Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsplan

2026



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seiten		
1.	Haushaltssatzung und Budgetrichtlinie	1	-	6
2.	Vorbericht	7	-	43
3.	Ergebnishaushalt	44	-	45
4.	Finanzhaushalt	46	-	48
5.	Übersicht Produkte	49	-	51
6.	Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche	52	-	193
7.	Stellenplan	194	-	198
8.	Erleuterung zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeindes Schlangenbad	199	-	200
9.	Investitionsprogramm 2026 bis 2029 + Verpflichtungsermächtigungen	201	-	207
10.	Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	208	-	212
11.	Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	213	-	227
12.	Wirtschaftsplan 2025 der Staatsbad Schlangenbad GmbH	228	-	237

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Oktober 2026 (GVBl. 2026 Nr. 69), hat die Gemeindevertretung der Gemeindes Schlangenbad am 11. November 2026 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

	2026	
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.117.368	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.582.705	EUR
mit einem Saldo von	*-1.465.337*	*EUR*
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	514.285	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	*514.285*	*EUR*
2026 mit einem Fehlbedarf von	-951.052	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-565.342	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	684.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.554.500	EUR
mit einem Saldo von	*-870.500*	*EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	870.500	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.052.846	EUR
mit einem Saldo von	*-182.346*	*EUR*
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrags des Haushaltsjahres von	-1.618.188	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 870.500 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.05.2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) au 268,47 v. H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 910 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das am 11.November 2026 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine allgemeinen Sperren von Haushaltsermächtigungen beschlossen.

§ 9 Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß §100 Abs. I. Satz 3 HGO wird auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Schlangenbad, den 12. November 2026

DER GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE SCHLANGENBAD

- Marco Eyring -
Bürgermeister

Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird. Die Budgetierungsrichtlinie, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltung. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Des Weiteren unterstützt sie diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

- 1. Ebene: Produktbudget
- 2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

- 1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
- 2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene. Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

A Deckungsmöglichkeiten (gem. §§ 18 – 20 GemHVO)

1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

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

Deckungskreise:

- Grundsätzlich sind Aufwendungen aller Art gegenseitig deckungsfähig; Personalaufwendungen dürfen jedoch ausschließlich mit anderen Personalaufwendungen gedeckt werden.
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen führen.
- Zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- 1) Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. *1) *1) Budgetdeckungen für Mehrausgaben bei Einzelinvestitionen, die einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindevertretung.

2. Deckungsstufe: Gesamtverwaltungsleitung und Kämmerei

Ist auf der Produktebene keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand gemäß § 7 Haushaltssatzung, nach entsprechender Analyse durch die Kämmerei und Stellungnahme des jeweiligen Fachbereichsleiters, über darüber hinausführende Deckungsmöglichkeiten.

B Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Kämmerei formell mitzuteilen. Diese Mitteilung ist vom Antragsteller (=Budgetverantwortlichen) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person zu unterzeichnen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (vierteljährlich oder nach Bedarf monatlich) die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Bei Budgetüberschreitungen findet zudem der § 7 der jeweils aktuellen Haushaltssatzung in Verbindung mit § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO – überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben) Anwendung. Bei einer erheblichen Budgetüberschreitung ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

- weder im konsumtiven noch im investiven Bereich erlaubt

Mittel, die zum Ende eines Jahres nicht verausgabt oder beauftragt wurden verfallen. Die Mittel müssen im Folgehaushalt neu angemeldet werden.

Anpassung der Budgetierungsregeln

ROLLE DER KÄMMEREI

Der Kämmerei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie herbeigeführt werden kann.

ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es erfolgt eine regelmäßige (mindestens 2-mal im Jahr oder nach Bedarf öfter) unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets durch die Kämmerei.

2 Haushaltsvorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -951.052 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -364.192 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 586.859 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -951.052 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.618.188 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

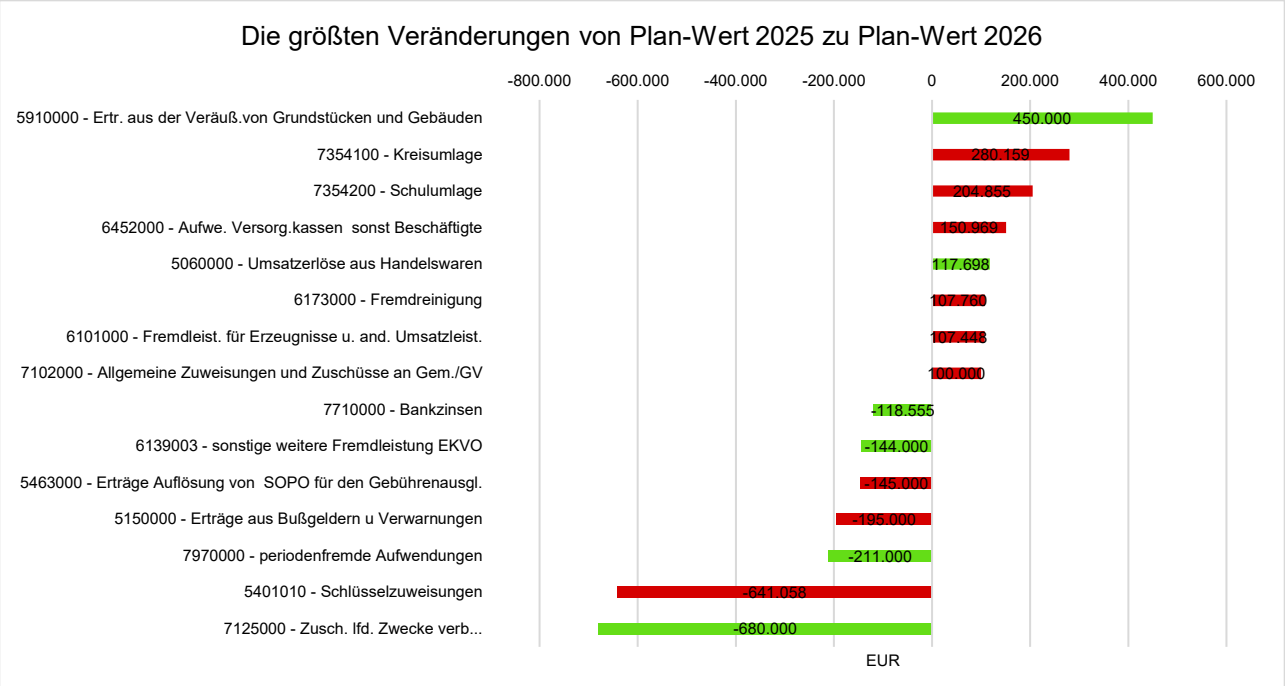
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das Jahresergebnis um 586.859 Euro auf -951.052 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
10	Ordentliche Erträge	17.084.768	17.882.853	16.749.180
19	Ordentliche Aufwendungen	18.208.975	17.589.274	16.985.048
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.124.207**	**293.579**	**-235.868**
21	Finanzerträge	32.600	32.600	71.247
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.730	492.285	401.513
23	**Finanzergebnis**	**-341.130**	**-459.685**	**-330.266**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**17.117.368**	**17.915.453**	**16.820.428**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**18.582.705**	**18.081.559**	**17.386.562**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.465.337**	**-166.106**	**-566.134**
27	Außerordentliche Erträge	514.285	12.914	80.439
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	211.000	73
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**514.285**	**-198.086**	**80.366**
30	**Jahresergebnis**	**-951.052**	**-364.192**	**-485.768**



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	268	268	473
Hebesatz Grundsteuer B	910	910	592
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	12.983.935
Ansatz 2024	15.613.227
Ansatz 2025	16.683.892

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	15.001.224 €
davon 2 Prozent	**300.024 €**

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-565.342	603.927	191.912
./.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.052.846	1.145.850	1.642.377
	davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	*0*	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
=	**Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO**	**-1.618.188**	**-541.923**	**-1.450.465**

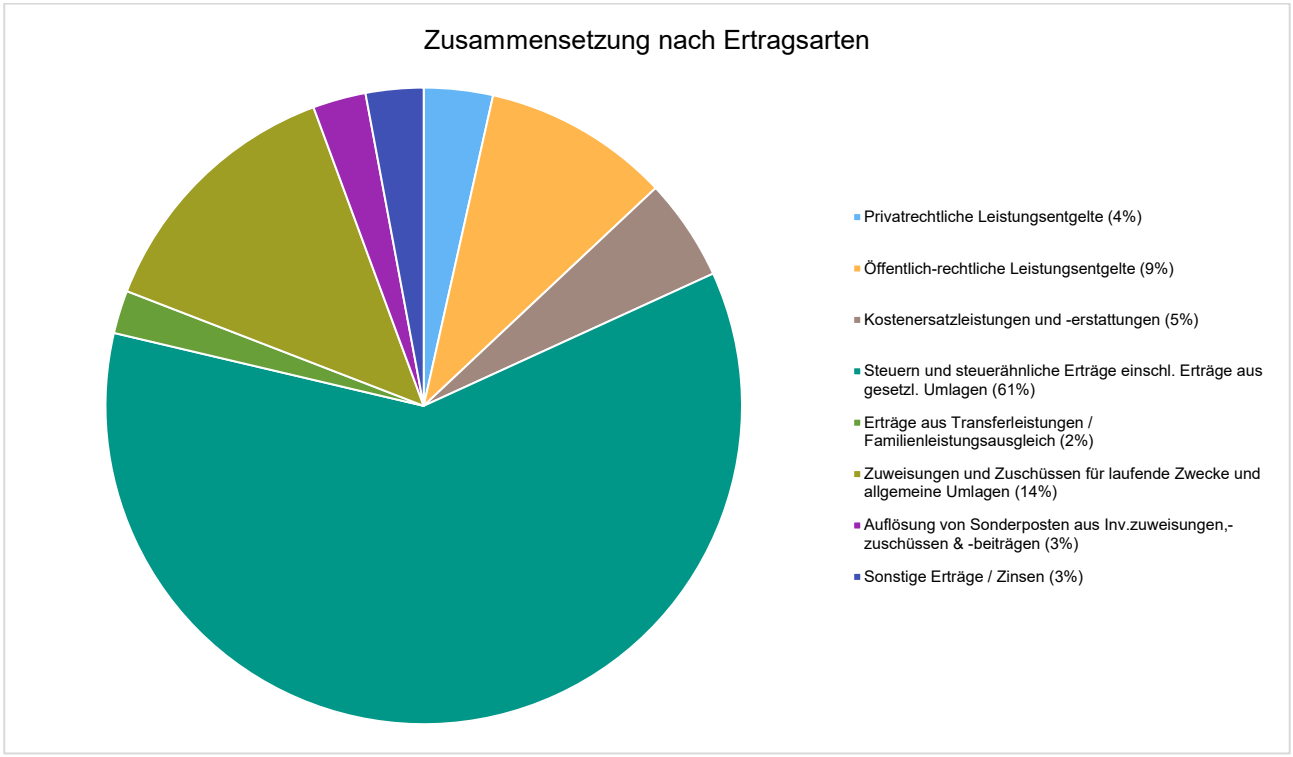
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 17.631.653 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.377	3,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.860	9,22
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	886.720	5,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.356.012	58,74
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	374.600	2,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.311.311	13,11
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.434	2,62
Sonstige ordentliche Erträge	469.454	2,66
Ordentliche Erträge	**17.084.768**	**96,90**
Finanzerträge	32.600	0,18
Außerordentliche Erträge	514.285	2,92
Summe	**17.631.653**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

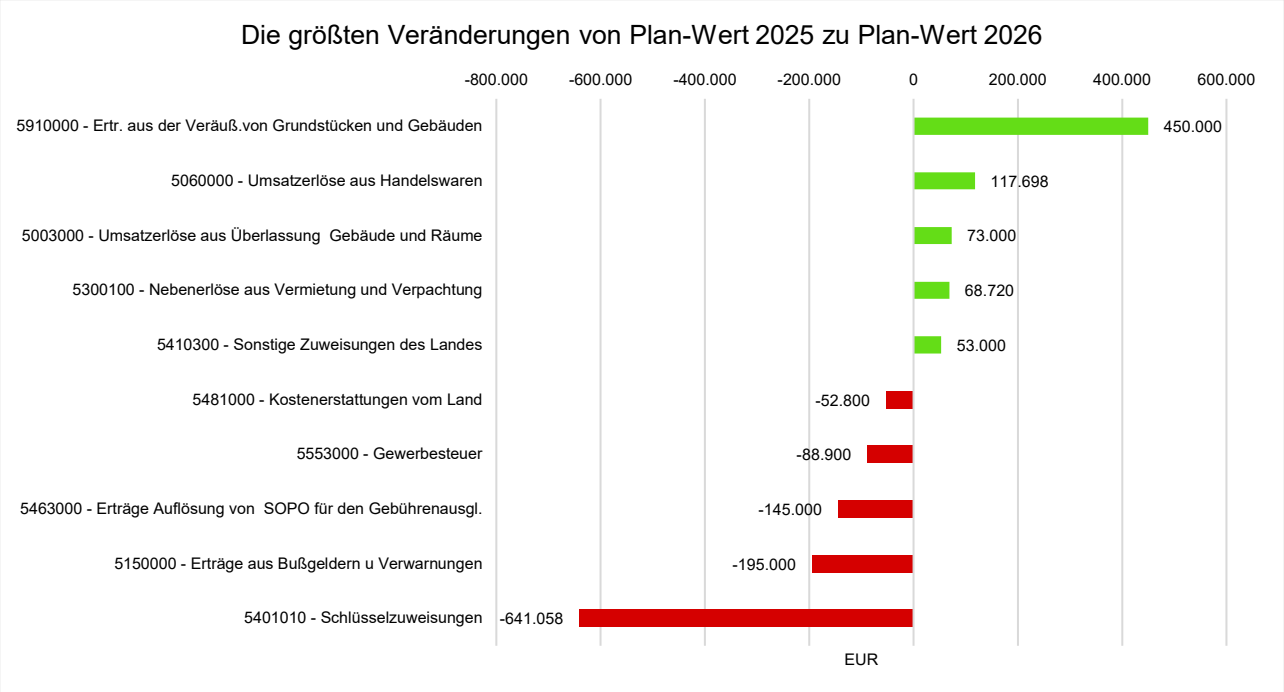
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.928.367 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 vermindern sich die Gesamterträge um 296.714 Euro auf 17.631.653 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.377	408.679	190.698
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.860	1.812.400	-186.540
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	886.720	917.650	-30.930
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.356.012	10.453.132	-97.120
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	374.600	360.000	14.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.311.311	2.901.969	-590.658
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.434	606.634	-145.200
Sonstige ordentliche Erträge	469.454	422.389	47.065
Ordentliche Erträge	**17.084.768**	**17.882.853**	**-798.085**
Finanzerträge	32.600	32.600	0
Außerordentliche Erträge	514.285	12.914	501.371
Summe	**17.631.653**	**17.928.367**	**-296.714**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



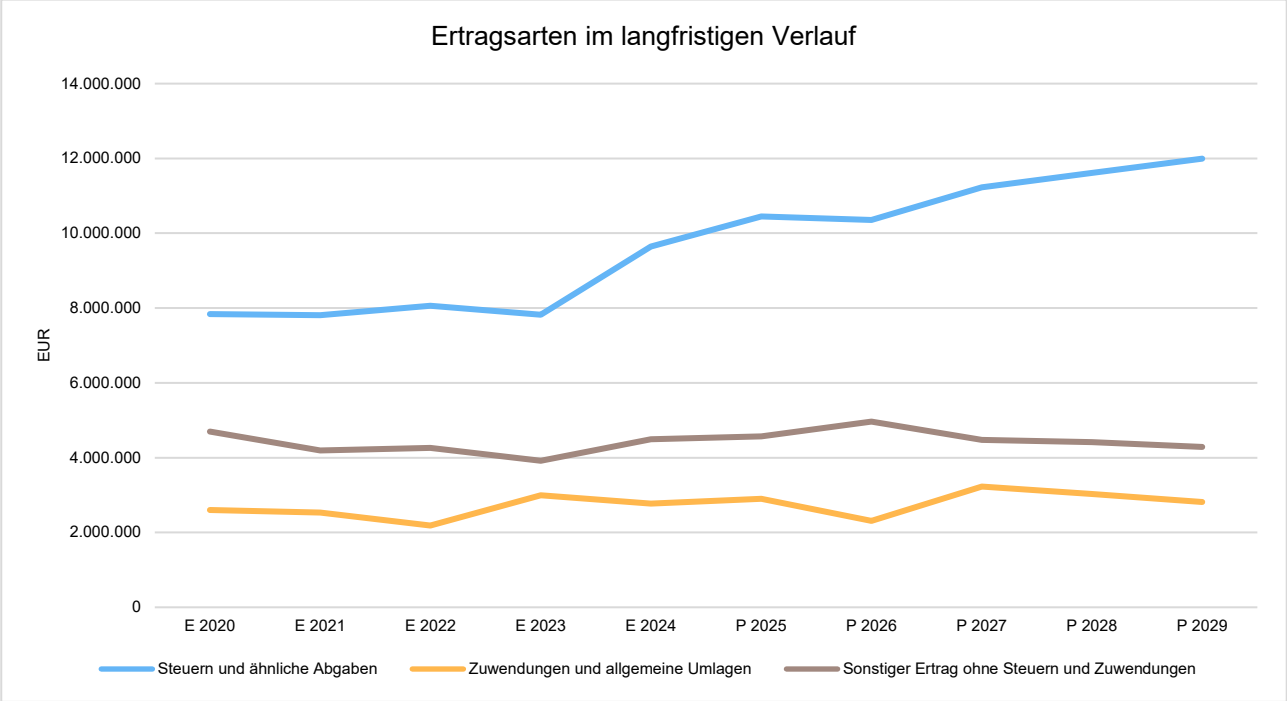
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.905,91	408.679	599.377	631.679	588.679	588.679

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.133,18	1.812.400	1.625.860	1.714.360	1.761.860	1.761.860
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	817.683,76	917.650	886.720	782.140	714.000	714.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.640.941,81	10.453.132	10.356.012	11.229.562	11.617.122	11.994.132
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	331.928,45	360.000	374.600	385.800	399.300	411.350
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.768.008,73	2.901.969	2.311.311	3.227.693	3.031.678	2.817.377
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	450.644,83	606.634	461.434	383.594	372.914	310.247
Sonstige ordentliche Erträge	570.933,77	422.389	469.454	469.454	469.454	469.227
Ordentliche Erträge	**16.749.180,44**	**17.882.853**	**17.084.768**	**18.824.282**	**18.955.007**	**19.067.372**
Finanzerträge	71.247,22	32.600	32.600	32.600	32.600	32.300
Außerordentliche Erträge	80.438,70	12.914	514.285	73.606	77.948	1.900
Summe	**16.900.866,36**	**17.928.367**	**17.631.653**	**18.930.488**	**19.065.555**	**19.101.572**

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

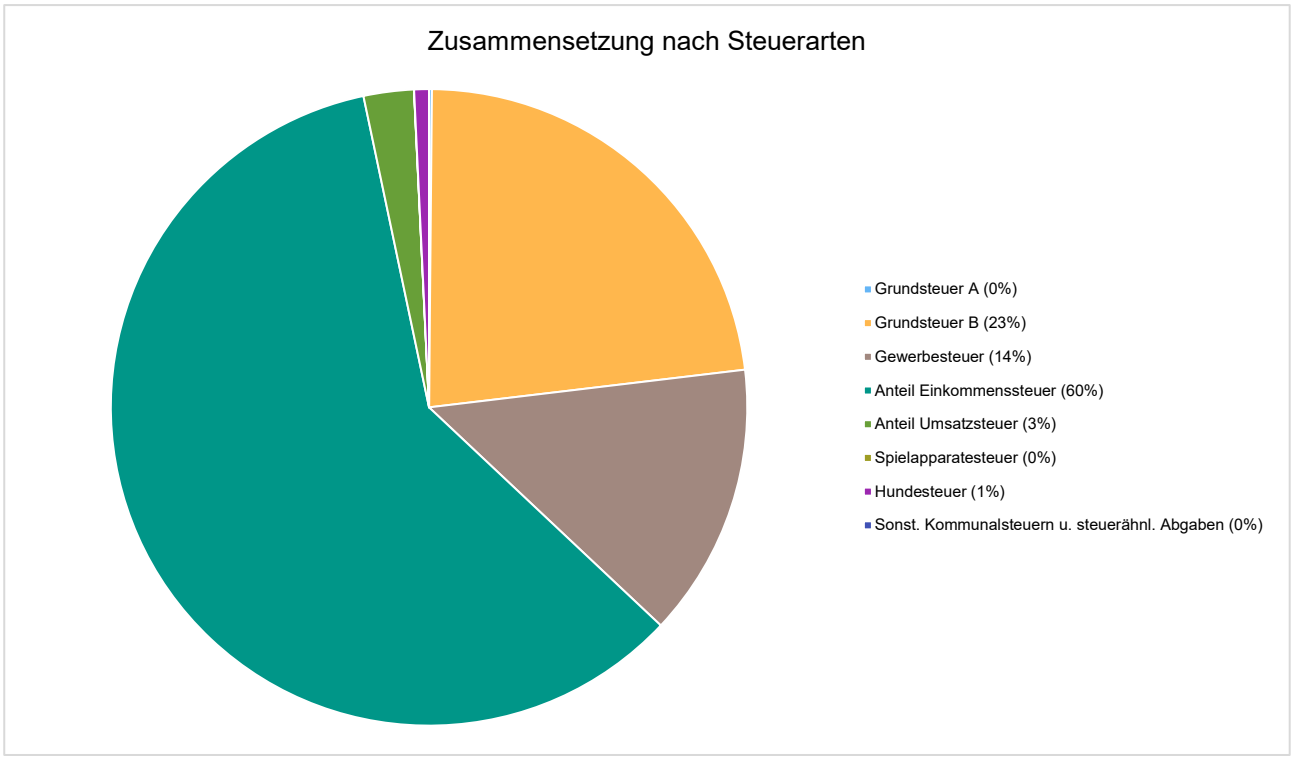
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 10.356.012 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

