - Kulturamt
Leistungsumfang	Gebäudemanagement - Regelmäßige Überprüfung und Kontrolle der Gebäude - Abschluss und Überwachung von Wartungsverträgen - Bauleitung aller durchzuführenden Unterhaltungsleistungen und Reparaturen - Prüfen und anweisen der Rechnungen von Bauvorhaben, Reparaturen, Unterhaltungsleistungen, Reinigung der Gebäude, Wartungen usw. - Teilnahme und Durchführung von Brandverhütungsschauen - Überprüfung der Gebäude hinsichtlich der Versammlungsstättenverordnung - Verwaltung der städt. Schließanlage - Bautechnische Abnahme der städt. Wohnungen bei Mieterwechsel - Beschaffung der Heizmaterialien - Kostenermittlungen von Unterhaltungsmaßnahmen für künftige Jahre - Erstellung von Genehmigungsunterlagen und -anträgen - Beantragung von Fördermitteln - Erstellung von Ausschreibungen, Prüfung und Vorbereitung von Vergaben Raumvermietung - Auskunftserteilung und Terminannahme - Buchung und Eintragung in das Vergabesystem - Versenden der Anfrage zur Raumvergabe - Erstellung eines Vergabebescheides nach Rücksendung der Anfrage zur Raumvergabe - Abrechnung der Veranstaltung - Erarbeitung der Dienstpläne für die jeweiligen Hausmeister und Reinigungskräfte. - Stundenkontrolle der Hausmeister

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.500,00	-136.500,00	-153.540,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-18.293,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-10.871,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-47.282,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.000,00	-52.000,00	-64.478,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500,00	-50.500,00	-69.326,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-260.500,00**	**-260.500,00**	**-363.792,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.215.250,00	1.220.100,00	1.166.039,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.300,00	74.300,00	69.633,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.100,00	2.380.100,00	2.229.836,69
14	66	Abschreibungen	600.000,00	555.000,00	466.387,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	7.200,00	5.859,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.153.650,00**	**4.236.700,00**	**3.937.757,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.893.150,00**	**3.976.200,00**	**3.573.964,68**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.893.150,00**	**3.976.200,00**	**3.573.964,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	-500.000,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.393.150,00**	**3.976.200,00**	**3.573.964,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.702.013,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400.557,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.301.455,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.393.150,00**	**3.976.200,00**	**2.272.509,16**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	106.640,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.640,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-730.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.160.000,00	-27.700.000,00	-11.195.000,00	-1.765.897,54	-94.731.300,00	-66.851.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000,00	0,00	-330.000,00	-87.189,30	-3.502.800,00	-2.887.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	-43.600,00
	Summe	**-14.290.000,00**	**-27.700.000,00**	**-11.525.000,00**	**-1.853.086,84**	**-99.007.700,00**	**-70.512.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.790.000,00**	**-27.700.000,00**	**-11.525.000,00**	**-1.746.446,84**	**-99.007.700,00**	**-70.512.700,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.600,00	762.400,00	722.578,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.700,00	48.000,00	45.522,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	4.058,95
14	66	Abschreibungen	0,00	1.000,00	6.620,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**831.800,00**	**816.900,00**	**778.779,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**831.800,00**	**816.900,00**	**778.779,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**831.800,00**	**816.900,00**	**778.779,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**831.800,00**	**816.900,00**	**778.779,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	83.026,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**83.026,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**831.800,00**	**816.900,00**	**861.806,52**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-50.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Ortsdurchfahrtsrichtlinien - VOB
Kurzbeschreibung	- Reinigung und Winterdienst von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung verkehrssicherer Fahrbahnverhältnisse bei Schnee und Eis - Sicherstellung eines sauberen Straßenbildes.
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer - Grundstückseigentümer
Leistungsumfang	- Einsammlung von Abfall (nicht Müllabfuhr), Entleerung von Abfalleimern - Straßenreinigung, soweit nicht auf Anlieger übertragen - Winterdienst auf Fahrbahnen der Stadtstraßen und Gehwegen an städtischen Grundstücken - Reinigung der Straßeneinläufe - Platzreinigungen und Abfallbeseitigung nach städtischen Veranstaltungen, Festen und Märkten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.555,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-1.555,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000,00	159.000,00	116.526,31
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**191.000,00**	**159.000,00**	**116.526,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**191.000,00**	**159.000,00**	**114.970,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**191.000,00**	**159.000,00**	**114.970,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**191.000,00**	**159.000,00**	**114.970,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306.295,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**306.295,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**191.000,00**	**159.000,00**	**421.266,51**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Eggers (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HStrG - BauGB - STVO - DIN-Vorschriften - Konzessionsverordnung - Telegrafenwegegesetz - Rechtsprechungen - VOB
Kurzbeschreibung	- Beleuchtung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Straßenbenutzungskonzession
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung verkehrssicherer Zustände auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Baulast der Stadt Haiger
Zielgruppe	- Straßenbenutzer - Versorgungsunternehmen - Telekommunikationsunternehmen
Leistungsumfang	- Planung, Bau, Instandsetzung, Erneuerung und Betrieb der Beleuchtung öffentlicher Straßen und Plätze - Abrechnung der Bau- und Unterhaltungsarbeiten sowie des Stromverbrauchs - Mitwirkung bei der Erstellung der Stromlieferungsverträge - Mitwirkung bei der Erstellung der Wegebenutzungsverträge mit den Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-284,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	-2.852,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.136,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	200.000,00	218.183,24
14	66	Abschreibungen	31.000,00	34.000,00	38.499,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.000,00**	**234.000,00**	**256.682,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**239.000,00**	**232.000,00**	**253.545,80**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**239.000,00**	**232.000,00**	**253.545,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**239.000,00**	**232.000,00**	**253.545,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.200,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.200,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.000,00**	**232.000,00**	**275.746,49**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-12.708,77	-983.000,00	-893.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-12.708,77**	**-1.013.000,00**	**-923.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-12.708,77**	**-1.013.000,00**	**-923.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Basseng (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HeNatG - Verkehrssicherungspflicht - VOB
Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Erneuerung von städt. Grünanlagen
Allgemeine Ziele	- Schaffung eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt mit ansprechender Bepflanzung der städt. Grünflächen, der Verkehrsbegleitflächen, der Friedhöfe und der Plätze
Künftige Entwicklung	- Durchgrünung der Stadt
Leistungsumfang	- Planung, Bau und Erneuerung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung von Grünanlagen - Kontrolle des Baumbestandes in Grünanlagen, Friedhöfen und Gewässern - Durchführung von Rückschnittmaßnahmen und Ersatzbepflanzung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.000,00	25.000,00	22.620,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.150,00	1.045,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.500,00	345.500,00	319.369,23
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	121,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.911,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**378.650,00**	**378.650,00**	**350.068,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**378.650,00**	**378.650,00**	**350.068,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**378.650,00**	**378.650,00**	**350.068,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**378.650,00**	**378.650,00**	**350.068,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	243.234,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**243.234,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**378.650,00**	**378.650,00**	**593.303,20**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-460.000,00	-300.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-130.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-495.000,00**	**-335.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-495.000,00**	**-335.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Wasserhaushaltsgesetz - Hess. Wassergesetz - Hess. Naturschutzgesetz - Wasserrahmenlinie - HOAI - VOB
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung, Instandsetzung der Gewässer inkl. Gewässerverrohrungen und Anlagen an Gewässern - Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung von Gewässern
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung ökologisch guter und stabiler Gewässerverhältnisse - Verhütung vermeidbarer Hochwasserschäden
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Fischereipächter
Leistungsumfang	- Renaturierungsmaßnahmen - Unterhaltung von Gräben und Gewässern - Pflege der Uferrandstreifen - Hochwasserschutz - Zuschussbeantragung und -bearbeitungen - Gewässerüberwachung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-902,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-902,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	78.000,00	111.020,43
14	66	Abschreibungen	26.000,00	21.000,00	24.632,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**85.100,00**	**100.100,00**	**135.653,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.100,00**	**100.100,00**	**134.750,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.100,00**	**100.100,00**	**134.750,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**85.100,00**	**100.100,00**	**134.750,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.133,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**57.133,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.100,00**	**100.100,00**	**191.884,48**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.670.000,00	0,00	-3.480.000,00	-126.089,32	-15.640.000,00	-15.500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.670.000,00**	**0,00**	**-3.480.000,00**	**-126.089,32**	**-15.640.000,00**	**-15.500.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.670.000,00**	**0,00**	**-3.480.000,00**	**-126.089,32**	**-15.640.000,00**	**-15.500.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Eggers (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- HStrG - BauGB - KAG - StVO - Straßenbeitragssatzung - BGB - Erschließungssatzung - VOB - GVFG - FAG - HOAI - Bebauungspläne - Ortsdurchfahrtsrichtlinien
Kurzbeschreibung	- Planung, Bau, Erneuerung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Brückenbauwerke und Durchlässe
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung verkehrssicherer Straßenzustände, zeitgemäße und bedarfsgerechte Erschließung des Stadtgebietes mit Straßen
Zielgruppe	- Anlieger - Verkehrsteilnehmer
Leistungsumfang	- Planung, Bau und Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken - Ermittlung umlagefähiger Kosten - Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen - Unterhaltung der Gehwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen - Genehmigung und Abnahme von Bauleistungen Dritter im Bereich von Stadtstraßen - Beihilfeanträge - Unterhaltung städtischer Brücken, Stege und Straßendurchlässe - Beschilderung und Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.500,00	-26.500,00	-42.853,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-348.000,00	-321.000,00	-383.475,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-389.500,00**	**-347.500,00**	**-427.688,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.200,00	1.342.200,00	1.441.743,09
14	66	Abschreibungen	914.000,00	668.000,00	863.405,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.321.200,00**	**2.010.200,00**	**2.305.148,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.931.700,00**	**1.662.700,00**	**1.877.460,32**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.931.700,00**	**1.662.700,00**	**1.877.460,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.931.700,00**	**1.662.700,00**	**1.877.461,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	170.521,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**170.521,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.931.700,00**	**1.662.700,00**	**2.047.982,57**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	1.490.960,36	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.490.960,36**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.000,00	-1.288.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.065.000,00	0,00	-1.495.000,00	-1.797.754,76	-56.377.500,00	-54.242.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-7.240,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.560,00	-34.560,00
	Summe	**-1.065.000,00**	**0,00**	**-1.495.000,00**	**-1.804.994,81**	**-57.700.060,00**	**-55.565.060,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.015.000,00**	**0,00**	**-1.445.000,00**	**-314.034,45**	**-57.700.060,00**	**-55.565.060,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 337 Friedhöfe