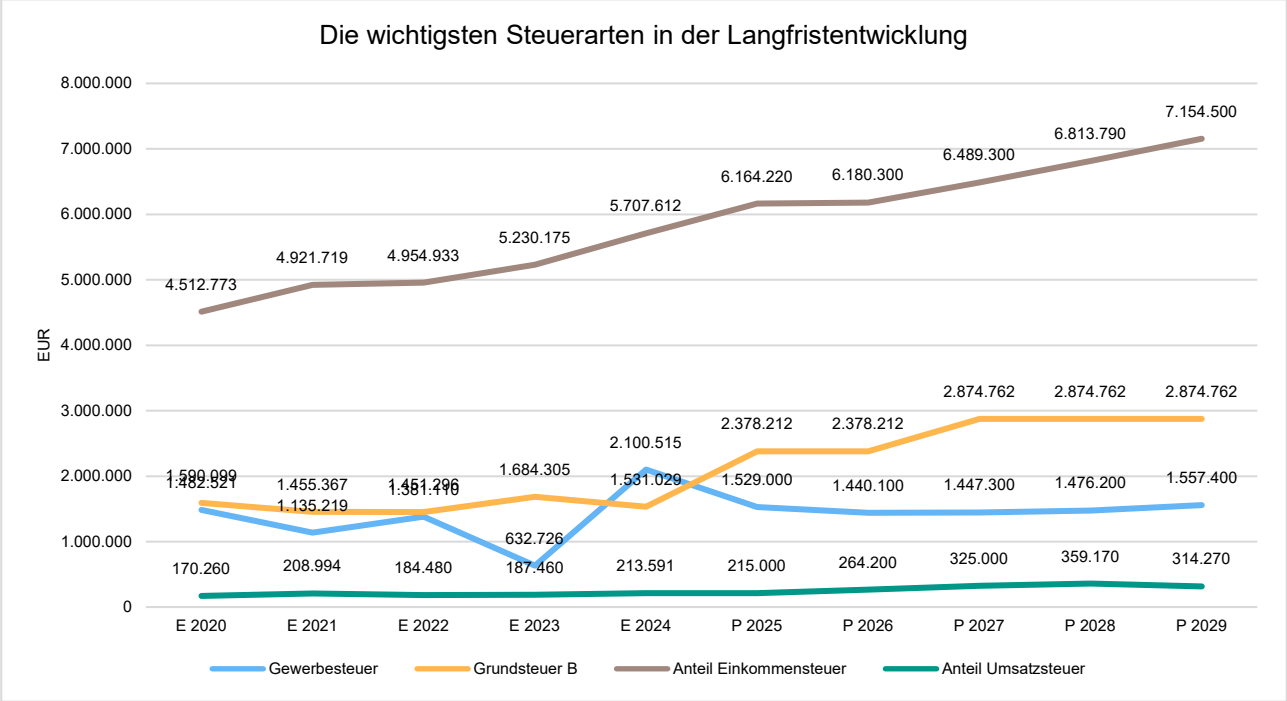
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	18.222,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	1.531.029,30	2.378.212	2.378.212	2.874.762	2.874.762	2.874.762
Gewerbesteuer	2.100.514,95	1.529.000	1.440.100	1.447.300	1.476.200	1.557.400
Anteil Einkommenssteuer	5.707.612,01	6.164.220	6.180.300	6.489.300	6.813.790	7.154.500
Anteil Umsatzsteuer	213.591,36	215.000	264.200	325.000	359.170	314.270
Spielapparatesteuer	640,98	1.500	500	500	500	500
Hundesteuer	69.484,79	135.000	77.500	77.500	77.500	77.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	-154,00	200	200	200	200	200
Summe	**9.640.941,81**	**10.453.132**	**10.356.012**	**11.229.562**	**11.617.122**	**11.994.132**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

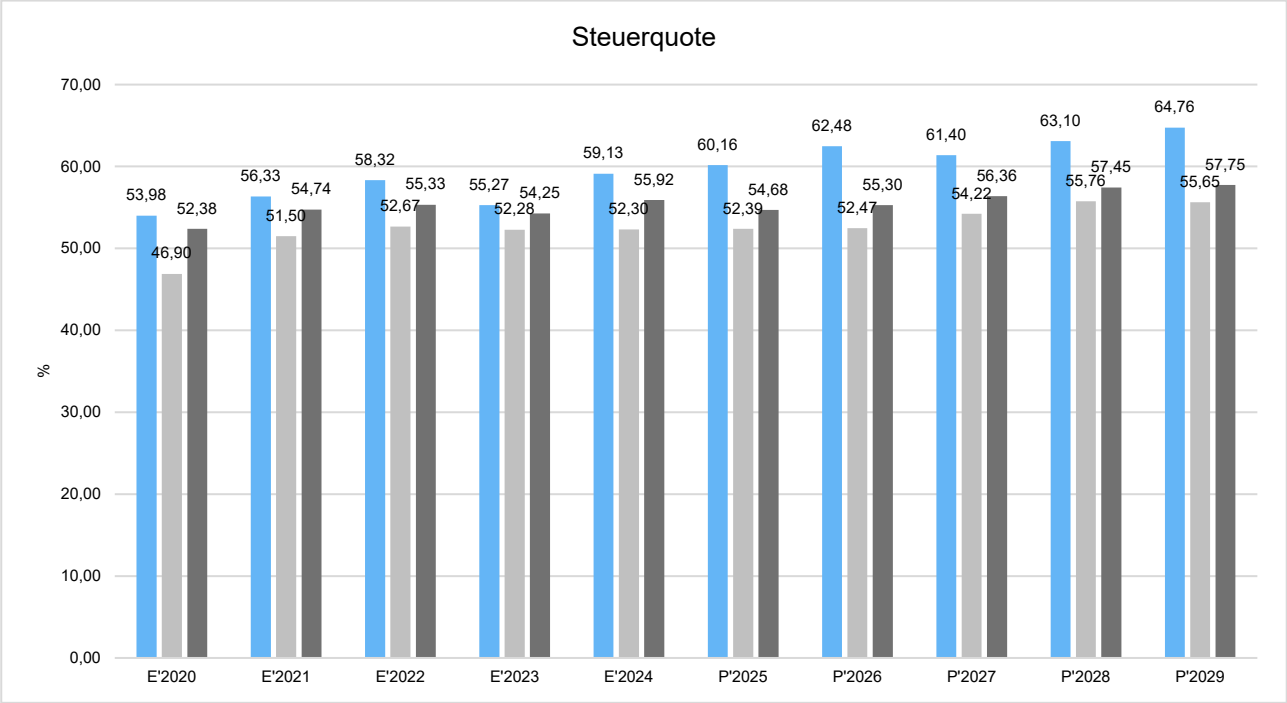
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

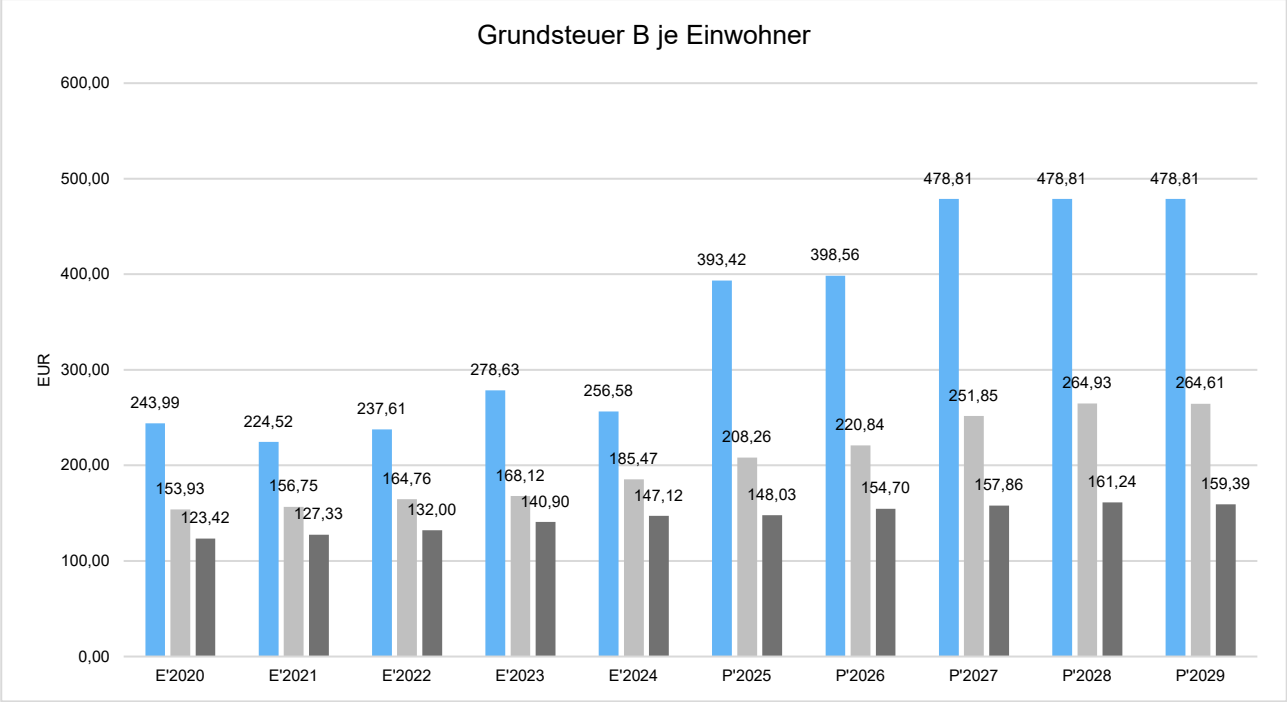
Steuerquote

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



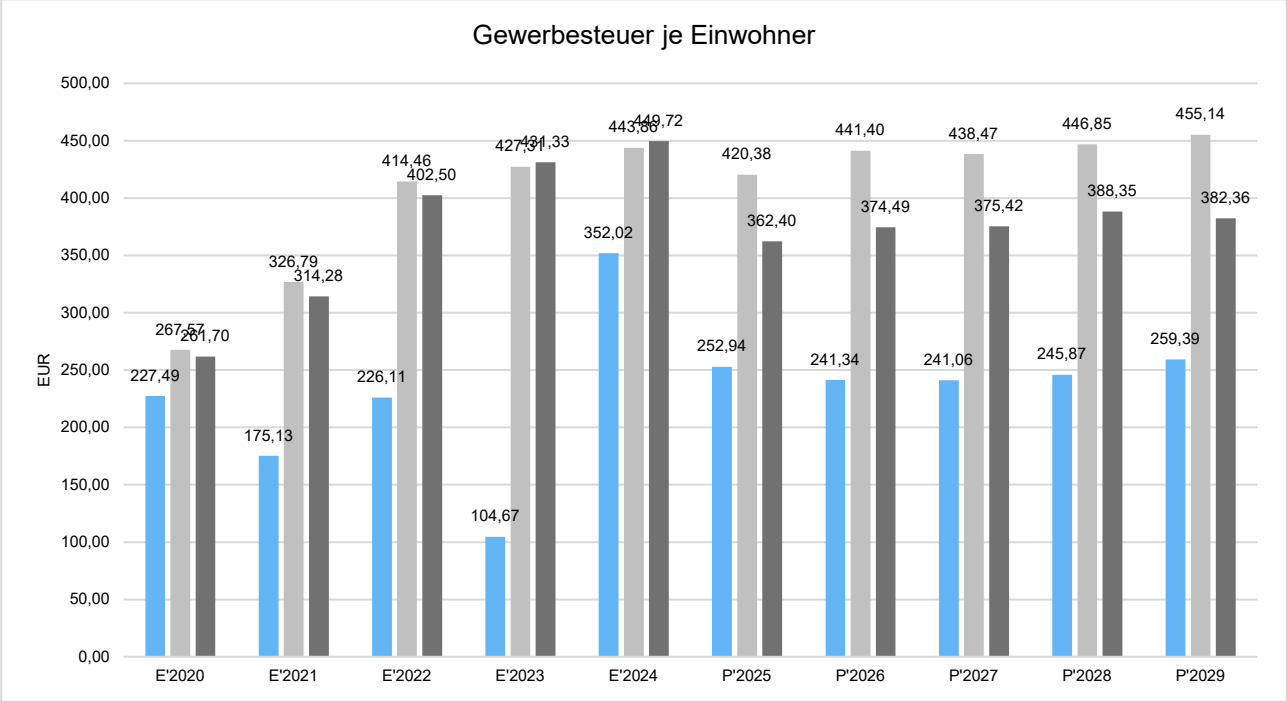
Grundsteuer B je Einwohner

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



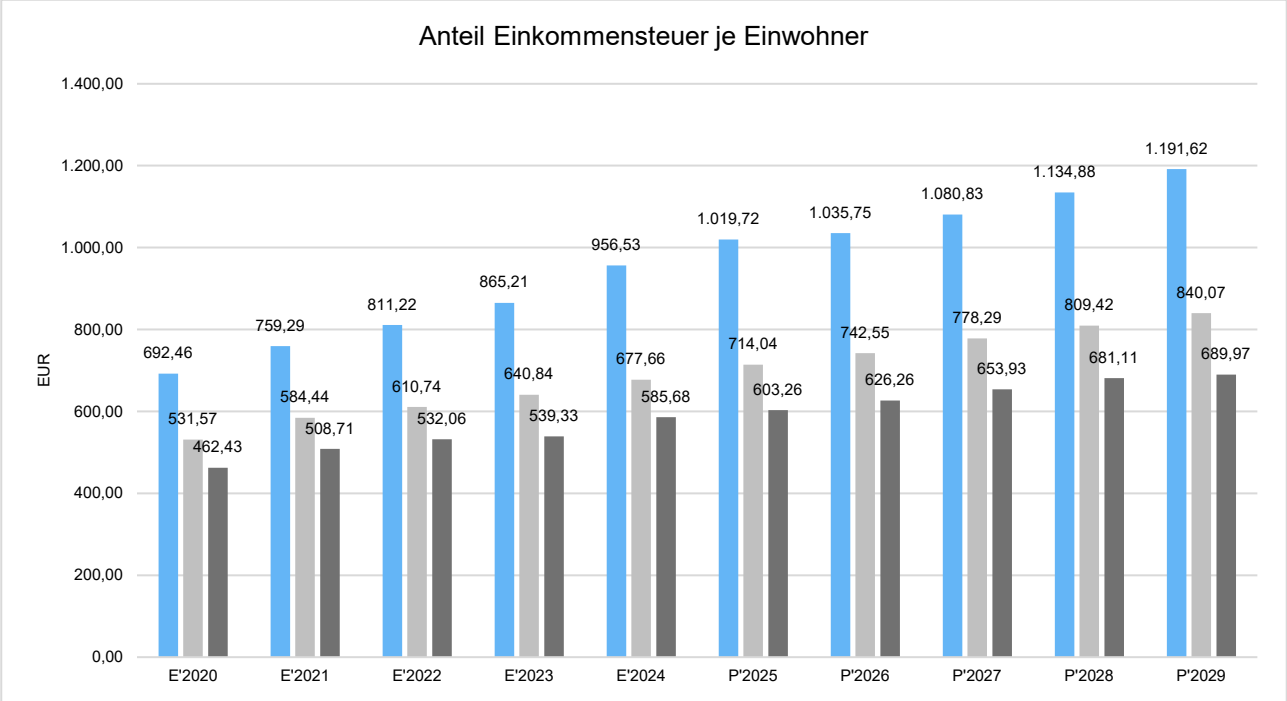
Gewerbesteuer je Einwohner

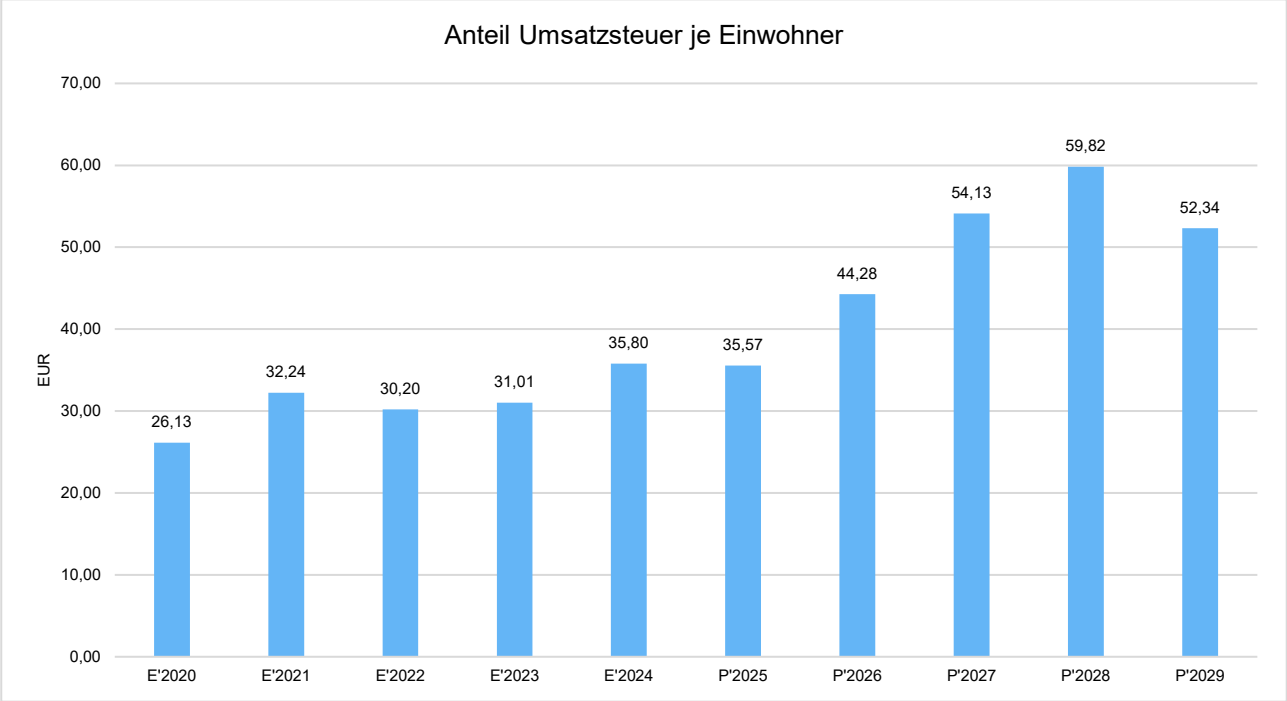
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





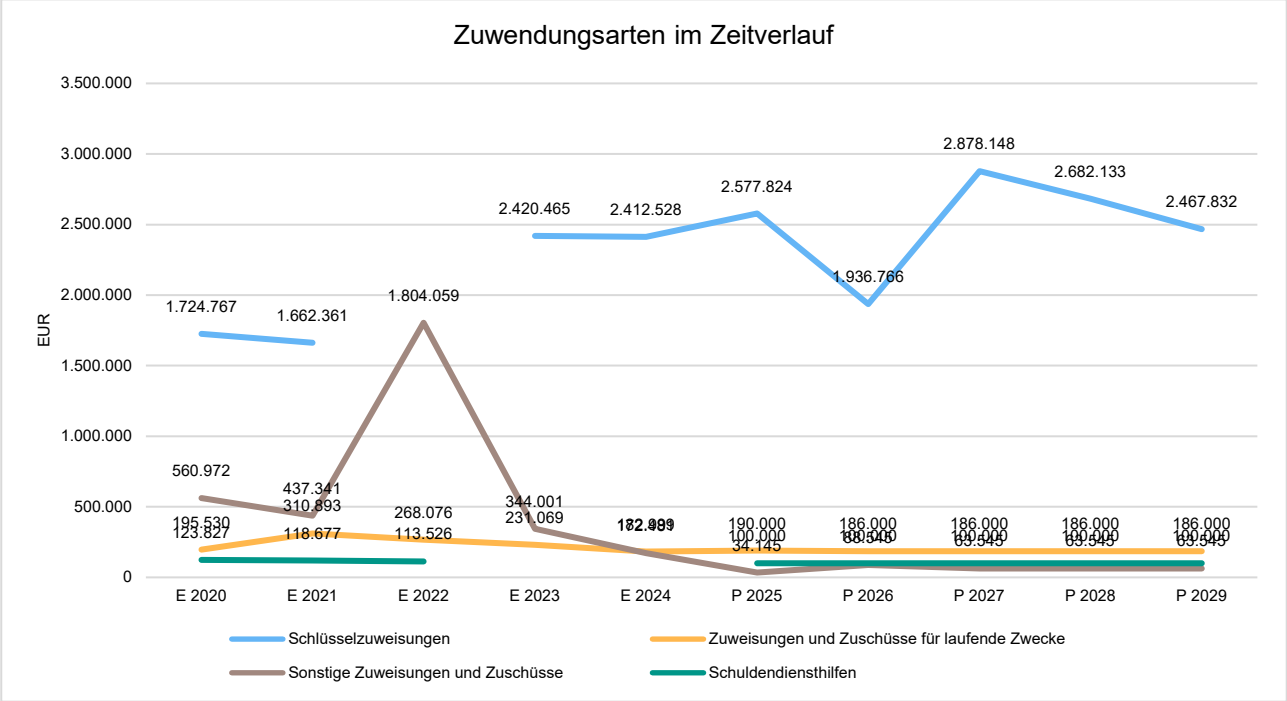
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 641.058 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

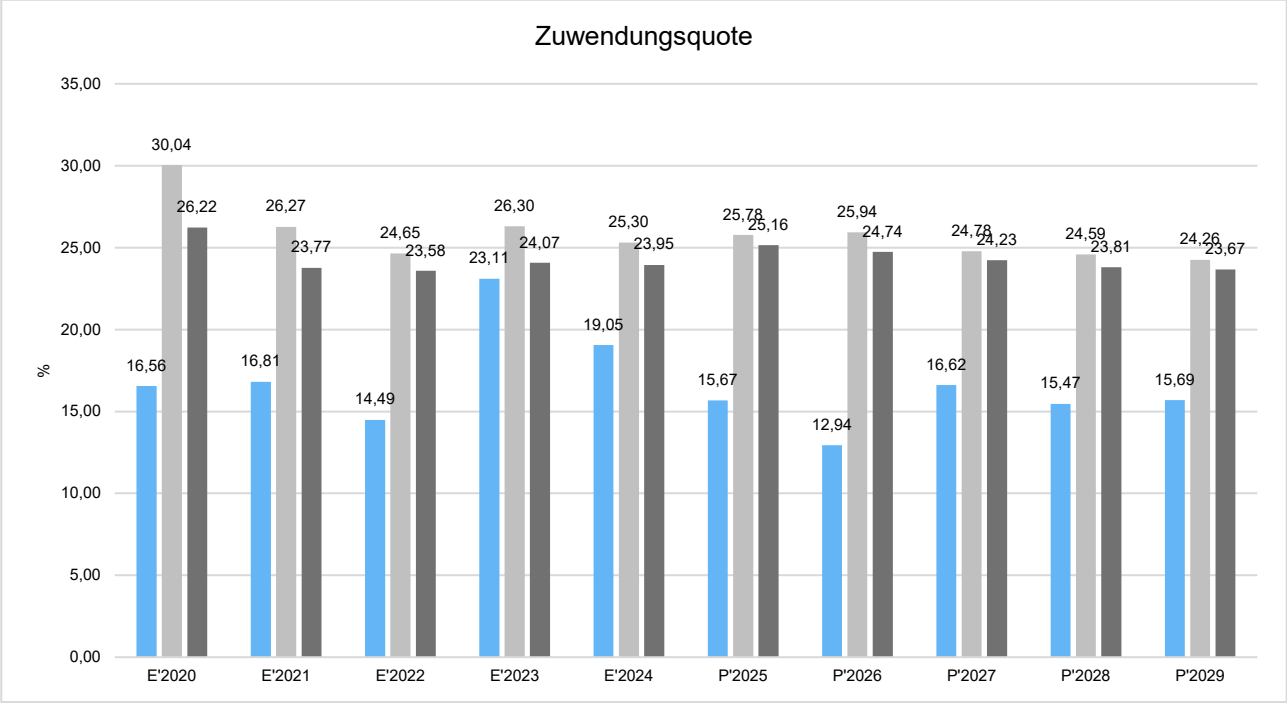
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**3.218.653,56**	**3.508.603**	**2.772.745**	**3.611.287**	**3.404.592**	**3.127.624**
davon Schlüsselzuweisungen	2.412.528,00	2.577.824	1.936.766	2.878.148	2.682.133	2.467.832
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	182.999,25	190.000	186.000	186.000	186.000	186.000
davon Schuldendiensthilfen	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	450.644,83	606.634	461.434	383.594	372.914	310.247
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	172.481,48	34.145	88.545	63.545	63.545	63.545



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.905,91	408.679	599.377	631.679	588.679	588.679
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.133,18	1.812.400	1.625.860	1.714.360	1.761.860	1.761.860
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	817.683,76	917.650	886.720	782.140	714.000	714.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	331.928,45	360.000	374.600	385.800	399.300	411.350
Sonstige ordentliche Erträge	570.933,77	422.389	469.454	469.454	469.454	469.227
Finanzerträge	71.247,22	32.600	32.600	32.600	32.600	32.300
Außerordentliche Erträge	80.438,70	12.914	514.285	73.606	77.948	1.900
Summe sonstige Ertragsarten	**4.041.270,99**	**3.966.632**	**4.502.896**	**4.089.639**	**4.043.841**	**3.979.816**

4 Aufwendungen

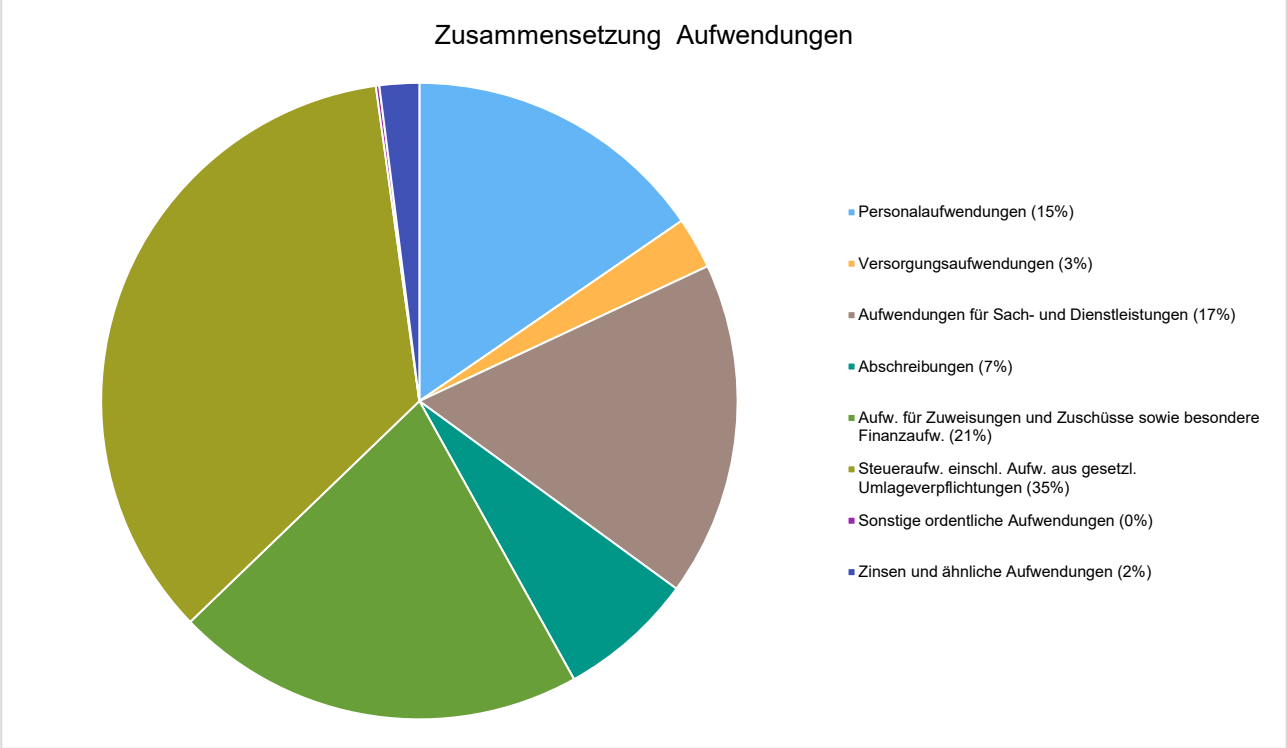
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 18.582.705 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	2.863.852	15,41
Versorgungsaufwendungen	487.553	2,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.882	17,00
Abschreibungen	1.279.914	6,89
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.879.014	20,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.506.865	35,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896	0,18
Ordentliche Aufwendungen	**18.208.975**	**97,99**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.730	2,01
Summe	**18.582.705**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 18.292.559 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 290.146 Euro auf 18.582.705 Euro.

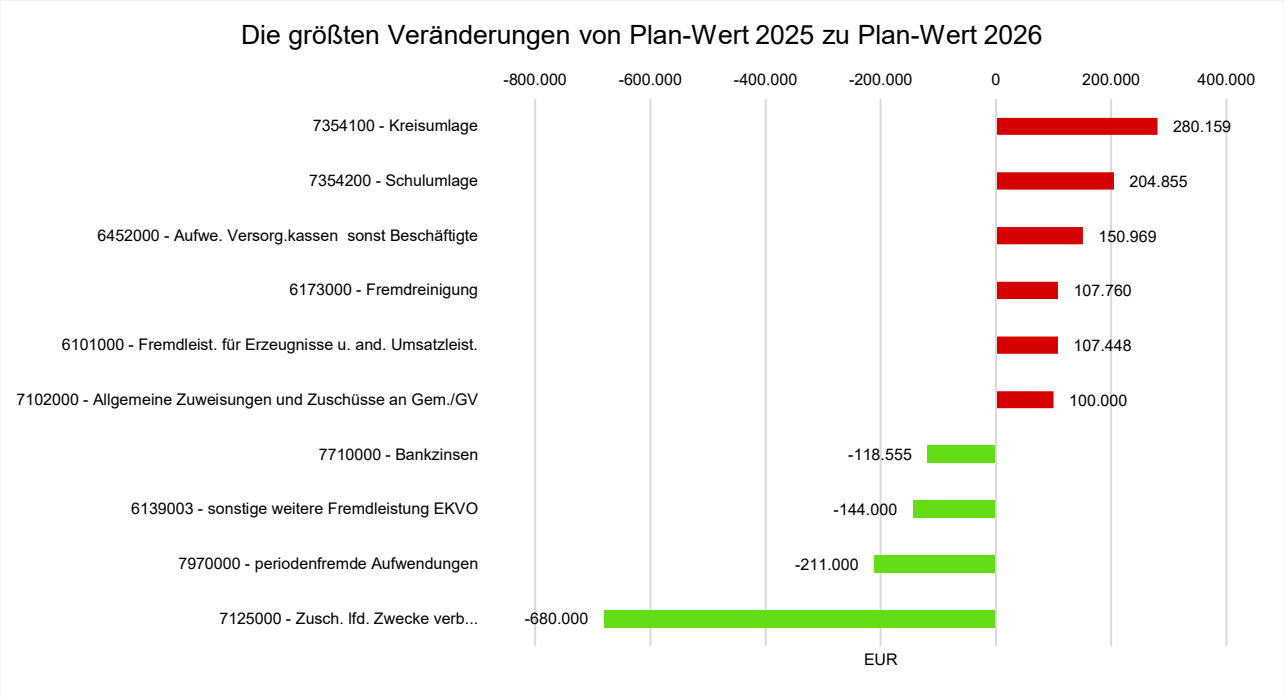
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.863.852	2.731.346	132.506
Versorgungsaufwendungen	487.553	377.553	110.000

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.882	2.661.467	497.415
Abschreibungen	1.279.914	1.279.914	0
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.879.014	4.507.888	-628.874
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.506.865	6.004.360	502.505
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896	26.746	6.150
Ordentliche Aufwendungen	**18.208.975**	**17.589.274**	**619.701**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.730	492.285	-118.555
Außerordentliche Aufwendungen	--	211.000	-211.000
Summe	**18.582.705**	**18.292.559**	**290.146**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.[1]

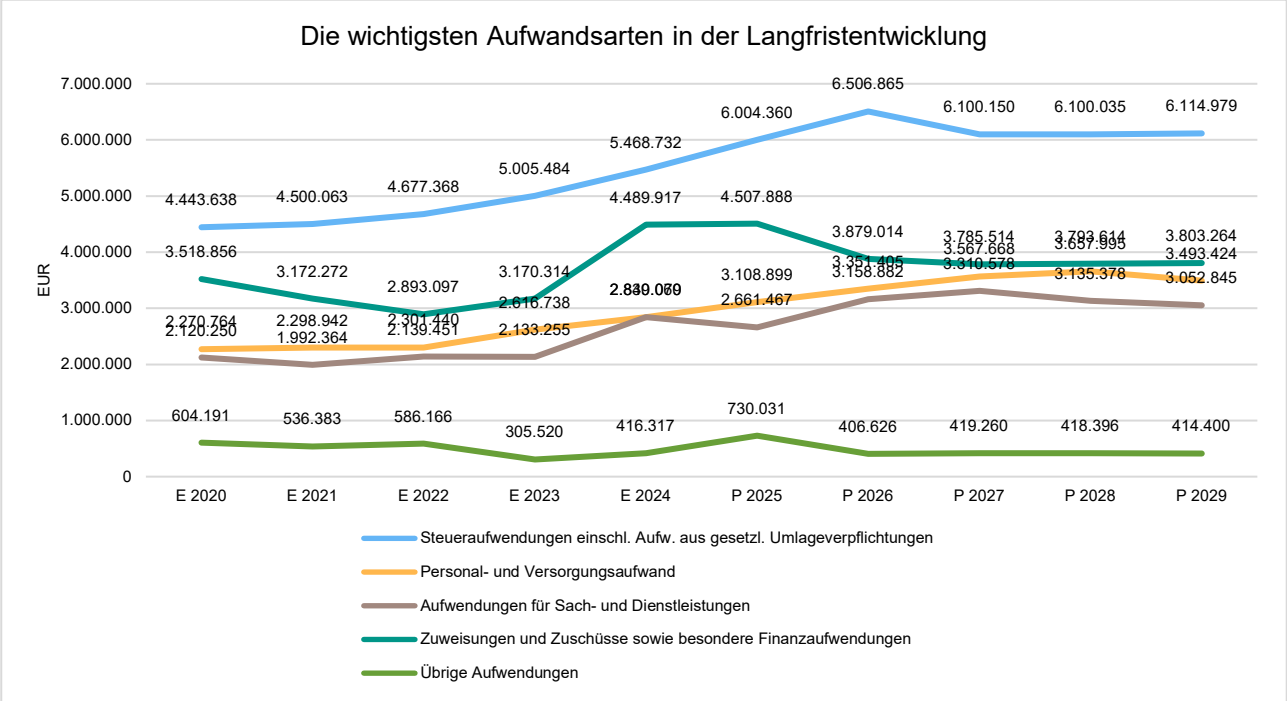
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	2.405.944,49	2.731.346	2.863.852	3.049.015	3.138.029	3.157.424
Versorgungsaufwendungen	434.134,95	377.553	487.553	518.653	519.966	336.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.060,00	2.661.467	3.158.882	3.310.578	3.135.378	3.052.845
Abschreibungen	1.332.529,79	1.279.914	1.279.914	1.076.514	963.513	999.963
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.489.916,55	4.507.888	3.879.014	3.785.514	3.793.614	3.803.264
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.468.732,11	6.004.360	6.506.865	6.100.150	6.100.035	6.114.979
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,38	26.746	32.896	32.896	32.896	28.900

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Aufwendungen	**16.985.048,27**	**17.589.274**	**18.208.975**	**17.873.319**	**17.683.430**	**17.493.374**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.513,48	492.285	373.730	386.364	385.500	385.500
Außerordentliche Aufwendungen	72,64	211.000	--	--	--	--
Summe	**17.386.634,39**	**18.292.559**	**18.582.705**	**18.259.683**	**18.068.930**	**17.878.874**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

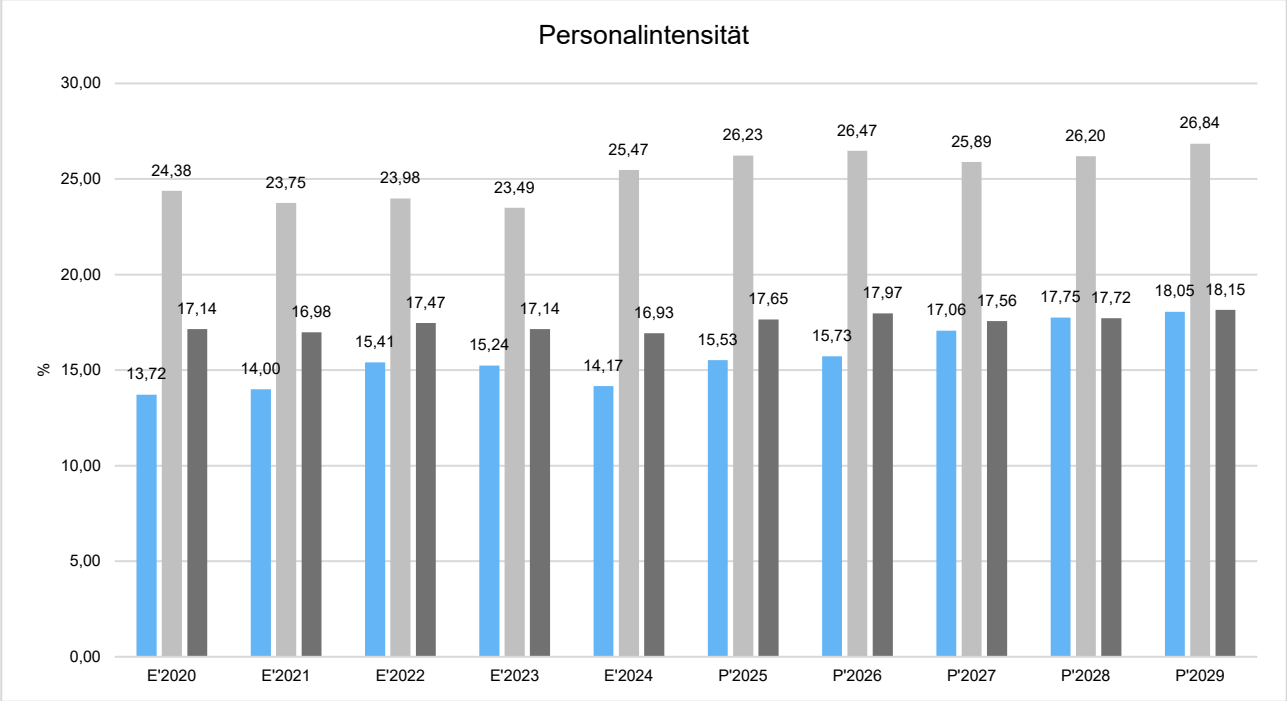
Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	1.639.215,14	1.536.568	1.587.097	1.725.018	1.776.769	1.830.072
Bezüge Beamte	241.191,37	661.200	643.485	717.380	738.901	761.068
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	505.893,37	509.778	612.170	585.517	601.259	558.684
Sonstige Personalaufwendungen	19.644,61	23.800	21.100	21.100	21.100	7.600
Summe Personalaufwendungen	**2.405.944,49**	**2.731.346**	**2.863.852**	**3.049.015**	**3.138.029**	**3.157.424**
Versorgungsaufwendungen	434.134,95	377.553	487.553	518.653	519.966	336.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen

Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 497.415 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

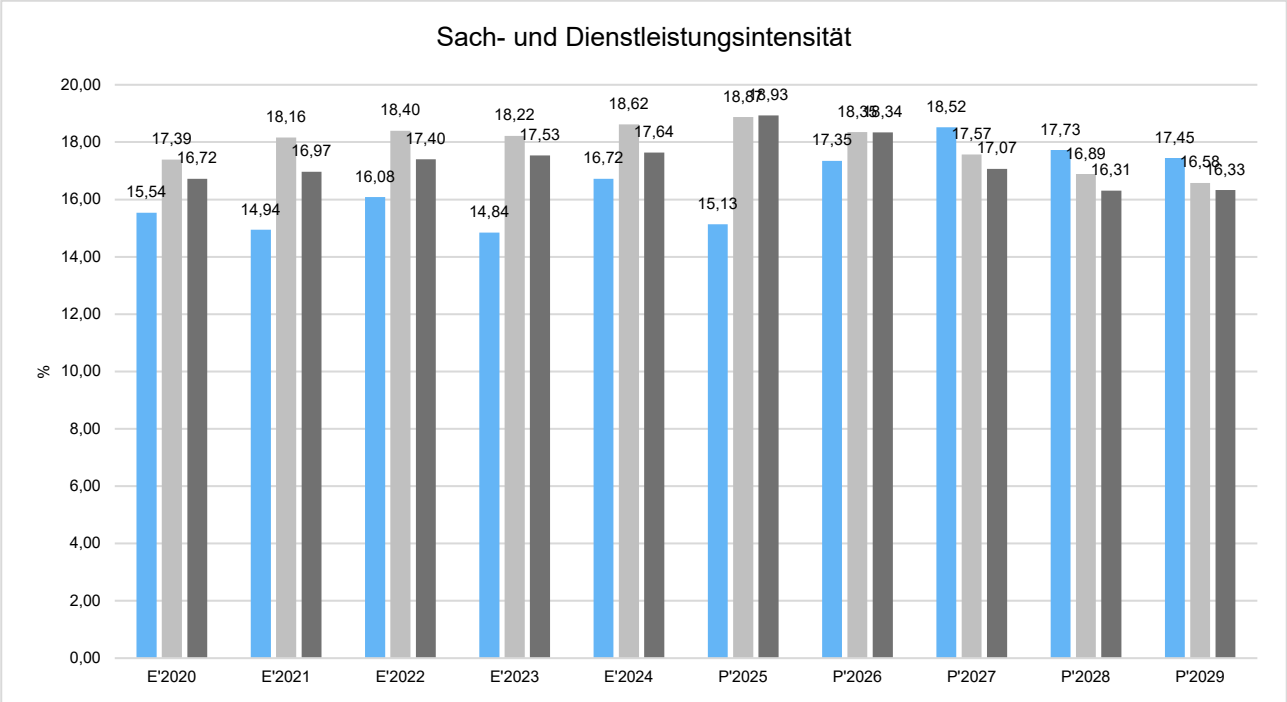
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.839.060,00**	**2.661.467**	**3.158.882**	**3.310.578**	**3.135.378**	**3.052.845**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	729.230,55	724.907	1.024.034	1.001.224	1.004.424	997.141
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.712.046,76	1.532.538	1.592.690	1.621.746	1.620.446	1.566.196
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.279,24	151.898	231.753	183.703	183.703	176.703
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	115.475,55	130.180	128.105	143.605	143.505	142.305
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	106.027,90	121.944	182.300	360.300	183.300	170.500