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Basseng (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Hess. Friedhofsgesetz - Friedhofssatzung - Gebührensatzung zur Friedhofsordnung - Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen - Sicherheitstechnische Anforderungen GUV - VOB
Kurzbeschreibung	- Betrieb städt. Friedhöfe und Ehrenmäler
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Bestattung der Toten - Vorhaltung verschiedener Bestattungsformen
Künftige Entwicklung	- Kostendeckungsgrad von mindestens 70 % (über alle Friedhöfe) soll erzielt werden - Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen
Zielgruppe	- Angehörige von Verstorbenen, Einwohner/innen
Leistungsumfang	- Bereitstellung von Grabstätte auf 15 städtischen Friedhöfen - Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städt. Friedhöfe - Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale - Friedhofsplanung, Belegungsplanung - Ermittlung der Friedhofsgebühren - Grabeinebnungen - Standsicherheitsüberprüfungen an Grabmalen - Pflege des jüdischen Friedhofs und der Ehrenmäler in allen Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000,00	-165.000,00	-178.482,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000,00	-175.000,00	-193.705,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-460,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.268,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-362.000,00**	**-342.000,00**	**-374.916,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300,00	222.300,00	280.498,54
14	66	Abschreibungen	21.000,00	11.000,00	14.751,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.300,00**	**233.300,00**	**295.250,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-79.666,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-79.666,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-79.666,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	470.129,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**470.129,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**390.463,46**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.842,90	-70.000,00	-55.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-55.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.842,90**	**-540.000,00**	**-525.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.842,90**	**-540.000,00**	**-525.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Herr Klein Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- BauGB - Bebauungspläne - BGB - Sicherheitsbestimmungen - Verträge
Kurzbeschreibung	- Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze, Kindergartenspielplätze, städt. Sportplätze, Bolzplätze, Trimmpfad, Skateboardanlage
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung aller Altersgruppen auf öffentlichen Anlagen zur Erhaltung der Volksgesundheit
Zielgruppe	- Kinder allgemein - Kindergartenkinder - Sporttreibende - Sportvereine - Bevölkerung
Leistungsumfang	- Planung, Bau, Instandsetzung, Erneuerung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten, städt. Bolz- und Sportplätze, Skateboardanlage, Trimmpfad - Sicherheitsüberprüfungen durch internes Personal und Externe - Städt. Anlaufstellen in baulichen Angelegenheiten an vereinseigenen Sportplätzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-86,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-131,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	-4.343,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-4.560,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.850,00	106.650,00	94.246,15
14	66	Abschreibungen	83.000,00	84.000,00	76.719,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**189.900,00**	**190.700,00**	**170.965,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**187.900,00**	**188.700,00**	**166.404,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**187.900,00**	**188.700,00**	**166.404,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**187.900,00**	**188.700,00**	**166.404,87**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	148.832,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**148.832,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.900,00**	**188.700,00**	**315.237,16**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00	0,00	-855.000,00	-281.861,14	-4.662.800,00	-4.332.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-16.962,21	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-530.000,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**-298.823,35**	**-4.732.800,00**	**-4.402.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-530.000,00**	**0,00**	**-855.000,00**	**-298.073,35**	**-4.732.800,00**	**-4.402.800,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.4 Bauhof	Herr Klein Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- Einschlägige straßenrechtliche und -technische Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen - Sicherheitsbestimmungen für öffentliche Einrichtungen, naturschutz- und abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen
Kurzbeschreibung	- Operative Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen im Auftrag der verschiedenen Fachdienste der Stadtverwaltung, soweit diese nicht an Fremddienstleister und -unternehmen vergeben werden
Allgemeine Ziele	- Unterhaltung städt. Infrastruktur, Stadtreinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Gewässerunterhaltung, Unterhaltung städt. Spiel- und Bolzplätze und Sportanlagen - Begleitung kultureller Veranstaltungen und Märkte, Unterhaltung städt. Grünanlagen und Plätze
Künftige Entwicklung	- Zeitgemäße Unterhaltung städt. Vermögensgegenstände unter besonderer Beachtung des Kosten-Nutzungs-Verhältnisses/der Wirtschaftlichkeit
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer - Nutzer öffentlicher Infrastruktur - Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.500,00	-2.595,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	-7.806,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.711,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-12.113,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.812.100,00	1.797.900,00	1.725.107,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.700,00	112.700,00	106.812,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.240,00	395.090,00	339.596,18
14	66	Abschreibungen	245.000,00	257.000,00	287.954,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	6.350,00	6.839,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.604.390,00**	**2.569.040,00**	**2.466.308,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.597.890,00**	**2.562.540,00**	**2.454.195,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.597.890,00**	**2.562.540,00**	**2.454.195,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.597.890,00**	**2.562.540,00**	**2.454.195,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.521.359,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	267.030,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.254.328,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.597.890,00**	**2.562.540,00**	**1.199.866,54**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	12.214,97	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.214,97**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-224.289,66	-255.000,00	-255.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00	0,00	-155.000,00	-75.911,09	-4.681.000,00	-4.291.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-45.000,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-300.200,75**	**-4.936.000,00**	**-4.546.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-287.985,78**	**-4.936.000,00**	**-4.546.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.5 Abwasser, Kläranlage	Herr Heinbach / Herr Hannig

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	- EWS Stadt Haiger - WHG, HWG, HAbwAG, EKVO - AbwV - Abwasserverordnung - Indirekteinleiterverordnung - VOL, VOB, HOAI - DIN-Vorschriften - ATV-Richtlinien und Merkblätter - GUV-Vorschriften, UVV-Vorschriften - Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
Kurzbeschreibung	- Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Haiger, (Kläranlage, Kanäle)
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der abwassertechnischen Vorschriften, notwendige Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung
Künftige Entwicklung	- Gebührenstabilität unter Beachtung der erforderlichen Unterhaltung/Erneuerung der Kanäle und der Kläranlage - Abarbeitung der im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen.
Zielgruppe	- Erzeuger von Abwasser - Grundstückseigentümer
Leistungsumfang	- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb des öffentlichen Sammelleitungsnetzes und Hauptsammlernetzes - Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb der Regenentlastungsanlagen (RÜ/RÜB) und Regenrückhaltebecken (RRB) - Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb der Kläranlage Haiger - Überwachung der Einleitungen, Indirekteinleiter, Abwasserkatasterführung - Organisation der Fäkalschlammentsorgung - Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung und Beseitigung von Anschlussleitungen - Erstellung von Einleitegenehmigungen in Gewässer - Abrechnung mit Gemeinde Burbach - Abrechnung mit Stadt Dillenburg - Aufstellung der Abwasserabgabeerklärung - Regelmäßige Überprüfung der abwassergebührenrelevanten Kosten, Ermittlung der Abwassergebühr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-230,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.603.000,00	-3.703.000,00	-3.609.556,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.500,00	-286.000,00	-365.156,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250.000,00	-251.000,00	-307.994,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.180.500,00**	**-4.240.000,00**	**-4.282.938,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	807.100,00	799.000,00	601.500,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.500,00	50.000,00	40.997,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.450,00	1.818.450,00	1.094.370,74
14	66	Abschreibungen	1.337.000,00	1.077.000,00	979.297,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000,00	290.000,00	300.856,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146.000,00	146.000,00	100.045,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	667,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.064.850,00**	**4.181.250,00**	**3.117.734,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-115.650,00**	**-58.750,00**	**-1.165.203,98**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-115.650,00**	**-58.750,00**	**-1.165.203,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.274,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-3.268,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-115.650,00**	**-58.750,00**	**-1.168.472,18**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	119.842,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**119.842,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.650,00**	**-58.750,00**	**-1.048.629,50**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000,00	0,00	2.200.000,00	1.627.754,88	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**1.627.754,88**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-805.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.890.000,00	-10.000.000,00	-10.395.000,00	-2.479.060,11	-87.367.000,00	-73.347.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-177.199,91	-567.800,00	-462.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-490,69	-260.000,00	-200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-13.925.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.430.000,00**	**-2.656.260,02**	**-88.739.800,00**	**-74.614.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.425.000,00**	**-10.000.000,00**	**-8.230.000,00**	**-1.028.505,14**	**-88.739.800,00**	**-74.614.800,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 126 Liegenschaften