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

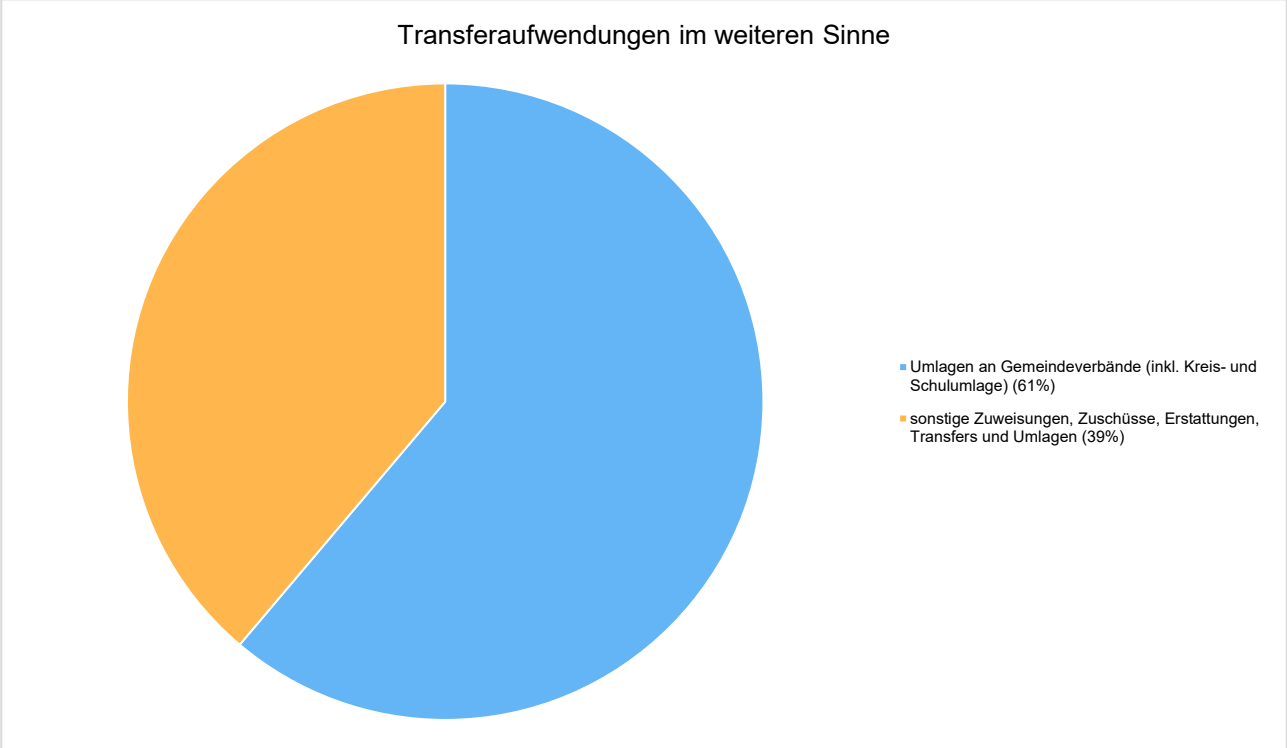
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	5.335.750,63	5.861.642	6.353.365	5.945.850	5.942.785	5.949.379
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.622.898,03	4.650.606	4.032.514	3.939.814	3.950.864	3.968.864
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**9.958.648,66**	**10.512.248**	**10.385.879**	**9.885.664**	**9.893.649**	**9.918.243**

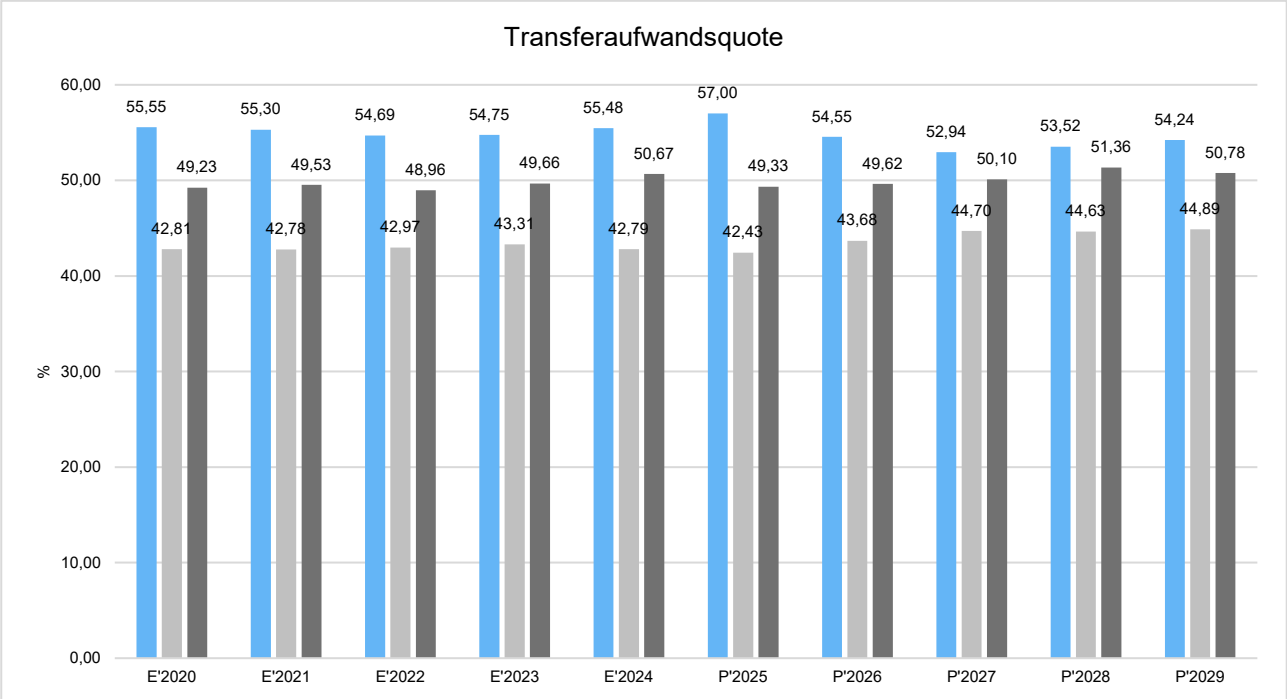
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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

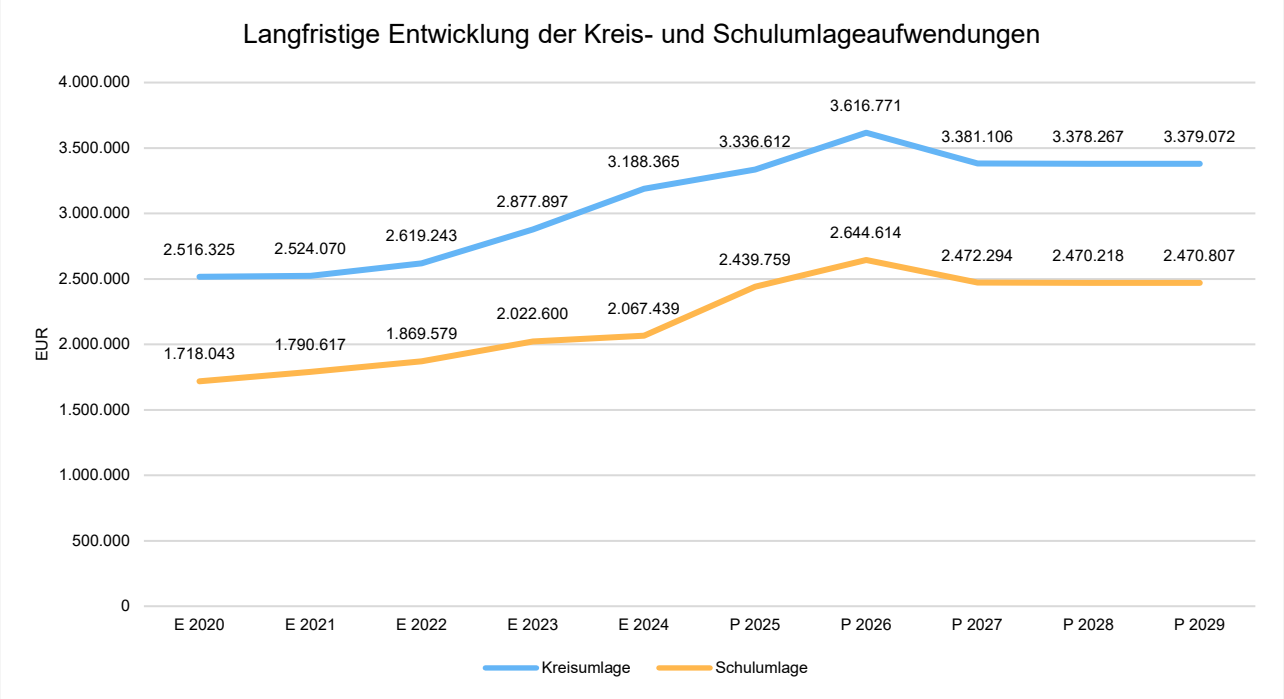


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

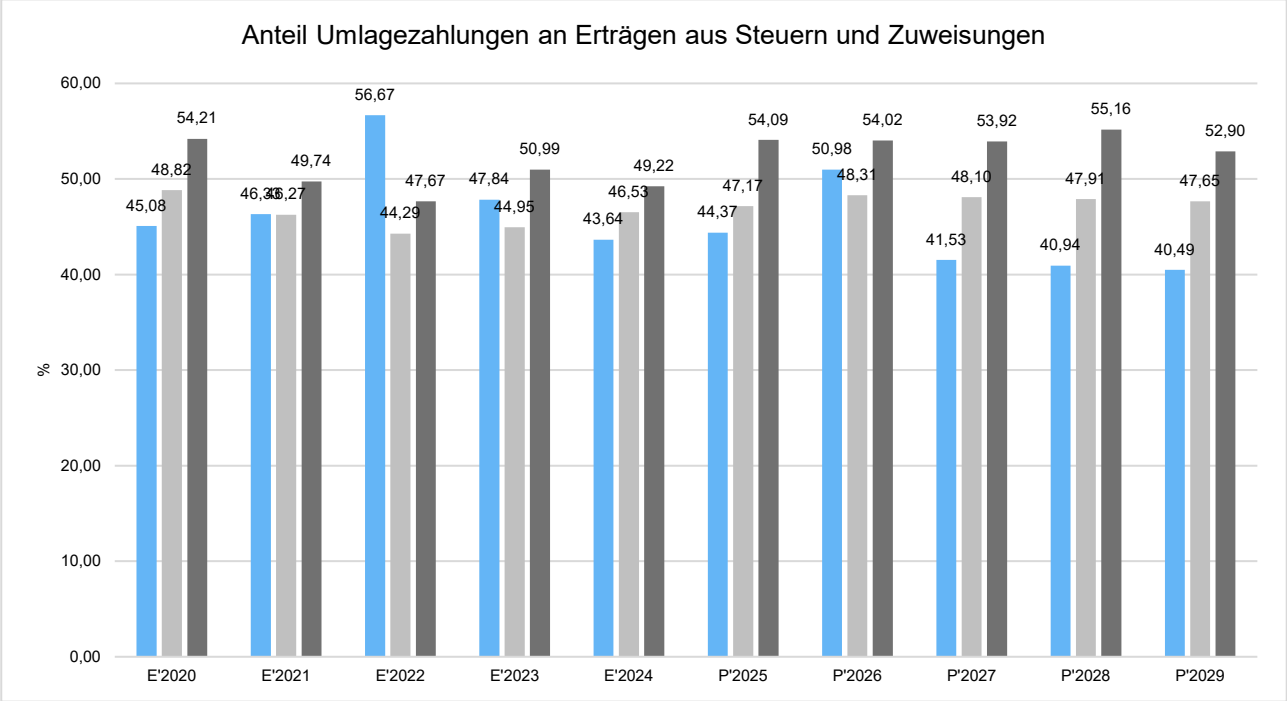
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**5.468.732,11**	**6.004.360**	**6.506.865**	**6.100.150**	**6.100.035**	**6.114.979**
davon Kreisumlage	3.188.365,26	3.336.612	3.616.771	3.381.106	3.378.267	3.379.072
davon Schulumlage	2.067.438,78	2.439.759	2.644.614	2.472.294	2.470.218	2.470.807
davon Gewerbesteuerumlage	128.649,68	137.218	148.000	148.800	151.750	160.100
davon Heimatumlage	79.946,59	85.271	91.980	92.450	94.300	99.500



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

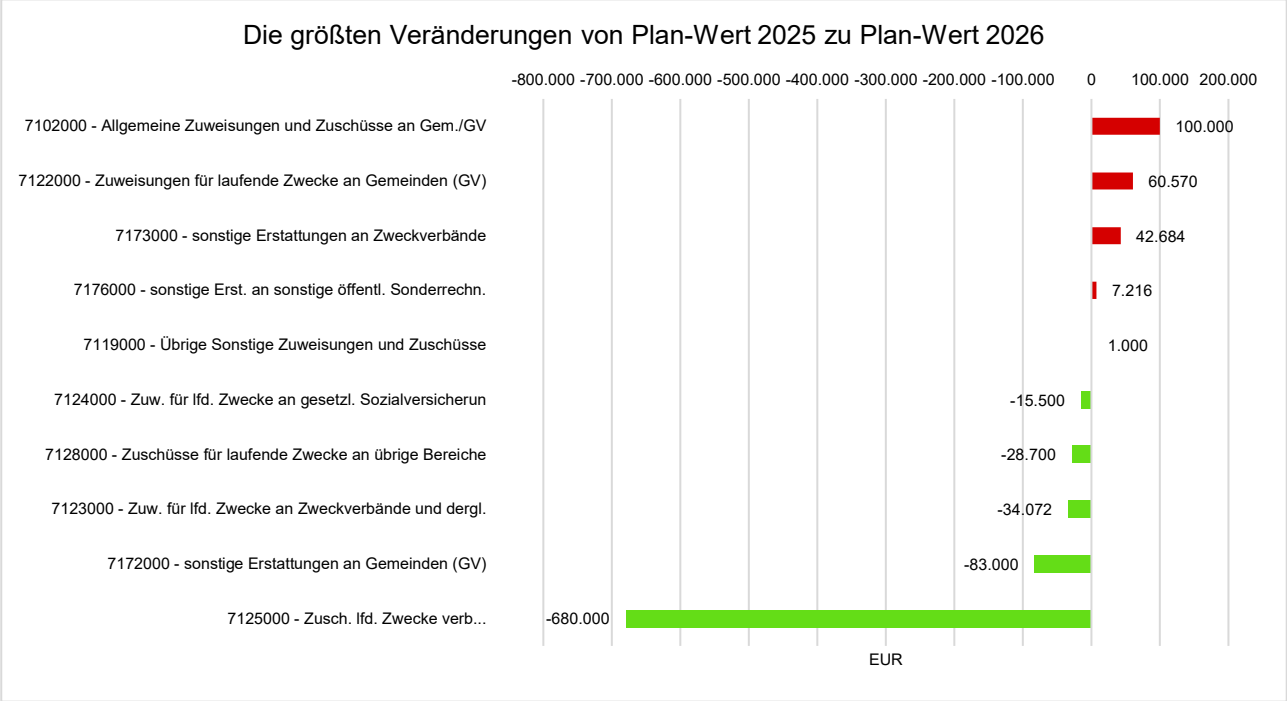


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.489.916,55	4.507.888	3.879.014	3.785.514	3.793.614	3.803.264
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:



7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.[1]

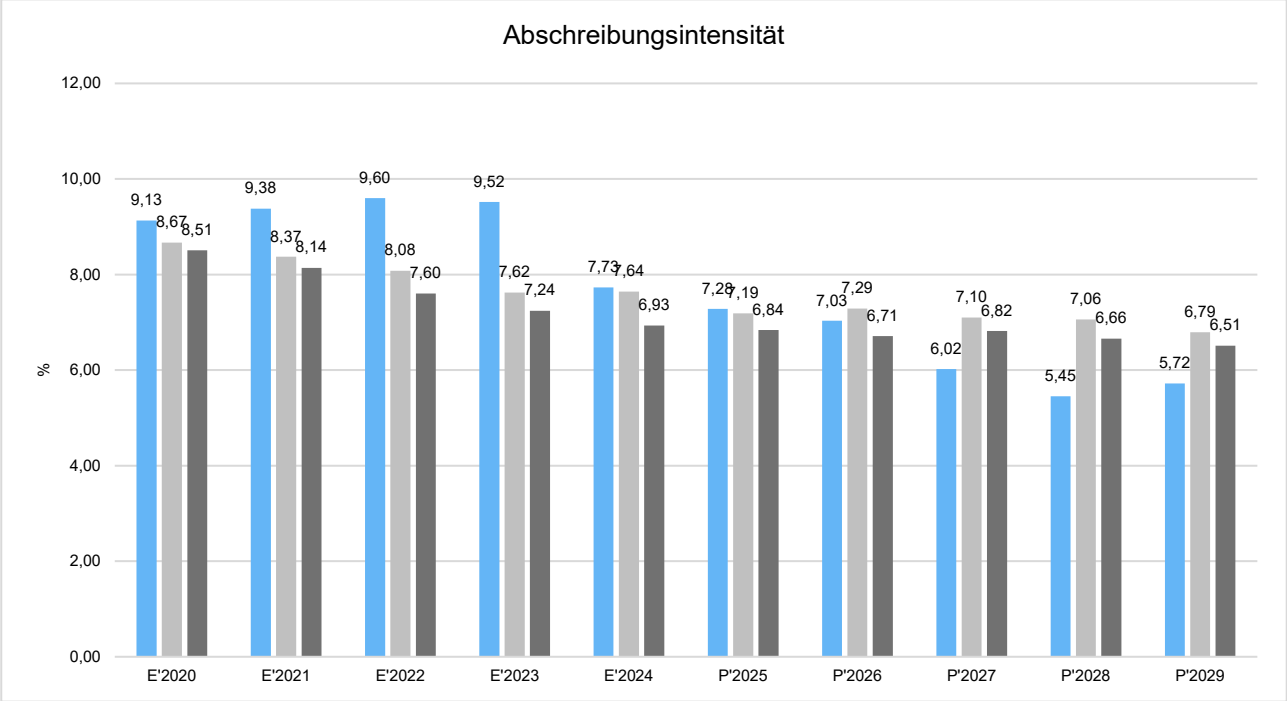
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.675,60	78.316	78.316	78.316	78.316	46.242
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.049.756,70	1.061.432	1.061.432	858.032	745.031	822.961
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.309,61	950	950	950	950	10.160
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.709,11	126.534	126.534	126.534	126.534	120.368
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	18.865,67	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	4.213,10	12.682	12.682	12.682	12.682	232
Abschreibungen	**1.332.529,79**	**1.279.914**	**1.279.914**	**1.076.514**	**963.513**	**999.963**