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	Herr Münker Frau Mülln (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter stadteigener Grundstücke - Erbbaurecht - Baulandumlegungen - Verpachtung unbebauter städt. Grundstücke - Vorkaufsrechte
Allgemeine Ziele	- Grundstücksbevorratung für Baugrundstücke - Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum
Zielgruppe	- Grundstückskaufinteressenten - Bauinteressenten - Grundstückspachtinteressenten - Bürger/innen der Stadt Haiger
Leistungsumfang	- Erstellung und Abwicklung von Kaufverträgen - Abschluss, Auflösung und Änderung von Miet- und Pachtverträgen - Pachtabrechnungen - Nutzungsgestattungen - Kataster-Vermessungen, Umlegungen, Grenzregelungen - Flurbereinigungen - beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Notariatsangelegenheiten - Wahrnehmung städt. Eigentümerrechte - Grundstücksinformation - Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten - Erstellung von Liegenschaftskarten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000,00	-85.000,00	-95.880,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-11.373,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.633,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-108.886,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	31,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500,00	39.500,00	49.642,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	388,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	43.000,00	31.252,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.500,00**	**82.500,00**	**81.342,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.500,00**	**-17.500,00**	**-27.544,09**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-340,38
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-340,38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.500,00**	**-17.500,00**	**-27.884,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	-500.000,00	-1.400.000,00	-238.707,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500.000,00**	**-1.400.000,00**	**-238.699,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-498.500,00**	**-1.417.500,00**	**-266.584,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.980,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**47.980,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-498.500,00**	**-1.417.500,00**	**-218.603,12**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000,00	0,00	1.400.000,00	272.727,76	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**500.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**272.727,76**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-1.156.883,14	-15.080.000,00	-13.880.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-1.156.883,14**	**-15.080.000,00**	**-13.880.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-884.155,38**	**-15.080.000,00**	**-13.880.000,00**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	Herr Münker