Abschreibungsintensität

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

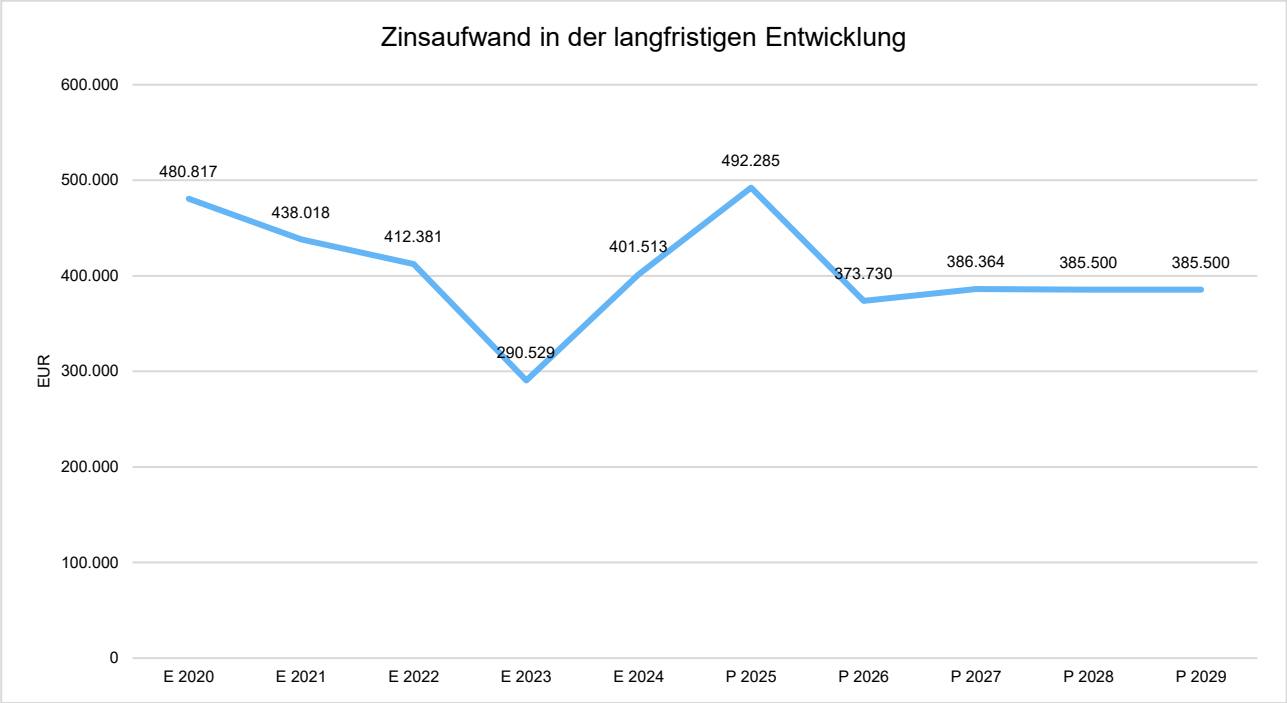


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

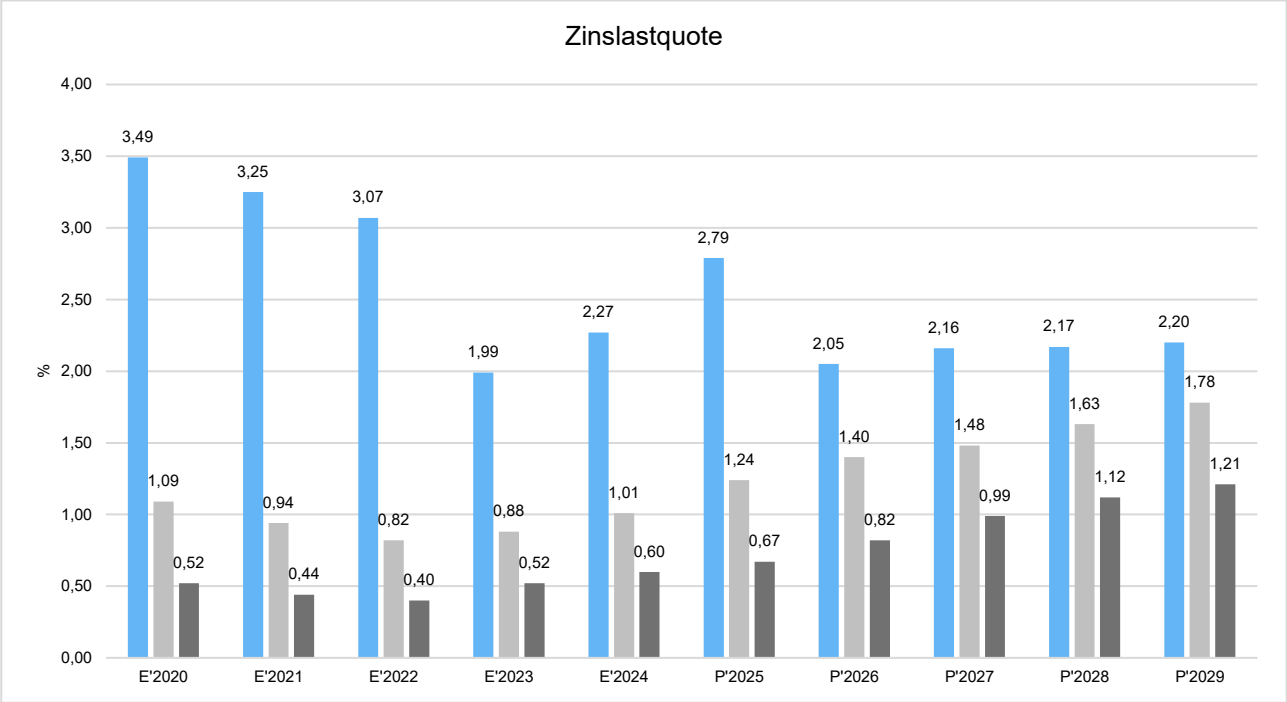
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.730	492.285	-118.555



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.124.207	293.579	-1.417.786
Finanzergebnis	-341.130	-459.685	118.555
Ordentliches Ergebnis	**-1.465.337**	**-166.106**	**-1.299.230**
Außerordentliches Ergebnis	514.285	-198.086	712.371
Jahresergebnis	**-951.052**	**-364.192**	**-586.859**

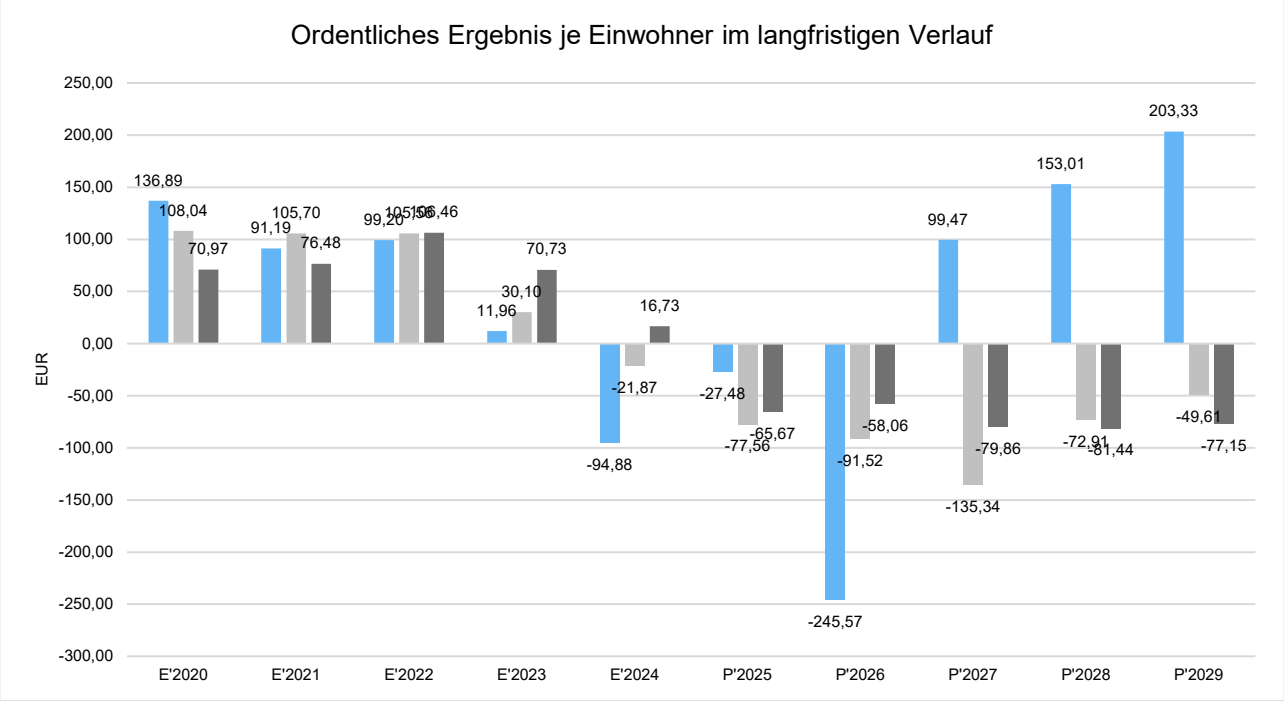
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-235.867,83	293.579	-1.124.207	950.963	1.271.577	1.573.998
Finanzergebnis	-330.266,26	-459.685	-341.130	-353.764	-352.900	-353.200
Ordentliches Ergebnis	**-566.134,09**	**-166.106**	**-1.465.337**	**597.199**	**918.677**	**1.220.798**
Außerordentliches Ergebnis	80.366,06	-198.086	514.285	73.606	77.948	1.900
Jahresergebnis	**-485.768,03**	**-364.192**	**-951.052**	**670.805**	**996.625**	**1.222.698**

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.627.834	17.287.819	15.527.758
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.193.176	16.683.892	15.335.845
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.342**	**603.927**	**191.912**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.000	177.000	372.745
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.500	2.112.500	1.807.716
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-870.500**	**-1.935.500**	**-1.434.971**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-1.435.842**	**-1.331.573**	**-1.243.058**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	870.500	1.922.000	2.500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.052.846	1.145.850	1.642.377
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-182.346**	**776.150**	**857.623**
34	**Saldo des haushaltswirksamen Bereiches**	**-1.618.188**	**-555.423**	**-385.435**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	127.867
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	215.510
37	**Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge**	**--**	**--**	**-87.643**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.618.188**	**-555.423**	**-473.078**

6.1 Investitionstätigkeit

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

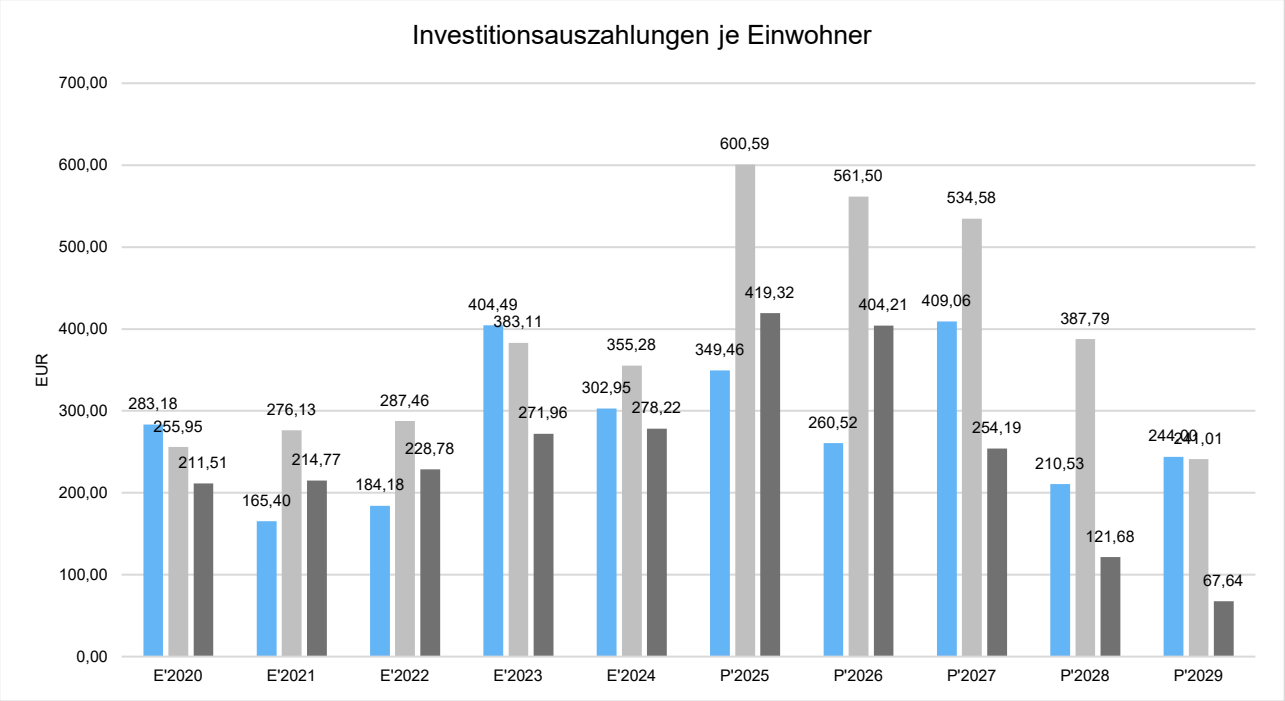
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	372.745,39	177.000	234.000	85.500	-69.500	213.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	--	450.000	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**372.745,39**	**177.000**	**684.000**	**85.500**	**-69.500**	**213.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.820,22	265.000	258.000	355.000	95.000	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.767,88	1.051.500	439.000	1.413.000	558.000	758.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.642,05	782.500	164.000	274.500	197.500	248.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.485,92	13.500	693.500	413.500	413.500	413.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.807.716,07**	**2.112.500**	**1.554.500**	**2.456.000**	**1.264.000**	**1.465.000**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-1.434.970,68**	**-1.935.500**	**-870.500**	**-2.370.500**	**-1.333.500**	**-1.252.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	***-1.047.794,90***	***-720.350***	***-513.000***	***-1.406.500***	***-711.500***	***-669.000***
0461101106 - Investitionspauschale	--	56.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Einzahlung	--	*56.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	--	1.922.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	*1.922.000*	*0*	*0*	*0*	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	--	-1.145.850	0	0	0	--
Auszahlung	--	*1.145.850*	*0*	*0*	*0*	--
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	-2.443,99	-5.000	0	-100.000	0	--
Einzahlung	*2.984,67*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*5.428,66*	*5.000*	*0*	*100.000*	*0*	--
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	-233.656,19	-30.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlung	*233.656,19*	*30.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	114.685,10	--	--	--	--	--
Einzahlung	*145.000,00*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*30.314,90*	--	--	--	--	--
0811106097 - Sanierung Alte Schule Georgenborn	--	0	-148.000	40.000	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*40.000*	--	--
Auszahlung	--	*0*	*148.000*	*0*	--	--
0811106150 - Grundtsücksankäufe im Außenbereich	-47.015,49	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*47.015,49*	*100.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
0912601004 - Katastrophenschutz	--	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	*80.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
0912601006 - Fahrzeuge	-70.184,06	-61.000	-55.000	--	--	--
Auszahlung	*70.184,06*	*61.000*	*55.000*	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	-15.942,95	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*15.942,95*	*100.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1011105006 - Fahrzeuge	--	-95.000	0	--	--	-60.000
Auszahlung	--	*95.000*	*0*	--	--	*60.000*
1055201032 - Wallufrenaturierung	--	-100.000	0	122.500	322.500	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*322.500*	*322.500*	--
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*200.000*	*0*	--
1152101033 - Stadtumbau	--	-70.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1152101151 - Dorfentwicklung	-110.109,46	0	0	0	--	--
Einzahlung	*13.754,00*	*0*	*0*	*0*	--	--
Auszahlung	*123.863,46*	*0*	*0*	--	--	--
1154101004 - Grundhafte Erneuerung Am Hohlbusch*	--	0	0	-100.000	-280.000	-50.000
Einzahlung	--	--	--	*-100.000*	*-250.000*	*100.000*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*150.000*
1154101006 - Ersterschließung Waldstraße*	--	0	0	-40.000	-100.000	-350.000
Einzahlung	--	--	--	*0*	--	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*40.000*	*100.000*	*350.000*
1154101007 - Grundhafte Erneuerung Alte Garten*	--	0	0	0	-325.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	*-300.000*	--
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*25.000*	--
1154101054 - Mauer Hirschgarten	-9.262,53	-200.000	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	--	--
Auszahlung	*9.262,53*	*200.000*	--	--	--	--
1253801069 - Nonnenwaldgraben	--	-71.000	-74.000	-900.000	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*71.000*	*74.000*	*900.000*	--	--
1253801071 - EKVO allgemein	-615.740,64	-150.000	0	0	0	0
Auszahlung	*615.740,64*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1253801072 - Kanalanbindung Fischbacher Straße	--	-80.000	0	--	--	--
Auszahlung	--	*80.000*	*0*	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1253801073 - Kanalanbindung Am Tiergarten	--	-73.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*73.000*	--	--	--	--
1253801075 - Kläranlage Niedergladbach u. Sammler	-58.124,69	-275.000	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	--
Auszahlung	*58.124,69*	*275.000*	*0*	--	--	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	--	-60.000	0	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	*0*	--	--	--
1253801151 - Austausch Kanal Hessenallee	--	--	-95.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*95.000*	--	--	--
I 02362-01 - Einrichtung Kleinspielfeld Georgenborn	--	-2.500	0	-5.000	-70.000	--
Einzahlung	--	--	*0*	*10.000*	*45.000*	--
Auszahlung	--	*2.500*	*0*	*15.000*	*115.000*	--
I 06418-02 - Lüftung Thermalfreibad	--	--	0	-80.000	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	*80.000*	--	--
I 06418-03 - Austausch der Fenster Thermalfreibad	--	--	-80.000	-10.000	--	--
Auszahlung	--	--	*80.000*	*10.000*	--	--
I 06418-04 - Stützwand Becken Thermalfreibad	--	--	-55.000	-50.000	-50.000	--
Auszahlung	--	--	*55.000*	*50.000*	*50.000*	--
I 10655-01 - Löschteich Schüsselbach	--	--	-5.000	-75.000	--	--
Auszahlung	--	--	*5.000*	*75.000*	--	--
I 12538-04 - Kanal EKVO	--	--	-100.000	-235.000	-235.000	-235.000
Auszahlung	--	--	*100.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*

6.2 Finanzierungstätigkeit

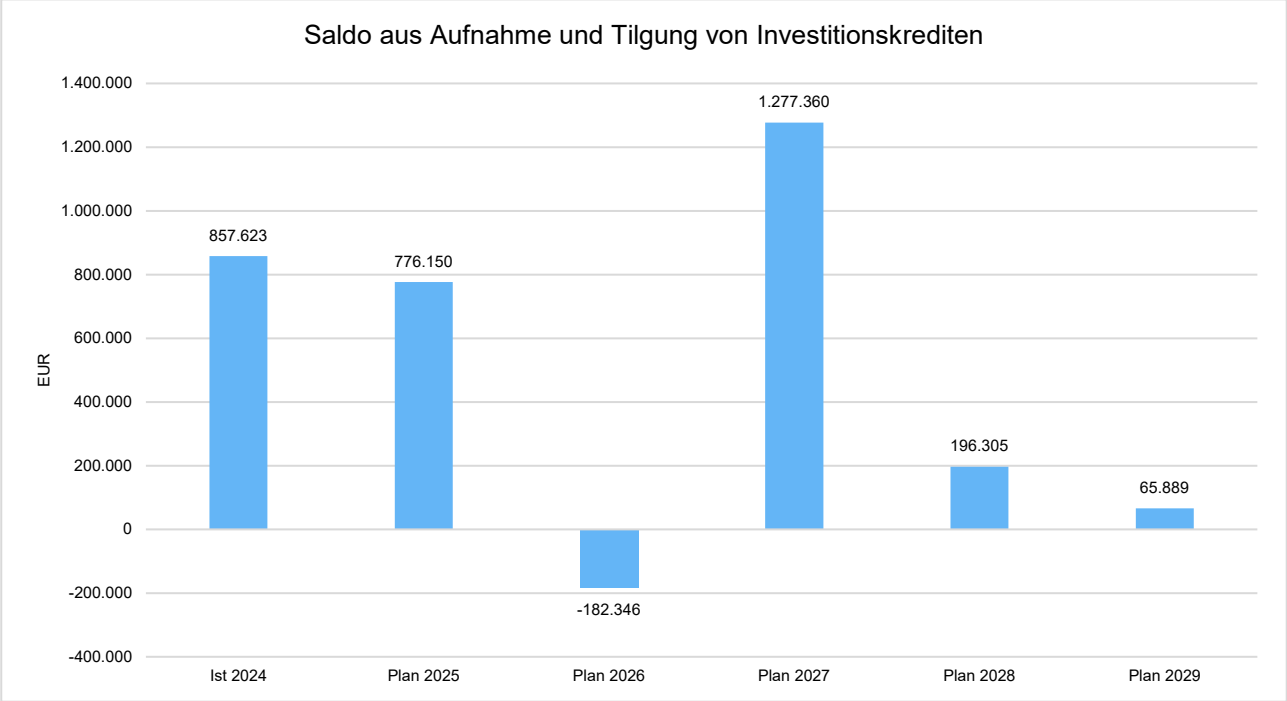
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	1.922.000	870.500	2.370.500	1.333.500	1.252.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.642.377,09	1.145.850	1.052.846	1.093.140	1.137.195	1.186.111
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**857.622,91**	**776.150**	**-182.346**	**1.277.360**	**196.305**	**65.889**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den

einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

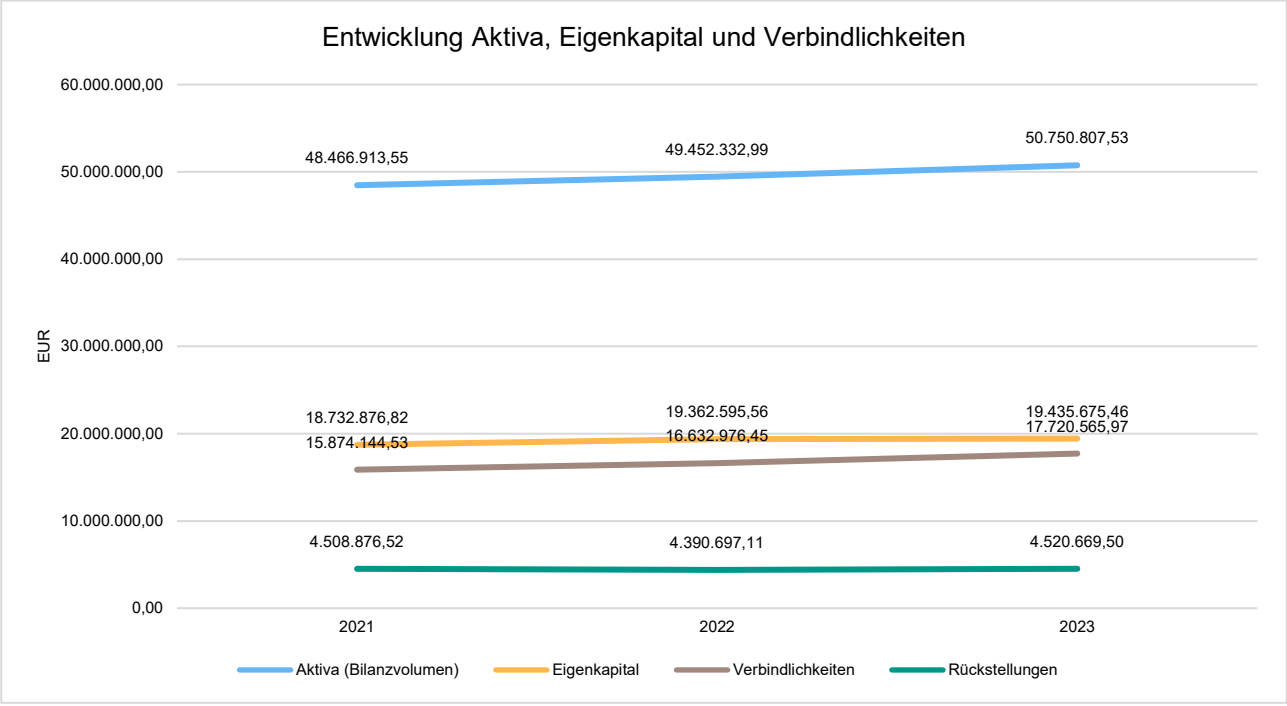
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	**48.466.913,55**	**49.452.332,99**	**50.750.807,53**
1 - Eigenkapital	**18.732.876,82**	**19.362.595,56**	**19.435.675,46**
1.1 - davon Nettoposition	14.308.716,42	14.308.716,42	14.308.716,42
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.746.850,83	4.424.160,40	5.053.879,14
1.3 - davon Ergebnisverwendung	677.309,57	629.718,74	73.079,90
2 - Sonderposten	**8.316.593,58**	**8.127.284,40**	**8.104.864,59**
3 - Rückstellungen	**4.508.876,52**	**4.390.697,11**	**4.520.669,50**
4 - Verbindlichkeiten	**15.874.144,53**	**16.632.976,45**	**17.720.565,97**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.034.422,10**	**938.779,47**	**969.032,01**

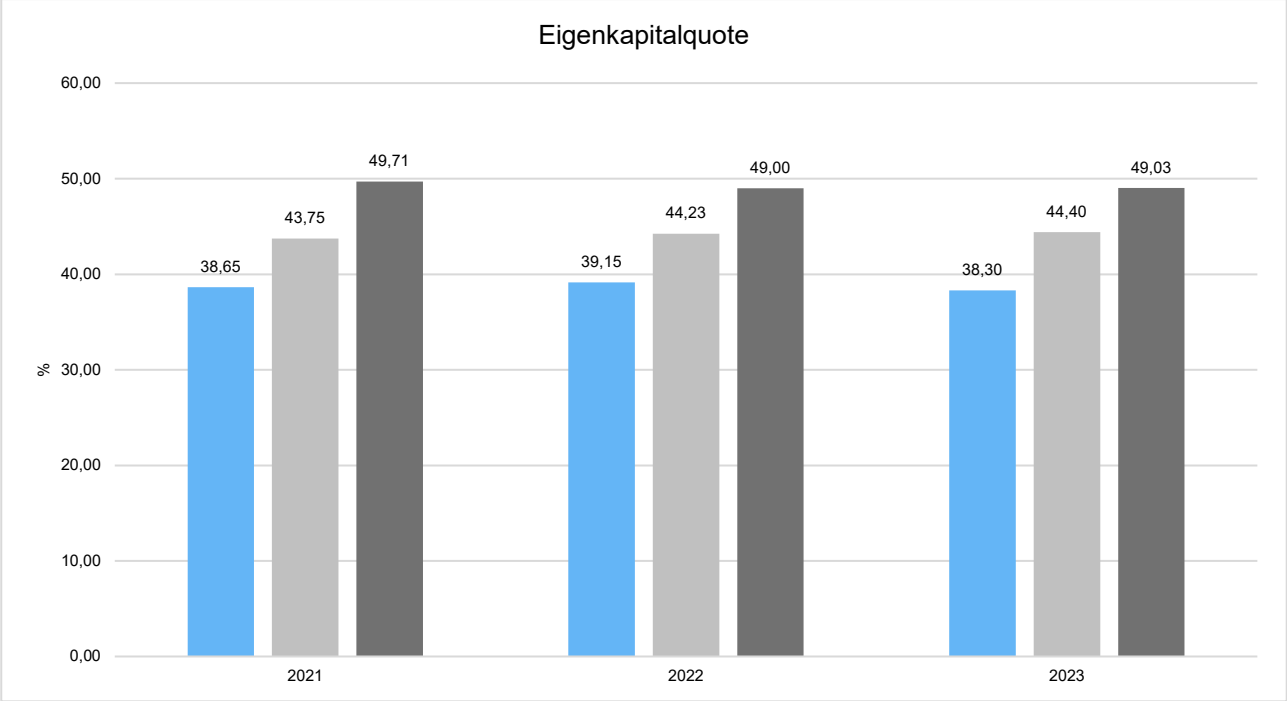
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



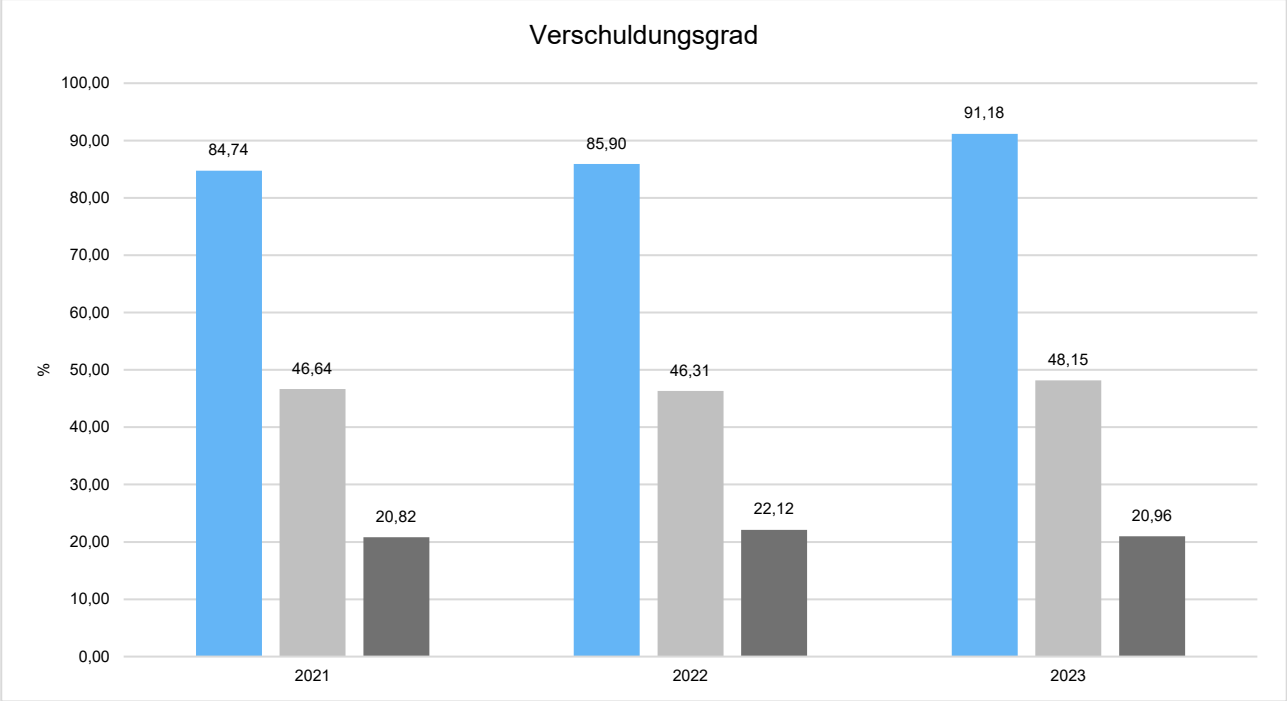
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

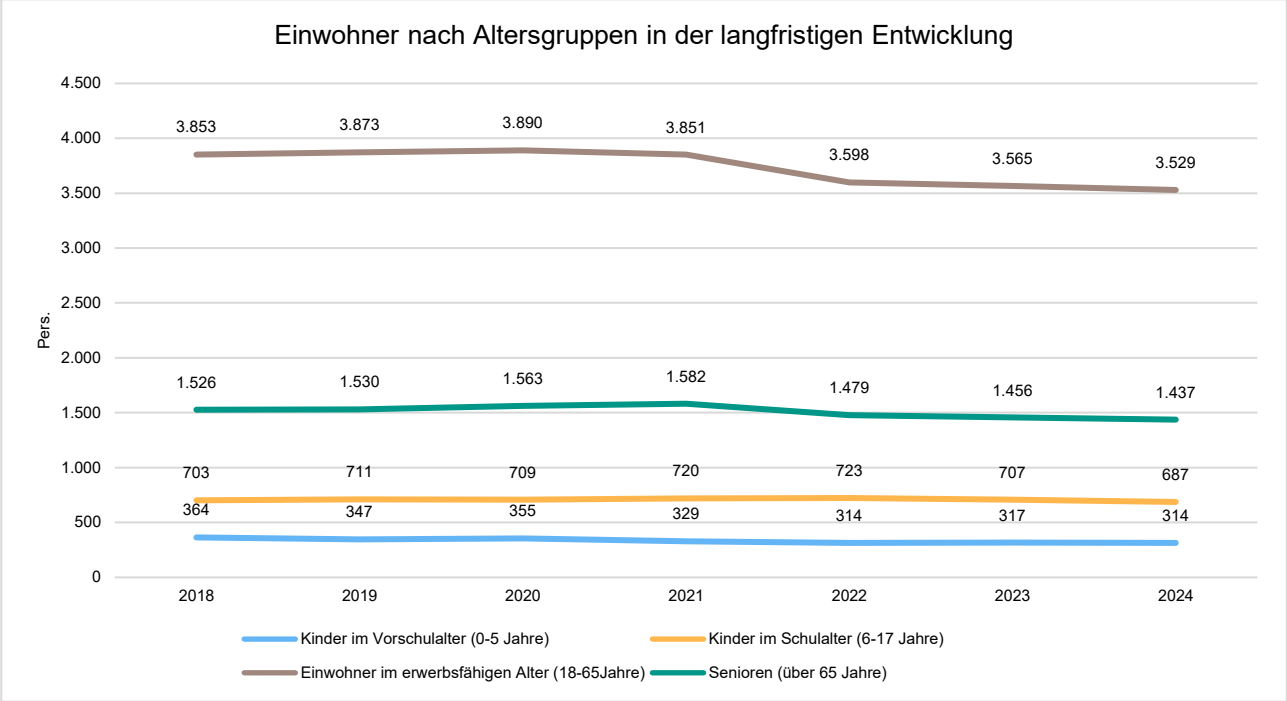
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

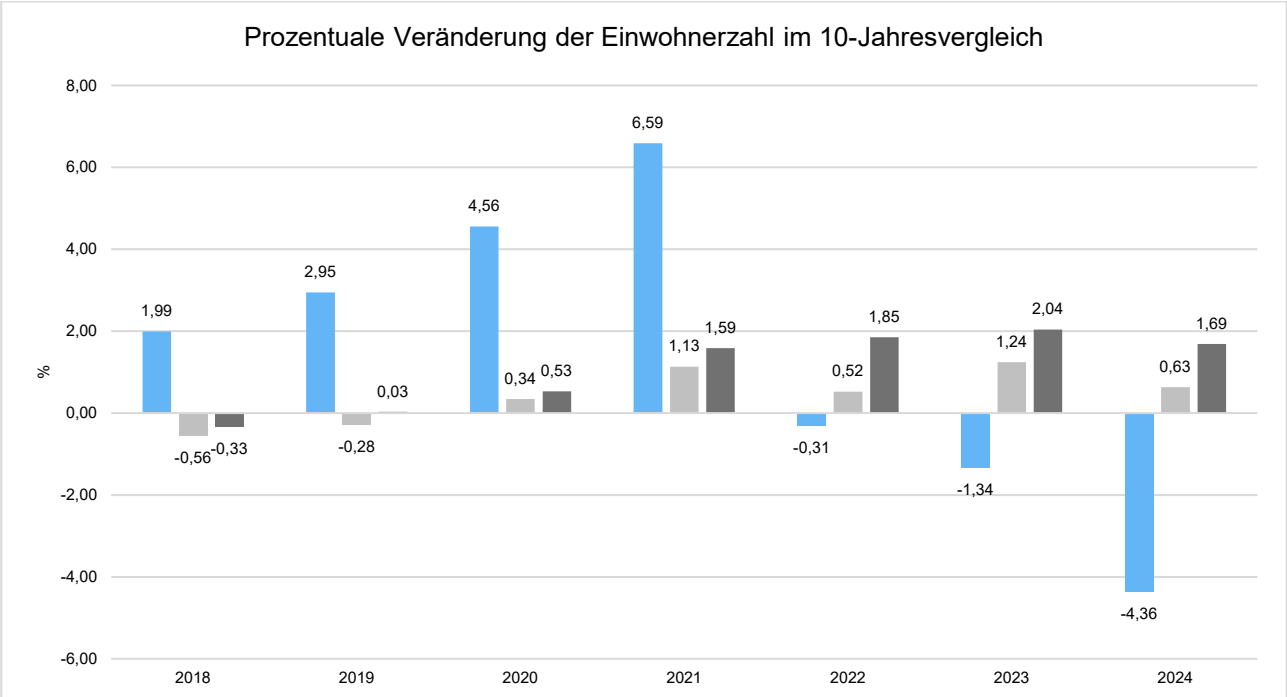
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	6.517	6.482	6.108	6.045	5.967
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	355	329	314	317	314
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	163	158	165	152	158
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	192	171	149	165	156
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	709	720	723	707	687
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.890	3.851	3.598	3.565	3.529
Senioren (über 65 Jahre)	1.563	1.582	1.479	1.456	1.437

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

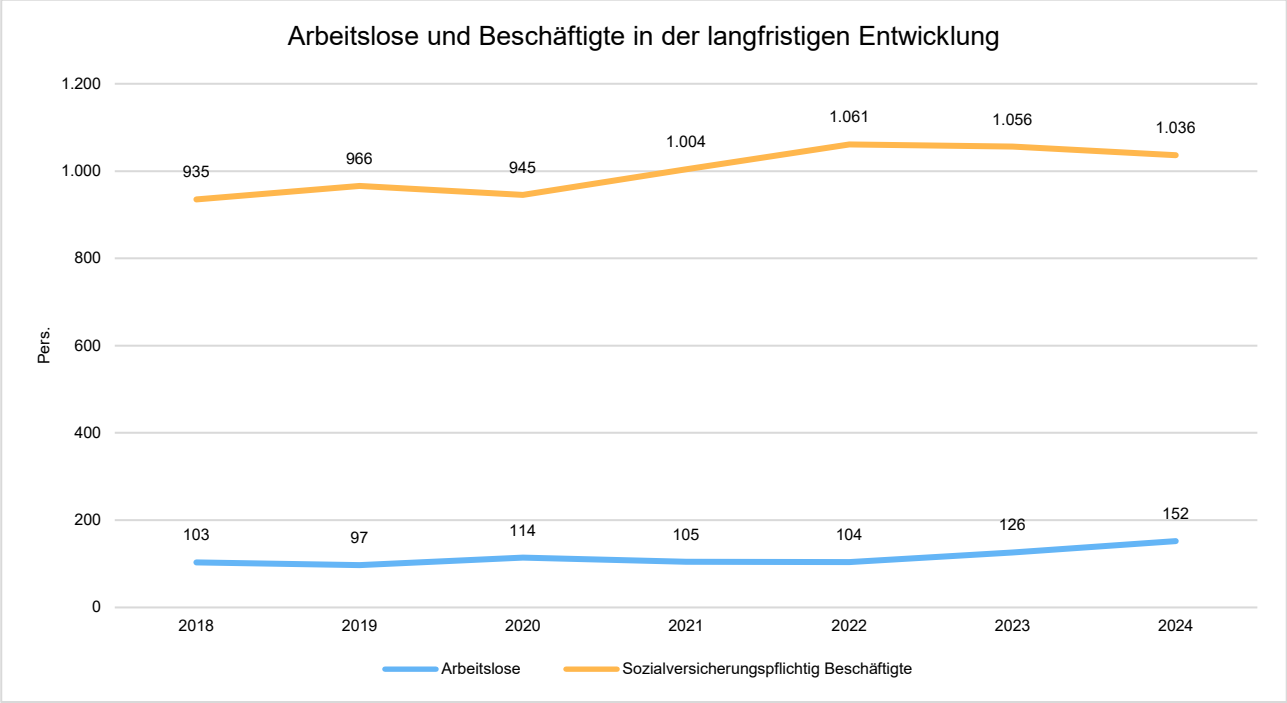
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den

Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

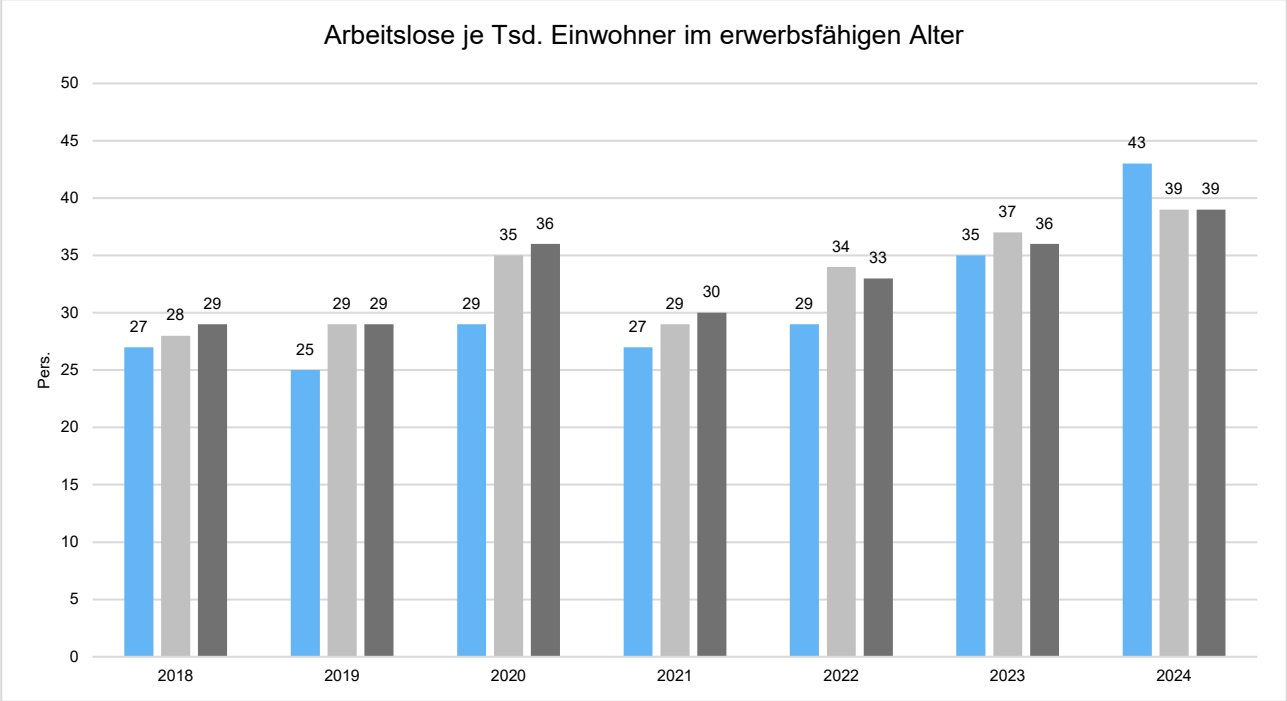
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	114	105	104	126	152
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	6	3	10	10
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	24	25	28	34
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	945	1.004	1.061	1.056	1.036