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Entwicklung des Wirtschafts-, Handels- und Wohnstandorts Haiger
Allgemeine Ziele	- Steigerung der Beschäftigtenzahl und der steuerrelevanten Wirtschaftskraft in Haiger - Verbesserung der kommunal beeinflussbaren Randbedingungen für wirtschaftliche Entwicklung - Perspektiv-Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung des demografischen Wandels in Haiger - Verbesserung des Handels- und Wohnstandorts
Künftige Entwicklung	- Weiterentwicklung des Industrie- und Wohnstandorts Haiger durch Verdichtung der innerstädtischen Bebauung - Modernisierung der Innenstadt, Schaffung bedarfsgerechter Wohnbauplätze - Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen, Ansiedlung auswärtiger Unternehmen
Zielgruppe	- Ortsansässige Unternehmen - Expansions- und ansiedlungsorientierte auswärtige Unternehmen - Handel - Bevölkerung
Leistungsumfang	- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen - Akquisition und Beratung auswärtiger Unternehmen für den Standort Haiger - Vermittlung finanzieller Fördermöglichkeiten - Betreuung der ortsansässigen Industrie - Zusammenarbeit mit IHK, sonstigen Wirtschaftsverbänden und Interessenvertretungen der Wirtschaft - Entwicklung von Wohnbau- und Handelsflächen - Stadtbildgestaltung - Steigerung der Wahrnehmung Haigers in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Haiger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.517,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-40.000,00**	**-7.667,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200,00	53.200,00	78.823,66
14	66	Abschreibungen	48.000,00	47.000,00	47.373,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	50.000,00	2.985,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**451.200,00**	**150.200,00**	**129.182,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**451.200,00**	**110.200,00**	**121.515,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**451.200,00**	**110.200,00**	**121.515,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.331,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-5.331,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**451.200,00**	**110.200,00**	**116.183,84**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.020,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**69.020,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**451.200,00**	**110.200,00**	**185.204,09**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	21.996,50	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.996,50**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-495.000,00	-345.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-790.000,00**	**-640.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**21.996,50**	**-790.000,00**	**-640.000,00**

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

I Magistrat der Stadt Haiger																					
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																	**Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2027**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026**	**Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02**	**01**				
003.001	Controlling				0,70		0,50												1,20	1,20	1,13	
004.002	Stabsstelle Datenschutz						0,30												0,30	0,30	0,30	
008.001	Personalrat							1,00											1,00	1,00	1,00	
009.021	Personal Stadtwerke	1,00	1,00		3,00		1,00	4,00	3,00	6,00	13,00	1,00	3,00	2,00			0,77		38,77	38,77	35,15	
110.001	Innere Verwaltung				0,25		0,50			1,00	1,00		1,00		1,00				4,75	4,75	4,75	
112.001	Personalverwaltung							1,00		2,00		1,00							4,00	4,00	3,23	
112.010	Stellenplanreserve					1,00					1,00		1,00						3,00	3,00		
114.001	ITK, Digitalisierung					1,00	2,00			1,00									4,00	4,00	4,00	
115.001	Kindertagesstätten allgemein				0,75					1,00					3,89		0,36		6,01	6,01	5,80	1,72* KU 03 aus 04 0,92* KU 02 aus 04
120.001	Finanzen			1,00	0,30		0,70	4,00	0,20	1,00	2,00		1,00						10,20	10,20	9,99	1,00* KU 09a aus 9c
125.010	Forstangelegenheiten								1,00	1,00		3,00							5,00	5,00	5,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veranst.					1,00			1,00	1,00	1,51	1,50	2,00	0,75			0,51		9,28	8,78	9,28	0,51* KW 02
145.011	Hallenbad Haiger										1,00	1,00					1,54		3,54	5,04	1,54	
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.					1,00		2,00		6,51	1,51		1,00						12,03	12,51	11,03	1,00* KU 10 aus 11
215.001	Bürgerservice						1,00	1,51			3,79								6,31	6,51	6,21	
216.001	Feuerwehr allgemein					1,00					5,00								6,00	6,00	6,00	
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.				1,00	2,00				1,00	0,82			0,56					5,38	5,72	5,26	0,82* KU 06 aus 08
321.001	Gebäudemanagement allgemein				1,00	3,00			1,00	1,00		3,00	2,00				4,96	6,06	22,02	22,08	18,15	1,00* KW 11
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung	1,00		1,00	0,50	1,90	1,00		2,00	1,00	1,00			0,30				0,28	9,98	10,70	7,81	1,00* KW 13
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein				1,00	2,10			1,00	1,00		6,00							11,10	11,10	9,99	1,00* KW 07
341.001	Bauhof / Fuhrpark				0,50			1,00		1,00	4,00	2,00	14,00	2,00				0,25	24,75	25,75	24,75	
Stellenplan 2027		2,00	1,00	2,00	9,00	14,00	7,00	14,51	9,20	25,51	35,64	18,50	25,00	5,61	4,89		8,14	6,60	188,62			5,45* KU 3,51* KW
Stellenplan 2026		2,00	1,00	2,00	8,00	14,00	7,00	14,51	10,20	26,00	34,03	18,50	29,00	5,52	5,00	0,25	8,10	7,31		192,42		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	7,77	9,97	7,00	13,03	10,35	22,35	31,46	15,92	26,56	4,58	5,03		7,89	3,89			170,37	