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



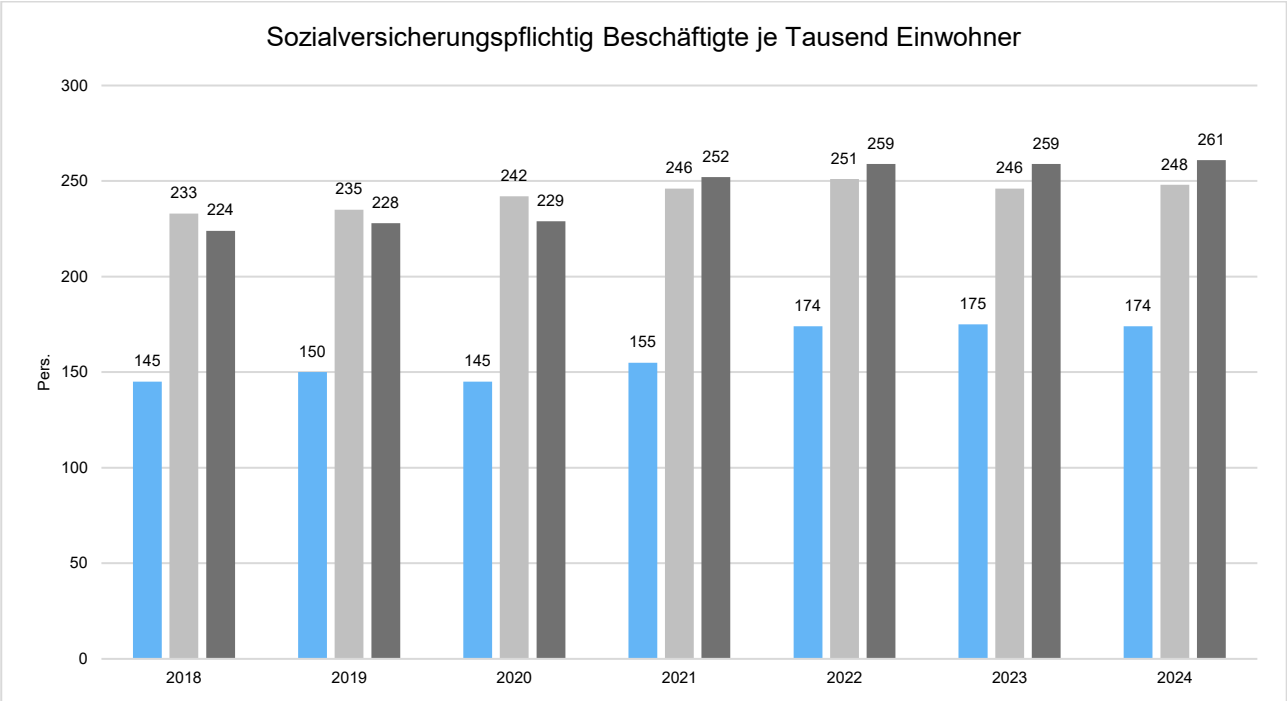
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.906	408.679	599.377	631.679	588.679	588.679
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.133	1.812.400	1.625.860	1.714.360	1.761.860	1.761.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	817.684	917.650	886.720	782.140	714.000	714.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.640.942	10.453.132	10.356.012	11.229.562	11.617.122	11.994.132
06	547	Erträge aus Transferleistungen	331.928	360.000	374.600	385.800	399.300	411.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.768.009	2.901.969	2.311.311	3.227.693	3.031.678	2.817.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450.645	606.634	461.434	383.594	372.914	310.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	570.934	422.389	469.454	469.454	469.454	469.227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.749.180**	**17.882.853**	**17.084.768**	**18.824.282**	**18.955.007**	**19.067.372**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.405.944	2.731.346	2.863.852	3.049.015	3.138.029	3.157.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.135	377.553	487.553	518.653	519.966	336.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.060	2.661.467	3.158.882	3.310.578	3.135.378	3.052.845
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	177.000	--	--
14	66	Abschreibungen	1.332.530	1.279.914	1.279.914	1.076.514	963.513	999.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.489.917	4.507.888	3.879.014	3.785.514	3.793.614	3.803.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.468.732	6.004.360	6.506.865	6.100.150	6.100.035	6.114.979
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730	26.746	32.896	32.896	32.896	28.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.985.048**	**17.589.274**	**18.208.975**	**17.873.319**	**17.683.430**	**17.493.374**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-235.868**	**293.579**	**-1.124.207**	**950.963**	**1.271.577**	**1.573.998**
21	56, 57	Finanzerträge	71.247	32.600	32.600	32.600	32.600	32.300
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	401.513	492.285	373.730	386.364	385.500	385.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-330.266**	**-459.685**	**-341.130**	**-353.764**	**-352.900**	**-353.200**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**16.820.428**	**17.915.453**	**17.117.368**	**18.856.882**	**18.987.607**	**19.099.672**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**17.386.562**	**18.081.559**	**18.582.705**	**18.259.683**	**18.068.930**	**17.878.874**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-566.134**	**-166.106**	**-1.465.337**	**597.199**	**918.677**	**1.220.798**
27	59	Außerordentliche Erträge	80.439	12.914	514.285	73.606	77.948	1.900
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73	211.000	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**80.366**	**-198.086**	**514.285**	**73.606**	**77.948**	**1.900**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-485.768**	**-364.192**	**-951.052**	**670.805**	**996.625**	**1.222.698**

4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.201	408.679	599.377	631.679	588.679	588.679
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.555	1.812.400	1.625.860	1.714.360	1.761.860	1.761.860
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	822.321	917.650	856.720	782.140	714.000	714.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.998.040	10.453.132	10.356.012	11.229.562	11.617.122	11.994.132
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	331.928	360.000	374.600	385.800	399.300	411.350
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.303	2.879.969	2.311.311	3.227.693	3.031.678	2.817.377
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.255	32.600	32.600	32.600	32.600	32.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	341.153	423.389	471.354	471.354	471.354	471.127
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**15.527.758**	**17.287.819**	**16.627.834**	**18.475.188**	**18.616.593**	**18.791.325**
10	830	Personalauszahlungen	2.309.322	2.731.346	2.863.852	3.049.015	3.138.029	3.157.424
11	831	Versorgungsauszahlungen	282.258	263.000	378.938	449.000	449.000	336.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.864	2.658.267	3.157.882	3.132.578	3.134.378	3.052.845
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.248.257	4.507.888	3.879.014	3.785.514	3.793.614	3.803.264
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.326.217	6.004.360	6.506.865	6.100.150	6.100.035	6.114.979
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	393.511	492.285	373.730	386.364	385.500	385.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.418	26.746	32.896	32.896	32.896	28.900
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**15.335.845**	**16.683.892**	**17.193.176**	**16.935.516**	**17.033.451**	**16.878.911**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**191.912**	**603.927**	**-565.342**	**1.539.672**	**1.583.142**	**1.912.414**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	372.745	177.000	234.000	85.500	-69.500	213.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	450.000	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**372.745**	**177.000**	**684.000**	**85.500**	**-69.500**	**213.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.820	265.000	258.000	355.000	95.000	45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.768	1.051.500	439.000	1.413.000	558.000	758.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.642	782.500	164.000	274.500	197.500	248.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.486	13.500	693.500	413.500	413.500	413.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**1.807.716**	**2.112.500**	**1.554.500**	**2.456.000**	**1.264.000**	**1.465.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.434.971**	**-1.935.500**	**-870.500**	**-2.370.500**	**-1.333.500**	**-1.252.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.243.058**	**-1.331.573**	**-1.435.842**	**-830.828**	**249.642**	**660.414**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	1.922.000	870.500	2.370.500	1.333.500	1.252.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.642.377	1.145.850	1.052.846	1.093.140	1.137.195	1.186.111
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.642.377	1.145.850	1.052.846	1.093.140	1.137.195	1.186.111
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**857.623**	**776.150**	**-182.346**	**1.277.360**	**196.305**	**65.889**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-385.435**	**-555.423**	**-1.618.188**	**446.532**	**445.947**	**726.303**
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	127.867	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	215.510	--	--	--	--	--
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)**	**-87.643**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.467.251	2.994.173	776.721	-1.817.440	-3.027.805	-4.147.095
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-473.078	-555.423	-1.618.188	446.532	445.947	726.303
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**2.994.173**	**2.438.750**	**-841.467**	**-1.370.908**	**-2.581.858**	**-3.420.793**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	0	--	0	--
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	0	--	0	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	--	--	--	--

5 Übersicht Produkte

01	***Innere Dienstleistungen***
01.111	*Verwaltungssteuerung und Service*
01.111.01	Gemeindeorgane
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen
01.111.03	Personalwesen
01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen
02	***Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl***
02.273	*Sonstige Volksbildung*
02.273.01	Volksbildung
02.315	*Soziale Einrichtungen*
02.315.01	Seniorenarbeit
02.320	*Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen*
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.331	*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
02.362	*Jugendarbeit*
02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit
02.421	*Förderung des Sports*
02.421.01	Sport- und Vereinsförderung
03	***Sicherheit und Ordnung***
03.121	*Statistik und Wahlen*
03.121.01	Statistiken und Wahlen
03.122	*Ordnungsangelegenheiten*
03.122.01	Meldewesen
03.122.02	Personenstandswesen
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten
03.547	*ÖPNV*
03.547.01	Förderung des ÖPNV
03.553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen
04	***Finanzwesen***
04.111	*Verwaltungssteuerung und Service*
04.111.07	Finanzwesen
04.111.08	Kassenwesen
04.111.09	Versicherungen
04.611	*Steuern; allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
04.612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
05	***Kindertagesstätten***
05.365	*Tageseinrichtungen für Kinder*
05.365.01	Kindertagesstätten
06	***Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH***
06.418	*Kur- und Badeeinrichtungen*
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark
06.571	*Wirtschaftsförderung*
06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr
06.573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen
07	***Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport***
07.281	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege
07.291	*Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften*
07.291.01	Kirchengemeinden
07.421	*Förderung des Sports*
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim
08	***Liegenschaftsverwaltung***

08.111	*Verwaltungssteuerung und Service*
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen
09	***Brandschutz***
09.126	*Brandschutz*
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz
10	***Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau***
10.111	*Verwaltungssteuerung und Service*
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung
10.366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
10.366.01	Kinderspielplätze
10.551	*Öffentliches Grün / Landschaftsbau*
10.551.01	Park- und Gartenanlagen
10.552	*Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen*
10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau
10.555	*Land- und Forstwirtschaft*
10.555.01	Förderung der Landwirtschaft
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
10.655	*Umwelt- und Klimaschutz*
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
11	***Bauplanung und -verwaltung***
11.511	*Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen*
11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung
11.521	*Bau- und Grundstücksordnung*
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht
11.541	*Gemeindestraßen*
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
11.545	*Straßenreinigung*
11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	***Versorgung und Entsorgung***
12.537	*Abfallwirtschaft*
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	*Abwasserbeseitigung*
12.538.01	Abwasserbeseitigung

6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche

01 - Innere Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	457	454	73.630
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.857**	**8.854**	**77.930**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.250	523.150	484.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.347	292.780	343.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.604	313.779	345.181
14	66	Abschreibungen	43.496	43.496	45.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	40.500	60.335
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616	466	332
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.353.313**	**1.214.171**	**1.279.399**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.344.456**	**-1.205.317**	**-1.201.469**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.344.456**	**-1.205.317**	**-1.201.469**
25	59	Außerordentliche Erträge	62.385	11.914	1.350
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**62.385**	**11.914**	**1.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.282.071**	**-1.193.403**	**-1.200.119**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.282.071**	**-1.193.403**	**-1.200.119**

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.161	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.500	--	87.500	30.436	325.000	149.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	2.486	67.500	27.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**75.000**	**--**	**101.000**	**35.083**	**392.500**	**176.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**--**	**-101.000**	**-35.083**	**-392.500**	**-176.000**	

01.111.01 - Gemeindeorgane

Produktbereich	**01**	**Innere Dienstleistungen**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01.111.01**	**Gemeindeorgane**

Auftrag

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Ziele

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	--
		5490000 - andere Kostenersatzl. Abschleppgeb./SGBer Nachrich	100	100	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.950
		5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	--	--	1.750
		5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	227	11.773
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	11.546
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	230	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.230**	**1.227**	**13.723**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.515	124.500	109.300
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	--
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	128.365	121.000	109.300
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	--
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	--
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	70.000	2.000	--
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	0	--
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	1.500	1.500	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	650	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.730	232.643	298.095
		6440100 - Versorgungsbezüge Beamte/Auflös. Pension-RST	--	--	9.775
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000	30.000	25.608
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	114.969	150.000	81.292
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	150.969	--	96.776
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	50.000	82.137
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.792	2.643	2.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	67.440	43.453
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	80	207
		6055000 - Treibstoffe	1.800	1.760	-1.858
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	--	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	150	400	781
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	20.000	15.295
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	24
		6166000 - Wartungskosten	--	--	914
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	0
		6710000 - Leasing	5.100	4.000	3.896
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	500	1.200	574
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150	240	24
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	42
		6832000 - Telefonkosten	0	0	30
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	--
		6850000 - Reisekosten	500	1.200	--
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.200	97
		6860110 - Verfügungsmittel der Gemeindevertetung	1.000	800	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	32.000	22.756
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	240	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	880	671
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	800	640	--
14	66	Abschreibungen	6.451	6.451	1.228
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.200	3.200	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	--	696
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	--	532
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.251	3.251	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	166	166
		7030000 - Kfz-Steuer	166	166	166
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**620.862**	**431.200**	**452.241**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-619.632**	**-429.973**	**-438.518**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-619.632**	**-429.973**	**-438.518**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
25	59	Außerordentliche Erträge	62.385	11.914	1.350
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	1.350
		5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	62.385	11.914	--
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**62.385**	**11.914**	**1.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-557.247**	**-418.059**	**-437.168**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-557.247**	**-418.059**	**-437.168**

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	2.199	9.000	3.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.500	--	1.500	2.199	9.000	3.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	2.486	0	0	
	8448440 - Ausz. für sonstige Anteile	--	--	--	2.486	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.500**	**--**	**1.500**	**4.685**	**9.000**	**3.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**	**--**	**-1.500**	**-4.685**	**-9.000**	**-3.000**	

01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Produktbereich	**01**	**Innere Dienstleistungen**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01.111.02**	**Zentrales Verwaltungswesen**

Auftrag

Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg.

Ziele

Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund.

Zielgruppe

Externe: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-44
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	-44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.395
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	2.232
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	162
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.400	2.400	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	61.857
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	61.630
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.627**	**2.627**	**64.207**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.654	352.800	339.918
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.084	142.000	147.266
		6201010 - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	--	--	65.474
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	191.000	164.600	74.754
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	34.200	30.909
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.970	9.400	11.124
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	256
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	6.549
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	--	0	--
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.586

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.017	59.537	45.701
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	--	--	650
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.000	40.000	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	--	--	811
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	31.200
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.670	17.314	10.931
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.347	2.223	2.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.610	225.280	270.825
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	156
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	6.400	5.889
		6055000 - Treibstoffe	2.500	2.000	766
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	354
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.600	1.280	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	160	--	46
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	6.000	4.800	5.057
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	533
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	--	--	225
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	16.800	34.433
		6139001 - Aufwendung für Digitalisierung	0	26.400	--
		6139002 - Aufwendung Corona-Pandemie	0	2.400	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	175
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70.000	56.000	94.215
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	250	200	1.111
		6166000 - Wartungskosten	500	1.760	2.413
		6173000 - Fremdreinigung	29.000	21.600	30.502
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	40	--
		6710000 - Leasing	4.000	4.800	3.754
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000	30.812
		6730000 - Gebühren	400	400	584
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	63
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	3.000	5.600	6.388
		6820000 - Porto und Versandkosten	6.000	12.000	4.807
		6832000 - Telefonkosten	20.000	13.600	20.952
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	9.464
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	--	1.336
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400	--	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.200	744
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	--	525
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.000	10.400	12.308
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.600	3.215
14	66	Abschreibungen	37.045	37.045	43.810
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.500	20.500	19.045
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	210	208
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	--	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.615	1.615	5.609
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.850	12.850	18.948

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.870	1.870	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	13.500	7.948
		7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	--	--	1.417
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	13.500	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	6.532
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	300	166
		7030000 - Kfz-Steuer	450	300	166
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**617.776**	**688.462**	**708.368**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-615.149**	**-685.835**	**-644.161**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-615.149**	**-685.835**	**-644.161**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-615.149**	**-685.835**	**-644.161**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-615.149**	**-685.835**	**-644.161**

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.161	0	0	
	8418211 - Ausz. Allg.Verwaltung	--	--	--	2.161	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	--	86.000	28.237	316.000	146.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	25.000	--	40.000	14.034	145.000	65.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	13.638	0	0	
	8438335 - Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	35.000	--	46.000	565	171.000	81.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	0	67.500	27.000	
	8448468 - Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	13.500	--	13.500	--	67.500	27.000	
	8448680 - Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	--	--	--	0	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**73.500**	**--**	**99.500**	**30.398**	**383.500**	**173.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.500**	**--**	**-99.500**	**-30.398**	**-383.500**	**-173.000**	

01.111.03 - Personalwesen

Produktbereich	**01**	**Innere Dienstleistungen**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01.111.03**	**Personalwesen**

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung.

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.03 - Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	--
		5488001 - Kostenerst. Dienstradleasing	0	0	--
		5488010 - Dienstradleasing	5.000	5.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.081	45.850	35.500
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.022	28.600	27.474
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.387	6.100	5.819
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.172	2.150	2.040
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
		6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	0	--
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	8.000	129
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	26
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	--	0	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	--
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600	600	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974	11.179	23.050
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	200	160	39
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.144	5.715	11.607
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	--	2.369

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	700
		6710010 - Leasing Dienstrad	5.000	4.000	4.967
		6710011 - Leasing Dienstrad	0	0	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	2.292
		6850000 - Reisekosten	500	400	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	247
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	240	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830	664	830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	27.000	52.386
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.000	27.000	52.386
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.655**	**84.629**	**110.937**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-99.655**	**-79.629**	**-110.937**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-99.655**	**-79.629**	**-110.937**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-99.655**	**-79.629**	**-110.937**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-99.655**	**-79.629**	**-110.937**

01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

Produktbereich	**01**	**Innere Dienstleistungen**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01.111.04**	**Personalrat u. ä. Einrichtungen**

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020	9.880	7.853
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	40	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	500	800	403
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	6.400	7.105
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	900	--	295
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	50
		6850000 - Reisekosten	200	400	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	240	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.280	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	720	720	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.020**	**9.880**	**7.853**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.020**	**-9.880**	**-7.853**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.020**	**-9.880**	**-7.853**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.020**	**-9.880**	**-7.853**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.020**	**-9.880**	**-7.853**

02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Teilergebnishaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.720	94.700	90.720
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100	--	100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	11.578
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.750	5.500	10.192
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.570**	**100.200**	**114.554**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.543	115.688	58.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.820	72.800	54.702
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	4.600	3.461
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	732
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.993**	**196.318**	**120.208**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.423**	**-96.118**	**-5.654**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-55.423**	**-96.118**	**-5.654**
25	59	Außerordentliche Erträge	900	--	2.818
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**900**	**0**	**2.818**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-54.523**	**-96.118**	**-2.836**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.523**	**-96.118**	**-2.836**

Teilfinanzhaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	--	55.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0**	**--**	**--**	**--**	**55.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	2.500	17.099	132.500	2.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0	6.364	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0**	**--**	**2.500**	**23.463**	**132.500**	**2.500**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**--**	**-2.500**	**-23.463**	**-77.500**	**-2.500**	

02.273.01 - Volksbildung

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**02.273.01**	**Volksbildung**

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.273.01 - Volksbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	800	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	800	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.000**	**800**	--
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.000**	**-800**	--
23		**Finanzergebnis**	--	--	--
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.000**	**-800**	--
27		**Außerordentliches Ergebnis**	--	--	--
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.000**	**-800**	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	--	--	--
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-800**	--

02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**02.281.01**	**Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt 02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

02.315.01 - Seniorenarbeit

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**02.315.01**	**Seniorenarbeit**

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltunen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.315.01 - Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.410
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	1.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-20	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-20	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100	--	100
		5478100 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	100	--	100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	11.578
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	11.578
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	--	--
		5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350**	**-20**	**13.088**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.841	27.100	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.308	21.000	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.863	4.500	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.670	1.600	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	9.520	5.496
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	--	11
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.000	200	270
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	40	100
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	4.000	5.116

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.600	5.280	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.691**	**36.620**	**5.496**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.341**	**-36.640**	**7.592**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-42.341**	**-36.640**	**7.592**
25	59	Außerordentliche Erträge	900	--	1.177
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	487
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	900	--	690
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**900**	**--**	**1.177**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-41.441**	**-36.640**	**8.769**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.441**	**-36.640**	**8.769**

02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.320**	**Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen**
Produkt	**02.320.01**	**Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen**

Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

Ziele

Nachkommen der gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bereitsctellung von entsprechenden Unterkünften, Entwicklung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Einbindung von ehrenamtlichen Helfern. Kosten sollen die Kostenerstattung nicht überschreiten

Zielgruppe

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.720	90.720	90.720
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	90.720	90.720	90.720
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.720**	**90.720**	**90.720**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680	38.400	30.739
		6051000 - Strom	8.200	2.880	10.906
		6052000 - Gas	0	0	--
		6054000 - Heizöl	4.000	4.000	5.936
		6056000 - Wasser	3.000	2.400	8.122
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.000	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	800	965
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	240	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.000	8.000	1.140
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	8.000	689
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	2.000	1.727
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	--
		6166000 - Wartungskosten	100	80	94
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	1.920	632
		6173000 - Fremdreinigung	0	1.600	--
		6832000 - Telefonkosten	0	0	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	--	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	480	480	527
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	732
		7020000 - Grundsteuer	730	730	732

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.410	39.130	31.471
20		Verwaltungsergebnis	60.310	51.590	59.249
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	60.310	51.590	59.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	60.310	51.590	59.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.310	51.590	59.249

Teilfinanzhaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0	6.364	0	0	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	0	--	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	6.364	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**0**	**6.364**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**0**	**-6.364**	**0**	**0**	

02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**02.331.01**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege**

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	320	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	320	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**820**	**820**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-820**	**-820**	**--**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-820**	**-820**	**--**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-820**	**-820**	**--**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-820**	**-820**	**--**

02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**02.362.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	554
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	6.045
		5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.500	5.500	6.045
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.500**	**9.500**	**6.599**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.702	88.588	58.995
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.390	68.000	45.383
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.088	16.000	9.662
		6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	388	388	501
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.836	4.200	3.382
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970	21.280	14.067
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	8
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	160	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	120	120	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	5.000	3.600	2.348
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	800	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	13.920	11.569

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.600	50
		6730000 - Gebühren	500	--	0
		6820000 - Porto und Versandkosten	700	160	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	150	80	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	40	33
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	400	60
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	300	--	--
14	66	Abschreibungen	880	880	698
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	880	698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	3.500	2.641
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	0	--
		7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	3.500	1.000
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	--	1.641
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.852**	**114.248**	**76.401**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-69.352**	**-104.748**	**-69.802**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-69.352**	**-104.748**	**-69.802**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.641
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	1.641
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**0**	**1.641**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-69.352**	**-104.748**	**-68.161**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.352**	**-104.748**	**-68.161**

Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	--	55.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	--	--	55.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**--**	**--**	**55.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	2.500	--	132.500	2.500	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	2.500	--	132.500	2.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**2.500**	**0**	**132.500**	**2.500**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**--**	**-2.500**	**0**	**-77.500**	**-2.500**	

02.412.01 - Diakoniestation

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**02.412.01**	**Diakoniestation**

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Pflegebedürftigen Personen soll dadurch die Unabhängigkeit erhalten werden, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können, die Ihnen in ihrer eigenen Wohnung geleistet wird.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.412.01 - Diakoniestation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich	**02**	**Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl**
Produktgruppe	**02.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**02.421.01**	**Sport- und Vereinsförderung**

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Die Gemeinde möchte ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot im sportlichen und kulturellen Bereich sicherstellen. Hierzu sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse zur Verein