Erläuterungen:
KU = künftig umzuwandeln
KW = künftig wegfallend

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I Magistrat der Stadt Haiger		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**a) Beamte auf Zeit**	**b) höherer Dienst**		**c) gehobener Dienst**			**d) mittlerer Dienst**				
		B3	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A8**				
001.001	Verwaltungssteuerung	1,00							1,00	1,00	1,00	
110.001	Innere Verwaltung		1,00						1,00	1,00	1,00	
112.001	Personalverwaltung				1,00				1,00	1,00	0,49	1,00* KU A12 aus A13
115.001	Kindertagesstätten allgemein						1,00		1,00	1,00	1,00	1,00* KU A10 aus A 11
125.010	Forstangelegenheiten						1,00		1,00	1,00	1,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veranst.									1,00	1,00	
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.				1,00				1,00	1,00	0,49	1,00* KU A12 aus A13
216.001	Feuerwehr allgemein							1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2027		1,00	1,00		2,00		2,00	1,00	7,00			3,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2026		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00		1,00	0,98	1,00	2,00	1,00			6,98	

Erläuterungen:
KU = künftig umzuwandeln
KW = künftig wegfallend

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I Magistrat der Stadt Haiger											
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**							**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026**	**Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S15	**S13**	**S12**	**S09**	**S08a**	**S03**	**S02**				
115.001	Kindertagesstätten allgemein			1,00					1,00	1,00	1,00	
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein					2,00			2,00	2,00	1,77	
115.010	Kindergarten Fahler		1,00		1,00	13,00	1,50		16,50	16,50	13,03	
115.011	Kindergarten Langenaubach	1,00	1,00			14,64	1,00	0,64	18,28	18,28	15,04	
115.012	Kindergarten Flammersbach		1,00		0,49	5,31	0,27		7,07	7,07	5,15	
115.013	Kindergarten Haigerseelbach		1,00		1,00	8,30	1,00		11,30	11,30	7,81	
115.014	Kindergarten Steinbach				1,00	2,64			3,64	3,64	1,31	
115.015	Kindergarten Fellerdilln		1,00		1,00	4,38			6,38	6,38	5,87	
115.016	Kindergarten Offdilln				1,00	2,28			3,28	3,28	3,10	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		1,00		1,00	6,00			8,00	8,00	7,10	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		1,00		1,00	8,21			10,21	10,21	9,15	
115.032	Kindergarten Rodenbach				1,00	4,00			5,00	5,00	3,18	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		1,00		1,00	6,00			8,00	8,00	6,44	
Stellenplan 2027		1,00	8,00	1,00	9,49	76,77	3,77	0,64	100,66			
Stellenplan 2026		1,00	7,00	1,00	10,00	77,26	3,77	0,64		100,66		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	6,91	1,00	7,38	60,81	2,46	0,38			79,95	

Erläuterungen:
KU = künftig umzuwandeln
KW = künftig wegfallend

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
001.001	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
003.001	Controlling		1,20	1,20		1,20	1,20		1,13	1,13	
004.002	Stabsstelle Datenschutz		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
008.001	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
009.021	Personal Stadtwerke		38,77	38,77		38,77	38,77		35,15	35,15	
110.001	Innere Verwaltung	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	
112.001	Personalverwaltung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,49	3,23	3,72	1,00* KU A12 aus A13
112.010	Stellenplanreserve		3,00	3,00		3,00	3,00		0,00	0,00	
114.001	ITK, Digitalisierung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
115.001	Kindertagesstätten allgemein	1,00	7,00	8,00	1,00	7,01	8,01	1,00	6,81	7,81	1,00* KU A10 aus A 11 1,72* KU 03 aus 04 0,92* KU 02 aus 04
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
115.010	Kindergarten Fahler		16,50	16,50		16,50	16,50		13,02	13,02	
115.011	Kindergarten Langenaubach		18,28	18,28		18,28	18,28		15,03	15,03	
115.012	Kindergarten Flammersbach		7,07	7,07		7,07	7,07		5,15	5,15	
115.013	Kindergarten Haigerseelbach		11,30	11,30		11,30	11,30		7,81	7,81	
115.014	Kindergarten Steinbach		3,64	3,64		3,64	3,64		1,31	1,31	
115.015	Kindergarten Fellerdilln		6,38	6,38		6,38	6,38		5,87	5,87	
115.016	Kindergarten Offdilln		3,28	3,28		3,28	3,28		3,10	3,10	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		8,00	8,00		8,00	8,00		7,10	7,10	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		10,21	10,21		10,21	10,21		9,16	9,16	
115.032	Kindergarten Rodenbach		5,00	5,00		5,00	5,00		3,18	3,18	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		8,00	8,00		8,00	8,00		6,44	6,44	
120.001	Finanzen		10,20	10,20		10,20	10,20		9,99	9,99	1,00* KU 09a aus 9c
125.010	Forstangelegenheiten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veranst.		9,27	9,27	1,00	8,77	9,77	1,00	9,27	10,27	0,51* KW 02
145.011	Hallenbad Haiger		3,54	3,54		5,04	5,04		1,54	1,54	
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.	1,00	12,02	13,02	1,00	12,51	13,51	0,49	11,02	11,51	1,00* KU A12 aus A13 1,00* KU 10 aus 11
215.001	Bürgerservice		6,30	6,30		6,51	6,51		6,20	6,20	
216.001	Feuerwehr allgemein	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.		5,38	5,38		5,72	5,72		5,25	5,25	0,82* KU 06 aus 08
321.001	Gebäudemanagement allgemein		22,02	22,02		22,08	22,08		18,14	18,14	1,00* KW 11
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung		9,98	9,98		10,70	10,70		7,81	7,81	1,00* KW 13
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein		11,10	11,10		11,10	11,10		9,99	9,99	1,00* KW 07
341.001	Bauhof / Fuhrpark		24,75	24,75		25,75	25,75		24,75	24,75	
Insgesamt		7,00	289,24	296,24	8,00	293,07	301,07	6,98	250,27	257,25	

Erläuterungen:
KU = künftig umzuwandeln
KW = künftig wegfallend

Teil E: Ergänzung zum Stellenplan

I Magistrat der Stadt Haiger

Produkt	Bezeichnung	Azubi	Anerkennungsjahr	PivA	PiA
009.021	Personal Stadtwerke	6,00			
113.001	Ausbildung	7,00			
125.010	Forstangelegenheiten	2,00			
115.001	Kindertagesstätten allgemein		6,00	6,00	1,00
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein	1,00			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	40.600	19.100	3.000	-	-
2026	-	46.600	9.780	-	-
2027	-	-	28.980	8.500	500
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-
Summe Haushaltsjahr 2027			28.980	8.500	500
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		31.850	23.450	8.150	3.100

Die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind nur nachrichtlich genannt und werden durch die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2027 ersetzt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	1.320* (264)	1.245* (259)	1.225* (234)
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4	Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	2.333	17.566	47.866
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**3.653**	**18.811**	**49.091**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	-	-	-
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	11.810	12.032	12.935
5.2	Aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	-	-	-
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	-	-	-
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	-	-	-
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen ausÖPP-Verträgen**	-	-	-

* Hier handelt es sich um Kredite im Rahmen der Konjunkturprogramme von Bund und Land Hessen.
Der städtische Anteil an den Krediten ist in Klammern angegeben.

Anlage
gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5
GemHVO

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.126	53.126	52.363
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.466	5.811	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
...	.....			
	Summe der Rücklagen	**62.592**	**58.937**	**52.363**
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprachen	6.885	7.048	7.066
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.178	1.193	1.187
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	300	300	300
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	236	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen			
2.9.1	Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	80	85	90
	Summe der Rückstellungen	**8.679**	**8.626**	**8.643**

Anlage gem.
§ 1 Abs. 4 Nr. 7
GemHVO

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,-- €)	-	-	-	-	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 80,-- €)	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	960,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
AfD	480,00	160,00	160,00	160,00	
SPD	320,00	480,00	513,00	560,00	
FDP	80,00	160,00	227,00	320,00	
FWG-Haiger	720,00	880,00	880,00	880,00	
WFH	400,00	240,00	140,00	-	
2.1.1 Personalkosten	-		-	-	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.2					
	Jahresbeträge				
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion	-	-	-	-	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	-	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	-	-	-	-	