Zielgruppe

Externe: Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.147
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	4.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**4.147**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.480	4.400
		6055000 - Treibstoffe	0	400	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	0	480	600
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.600	1.000
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	2.500
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	--	300
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	1.619
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.620	1.620	1.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	820
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600	600	820
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.220**	**4.700**	**6.839**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.220**	**-4.700**	**-2.692**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.220**	**-4.700**	**-2.692**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.220**	**-4.700**	**-2.692**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.220**	**-4.700**	**-2.692**

Teilfinanzhaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	17.099	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	17.099	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**17.099**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-17.099**	**0**	**0**	

03 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.143	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.100	595.900	543.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	7.800	3.639
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674	674	672
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.454	88.019
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**419.417**	**611.971**	**636.360**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.020	482.930	373.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.206	84.773	90.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.843	221.735	258.368
14	66	Abschreibungen	39.656	39.656	59.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	43.000	33.996
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	200	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**914.925**	**872.294**	**815.879**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-495.508**	**-260.323**	**-179.518**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-495.508**	**-260.323**	**-179.518**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-495.508**	**-260.323**	**-179.472**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-495.508**	**-260.323**	**-179.472**

Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	--	106.000	9.404	266.500	113.500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**7.500**	**--**	**106.000**	**9.404**	**266.500**	**113.500**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500**	**--**	**-106.000**	**-9.404**	**-266.500**	**-113.500**	

03.121.01 - Statistiken und Wahlen

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**03.121.01**	**Statistiken und Wahlen**

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Einwohnermeldeamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Bauhof, Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen von und nach den Wahllokalen-, Bürgerhausbetrieb, Bereitstellung von Räumen für die Einrichtung von Wahllokalen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	223
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	248
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	-25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	7.800	3.639
		5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	--	1.187
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.500	7.800	2.453
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**7.800**	**3.862**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	11.520	15.236
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	1.200	3.477
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.500	1.200	2.667
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	4.000	5.268
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.200	189
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	480	1.654
		6166000 - Wartungskosten	1.100	880	355
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-21
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	--	--	1.574
		6820000 - Porto und Versandkosten	500	400	--
		6832000 - Telefonkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	0	0	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	--	100
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	200	160	-26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.400**	**11.520**	**15.236**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
20		Verwaltungsergebnis	-17.900	-3.720	-11.374
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.900	-3.720	-11.374
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.900	-3.720	-11.374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-3.720	-11.374

03.122.01 - Meldewesen

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**03.122.01**	**Meldewesen**

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Ziele

Durchsetzten der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Verwaltung und anderer Behörden mit Datenmaterial für Wahlen und zukünftige Planungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Wahlamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Standesamt, Bereitstellung von Meldedaten; Friedhofsamt, Bereitstellung von Meldedaten bei Ermittlungen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	61.800	59.509
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	60.000	59.320
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	1.800	189
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	227
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**62.027**	**59.736**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.064	211.430	147.652
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.837	115.000	73.955
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	55.000	52.362
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.520	26.900	15.814
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.707	7.530	5.509
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	7.000	7.000	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.206	84.773	59.139
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	729
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.000	40.000	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	--	--	495
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	15.600
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.597	35.000	35.953

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.609	6.773	6.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	50.000	48.225
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	42.000	32.000	35.392
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	2.800	347
		6051000 - Strom	500	--	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	0	160	12
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	4.000	8.286
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	4.000	-4.354
		6166000 - Wartungskosten	200	160	68
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	10.000	160	1.049
		6730000 - Gebühren	1.500	3.200	3.698
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	160	77
		6820000 - Porto und Versandkosten	200	160	--
		6850000 - Reisekosten	0	400	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	759
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	2.800	2.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.000	4.590
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.000	4.590
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.670**	**350.203**	**259.606**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-284.670**	**-288.176**	**-199.869**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-284.670**	**-288.176**	**-199.869**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-284.670**	**-288.176**	**-199.869**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-284.670**	**-288.176**	**-199.869**

Teilfinanzhaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	9.404	0	0	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	--	0	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	9.404	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**9.404**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-9.404**	**0**	**0**	

03.122.02 - Personenstandswesen

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**03.122.02**	**Personenstandswesen**

Auftrag

PStG, PSTV, BGB, NamÄndG, EGBGB, BVFG, StAG

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Interne: Alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.02 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	800	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	800	--
14	66	Abschreibungen	160	160	97
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	15.881
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.000	17.000	15.881
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.260**	**17.960**	**15.978**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-17.160**	**-17.860**	**-15.978**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-17.160**	**-17.860**	**-15.978**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-17.160**	**-17.860**	**-15.978**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.160**	**-17.860**	**-15.978**

03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**03.122.03**	**Ordnungsangelegenheiten**

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, GastG, GewO, versch. Verordnungen

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Interne: Bereitstellung von Unterlagen, Material und Unterstützung dür die Ortsgerichte und Schiedsgerichte

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.000	460.000	380.311
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	9.000	8.528
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	26.000	24.195
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	230.000	425.000	347.589
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	87.792
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	87.773
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	19
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**295.000**	**460.227**	**468.103**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.302	225.200	204.271
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.758	99.500	148.454
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.817	94.000	4.776
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.520	22.500	31.648
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.707	6.700	11.203
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	6.899
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	2.500	2.500	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	1.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.200
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	--
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	31.200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	--
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.250	88.600	134.491
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	2.791
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	800	911
		6051000 - Strom	700	560	611
		6055000 - Treibstoffe	700	80	325
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	0	320	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	4.000	4.654
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	4.000	3.200	3.487
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	18.400	27.290
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500	7.600	24.840
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	5.004
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	2.201
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	--
		6166000 - Wartungskosten	8.500	480	5.498
		6173000 - Fremdreinigung	800	800	821
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-69
		6710000 - Leasing	50.000	32.800	41.606
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	5.000	3.200	2.350
		6730000 - Gebühren	0	400	53
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	--	32
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	400	368
		6820000 - Porto und Versandkosten	3.500	160	66
		6832000 - Telefonkosten	5.000	800	1.339
		6850000 - Reisekosten	0	600	405
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.200	8.512
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.000	1.031
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	366
14	66	Abschreibungen	11.591	11.591	35.217
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	--	239
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	405	405	1.388
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	120	120	123
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	0	--
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	11.000	11.000	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	33.467
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66	66	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	22.000	13.525
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	15.000	9.950
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.000	7.000	3.575
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**376.143**	**347.391**	**418.705**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-81.143**	**112.836**	**49.398**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-81.143**	**112.836**	**49.398**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.143	112.836	49.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.143	112.836	49.398

Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	--	106.000	0	266.500	113.500	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	6.500	--	105.000	0	261.500	111.500	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**7.500**	**--**	**106.000**	**0**	**266.500**	**113.500**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500**	**--**	**-106.000**	**0**	**-266.500**	**-113.500**	

03.122.04 - Obdachlose

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**03.122.04**	**Obdachlose**

Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteil

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.04 - Obdachlose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

03.547.01 - Förderung des ÖPNV

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.547**	**ÖPNV**
Produkt	**03.547.01**	**Förderung des ÖPNV**

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung, Verbesserung und Sicherstellung des ÖPNV in der Gemeinde, Steigerung der Aktrktivität und Akzeptanz der Angebote des ÖPNV, wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne:Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.143	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	2.143	2.143	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174	174	174
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	174
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	174	174	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.317**	**2.317**	**174**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	5.535	471
		6055000 - Treibstoffe	500	800	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	50	61	39
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800	800	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	800	432
		6166000 - Wartungskosten	500	480	--
		6710000 - Leasing	2.143	1.714	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	880	--
14	66	Abschreibungen	900	900	899
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	899
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
		7030000 - Kfz-Steuer	200	200	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.593**	**6.635**	**1.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.276**	**-4.318**	**-1.196**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.276**	**-4.318**	**-1.196**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	20
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.276**	**-4.318**	**-1.149**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.276**	**-4.318**	**-1.149**

03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**03.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**03.553.01**	**Friedhofswesen und Bestattungswesen**

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung, Überwachung der baulichen Anlagen und Einleitung von Instandsetzungen, Beauftragung der Pflege der Anlagen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	74.000	103.680
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	4.000	3.512
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	70.000	100.168
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	308
		5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	--	308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	498
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	498
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	500	500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	--
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.500**	**79.500**	**104.486**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.654	46.300	21.722
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.520	36.000	16.916
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.321	8.300	3.548
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.814	2.000	1.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	65.280	59.945
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	4.000	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	--	--
		6051000 - Strom	1.500	2.000	1.282

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6056000 - Wasser	1.500	2.000	1.411
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	1.500	2.000	2.675
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	400	215
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.400	2.400	547
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.000	2.400	1.838
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	800	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	10.000	5.201
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	2.400	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	8.000	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	--	--	14.893
		6166000 - Wartungskosten	0	1.600	1.682
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	400	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	8.000	3.474
		6173000 - Fremdreinigung	3.500	--	--
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	17.600	25.406
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-14
		6820000 - Porto und Versandkosten	100	80	24
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	--	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.200	1.311
14	66	Abschreibungen	27.005	27.005	23.317
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	1.180	1.597
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.000	25.000	21.175
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	280	280	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	315	315	316
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	230	230	229
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	--	--
		7020000 - Grundsteuer	4.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**145.859**	**138.585**	**104.985**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-90.359**	**-59.085**	**-499**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.359**	**-59.085**	**-499**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-90.359**	**-59.085**	**-499**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.359**	**-59.085**	**-499**

04 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	10.211
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.356.012	10.453.132	9.640.942
06	547	Erträge aus Transferleistungen	374.500	360.000	316.028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.061.766	2.677.824	2.412.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	17.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.227	175.227	196.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.972.005**	**13.670.683**	**12.593.600**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.800	127.500	129.963
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.750	124.000	129.493
14	66	Abschreibungen	15.300	15.300	25.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.150	150.150	176.777
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.501.365	5.998.860	5.464.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	-2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.964.365**	**6.415.810**	**5.925.752**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.007.640**	**7.254.873**	**6.667.848**
21	56, 57	Finanzerträge	32.300	32.300	71.247
22	77	Finanzaufwendungen	373.730	492.285	401.513
23		**Finanzergebnis**	**-341.430**	**-459.985**	**-330.266**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**5.666.210**	**6.794.888**	**6.337.582**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	75.217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	67
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**75.150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**5.666.210**	**6.794.888**	**6.412.732**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.666.210**	**6.794.888**	**6.412.732**

Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.000	--	56.000	56.000	492.000	165.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**870.500**	**--**	**1.922.000**	**2.500.000**	**7.748.500**	**2.792.500**	
	Summe	**979.500**	**--**	**1.978.000**	**2.556.000**	**8.240.500**	**2.957.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	1.500	781	3.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**1.052.846**	**--**	**1.145.850**	**1.642.377**	**5.615.143**	**2.198.696**	
	Summe	**1.053.346**	**--**	**1.147.350**	**1.643.158**	**5.618.643**	**2.200.696**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.846**	**--**	**830.650**	**912.842**	**2.621.857**	**756.804**	

04.111.07 - Finanzwesen

Produktbereich	**04**	**Finanzwesen**
Produktgruppe	**04.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**04.111.07**	**Finanzwesen**

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne:Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	10.211
		5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	10.211
		5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	--	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	--	--
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	25.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	13.245
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	13.245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	--
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.227**	**227**	**23.456**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.800	92.500	104.942
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.000	60.000	85.582
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.000	15.000	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	13.000	13.705
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	4.500	5.655
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	68.720	91.077

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	70
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	67
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	405
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	12.000	12.615
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	4.000	3.158
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	31.279
		6166000 - Wartungskosten	39.800	31.840	4.887
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	1.171
		6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	--	--	30.750
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	4.000	1.925
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	16.000	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	80	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	0	0	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	4.750
14	66	Abschreibungen	15.300	15.300	6.308
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.000	15.000	6.151
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	105
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	--
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	--	--
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.000	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.000**	**176.520**	**202.326**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-244.773**	**-176.293**	**-178.870**
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	1.500	--
		5761000 - Säumniszuschläge	0	0	--
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	1.500	1.500	--
23		**Finanzergebnis**	**1.500**	**1.500**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-243.273**	**-174.793**	**-178.870**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.805
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	--	--	2.805
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.805**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-243.273**	**-174.793**	**-176.065**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-243.273**	**-174.793**	**-176.065**

Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	56.000	0	0	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	56.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**56.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	1.500	781	3.500	2.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	500	--	1.500	781	3.500	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**500**	**--**	**1.500**	**781**	**3.500**	**2.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**--**	**-1.500**	**55.219**	**-3.500**	**-2.000**	

04.111.08 - Kassenwesen

Produktbereich	**04**	**Finanzwesen**
Produktgruppe	**04.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**04.111.08**	**Kassenwesen**

Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

Ziele

Liquiditätsplanung und -sicherung. Zahlung aller anfallenden Geschäftsvorfälle. Prüfung aller gemeindlichen Belege auf Richtigkeit (IKS = internes Kontrollsystem) und Verwaltung dieser. Unterstützung aller gemeindlichen Fachbereiche in Bezug auf die Vorkontierung und die Buchungsvorgänge. Wirtschaftliche Verwaltung aller Kassenmittel. Verwahrungen und Abwicklung von Spenden. Führen von Statistiken und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne:Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.08 - Kassenwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.440	5.119
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	0	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	42
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	246
		6166000 - Wartungskosten	--	0	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	--	880	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	2.865
		6750001 - Rücklastschriftgebühr	200	160	209
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	1.200	1.478
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	--	0	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	1.200	1.200	135
		6850000 - Reisekosten	--	0	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	0	80
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	63
14	66	Abschreibungen	--	--	17.370
		6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	--	17.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.150	150.150	173.955

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	--	415
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	150.000	173.540
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	150	150	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.550**	**157.590**	**196.443**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.550**	**-157.590**	**-196.443**
21	56, 57	Finanzerträge	25.000	25.000	17.496
		5710100 - Bankzinsen	--	--	10.202
		5761000 - Säumniszuschläge	20.000	20.000	4.175
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	5.000	5.000	2.446
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	--	--	-22
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	694
22	77	Finanzaufwendungen	500	500	-6.981
		7710000 - Bankzinsen	500	500	-6.981
23		**Finanzergebnis**	**24.500**	**24.500**	**24.476**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-43.050**	**-133.090**	**-171.967**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	19
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-43.050**	**-133.090**	**-171.948**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.050**	**-133.090**	**-171.948**

04.111.09 - Versicherungen

Produktbereich	**04**	**Finanzwesen**
Produktgruppe	**04.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**04.111.09**	**Versicherungen**

Auftrag

Gesetzliche Haftpflichtversicherung (Liegenschaften, Mitarbeiter, Dienst-kfz), SGB (Unfallkasse)

Ziele

Versicherungspolicen werden geprüft, ggf. auf verschiedene Begünstigte aufgeteilt, weiterberechnet und verbucht. Schäden werden zeitnah den Versicherungsunternehmen gemeldet und Erstattungen vereinnahmt. Auskünfte werden von Dritten eingeholt und an Dritte erteilt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne:Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger;Feuerwehrmitglieder

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 04.111.09 - Versicherungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	35.000	25.021
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	35.000	25.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	32.640	30.931
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	640	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000	32.000	30.931
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.800**	**67.640**	**55.952**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-75.800**	**-67.640**	**-55.952**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-75.800**	**-67.640**	**-55.952**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-75.800**	**-67.640**	**-55.952**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.800**	**-67.640**	**-55.952**

04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	**04**	**Finanzwesen**
Produktgruppe	**04.611**	**Steuern; allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**04.611.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionspauschalen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne:Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.356.012	10.453.132	9.640.942
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.180.300	6.164.220	5.707.612
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.200	215.000	213.591
		5551000 - Grundsteuer A	15.000	30.000	18.222
		5552000 - Grundsteuer B	2.378.212	2.378.212	1.531.029
		5553000 - Gewerbesteuer	1.440.100	1.529.000	2.100.515
		5559120 - Spielapparatesteuer	500	1.500	641
		5559200 - Hundesteuer	70.000	120.000	60.701
		5559210 - Pferdesteuer	7.500	15.000	8.783
		5559500 - Jagd- u Fischereisteuer	200	200	-154
06	547	Erträge aus Transferleistungen	374.500	360.000	316.028
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	374.500	360.000	316.028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936.766	2.577.824	2.412.528
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	1.936.766	2.577.824	2.412.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.499
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	4.499
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.500	4.500	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.671.778**	**13.395.456**	**12.373.997**
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	15.200	1.997
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.600	1.997
		6166000 - Wartungskosten	10.000	9.600	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6820000 - Porto und Versandkosten	7.600	4.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	1.443
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	1.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	0	2.822
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	0	2.822
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.501.365	5.998.860	5.464.400
		7353117 - Heimatumlage	91.980	85.271	79.947
		7354100 - Kreisumlage	3.616.771	3.336.612	3.188.365
		7354200 - Schulumlage	2.644.614	2.439.759	2.067.439
		7354900 - andere Umlagen	0	0	--
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	148.000	137.218	128.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.550.465**	**6.014.060**	**5.470.663**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.121.313**	**7.381.396**	**6.903.334**
21	56, 57	Finanzerträge	2.000	2.000	43.345
		5761000 - Säumniszuschläge	--	--	7.105
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	2.000	36.240
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	9.527
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	2.000	1.419
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	488
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	--	--	7.620
23		**Finanzergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**33.818**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**6.120.313**	**7.380.396**	**6.937.152**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	72.393
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	--	--	72.383
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	67
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	67
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**72.326**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.120.313**	**7.380.396**	**7.009.479**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.120.313**	**7.380.396**	**7.009.479**

Teilfinanzhaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.000	--	56.000	--	492.000	165.000	
	8208100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	109.000	--	56.000	--	492.000	165.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**109.000**	**--**	**56.000**	**--**	**492.000**	**165.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**--**	**--**	**--**	**24.395**	**0**	**0**	
	8469270 - Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	--	--	--	24.395	0	0	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**24.395**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**109.000**	**--**	**56.000**	**-24.395**	**492.000**	**165.000**	

04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	**04**	**Finanzwesen**
Produktgruppe	**04.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**04.612.01**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelgenheiten

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	--
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	100.000	100.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	196.147
		5309100 - Konzessionsabgaben	175.000	175.000	196.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**275.000**	**275.000**	**196.147**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	--	370
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	--	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	--	--
		6991000 - Säumniszuschläge	--	--	370
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	-2
		7410000 - Körperschaftssteuer	--	--	-2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**550**	**--**	**367**
20		**Verwaltungsergebnis**	**274.450**	**275.000**	**195.780**
21	56, 57	Finanzerträge	3.800	3.800	10.407
		5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	3.800	3.800	10.407
		5710100 - Bankzinsen	0	0	--
22	77	Finanzaufwendungen	370.230	488.785	398.967
		7710000 - Bankzinsen	370.230	488.785	391.877
		7730200 - Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	--	--	7.090
23		**Finanzergebnis**	**-366.430**	**-484.985**	**-388.561**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-91.980**	**-209.985**	**-192.781**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-91.980**	**-209.985**	**-192.781**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.980**	**-209.985**	**-192.781**

05 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.000	657.000	667.301
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	22.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	320	--	4.608
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**679.680**	**679.360**	**693.911**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.725	299.701	275.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	95.720	29.354
14	66	Abschreibungen	113.520	113.520	139.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.795.000	2.720.000	2.499.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.330.245**	**3.231.941**	**2.943.310**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.650.565**	**-2.552.581**	**-2.249.400**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.650.565**	**-2.552.581**	**-2.249.400**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	211.000	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**-211.000**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.650.565**	**-2.763.581**	**-2.249.400**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.650.565**	**-2.763.581**	**-2.249.400**

Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.985	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**2.985**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	--	--	0	8.000	8.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	20.000	31.241	180.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**8.000**	**--**	**20.000**	**31.241**	**188.000**	**28.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**--**	**-20.000**	**-28.256**	**-188.000**	**-28.000**	

05.365.01 - Kindertagesstätten

Produktbereich	**05**	**Kindertagesstätten**
Produktgruppe	**05.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**05.365.01**	**Kindertagesstätten**

Auftrag

HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess.VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen

Ziele

Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.

Zielgruppe

Externe:Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.000	657.000	667.301
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	360.000	360.000	--
		5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	7.000	7.000	394.639
		5487000 - Kostenerstattungen L/G durch Kita-Betreiber	290.000	290.000	272.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	22.002
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	21.372
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	630	630	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	21.730	21.730	630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	320	--	4.608
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	320	--	180
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	4.428
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**679.680**	**679.360**	**693.911**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.725	299.701	275.219
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.102	234.251	210.346
		6201010 - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	--	--	3.866
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.973	48.000	45.325
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.500	17.450	15.681
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	3.150	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	95.720	29.354
		6056000 - Wasser	--	--	2.720
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	679
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	--	--	302

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.092
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	56.800	7.230
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.800	--
		6166000 - Wartungskosten	3.000	8.000	5.330
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	2.700	--	4.841
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	6.400	--
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	50.000	--	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	--	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.200	1.520
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200	2.520	4.641
14	66	Abschreibungen	113.520	113.520	139.019
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.000	105.000	127.340
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	2.630	2.630	2.630
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.650	1.650	2.258
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	325	325	3.276
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.915	3.915	3.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.795.000	2.720.000	2.499.410
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	340.000	240.000	181.394
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.375.000	2.400.000	2.256.975
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	61.042
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	308
		7020000 - Grundsteuer	3.000	3.000	308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.330.245**	**3.231.941**	**2.943.310**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.650.565**	**-2.552.581**	**-2.249.400**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.650.565**	**-2.552.581**	**-2.249.400**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	211.000	0
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	211.000	--
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**-211.000**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.650.565**	**-2.763.581**	**-2.249.400**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.650.565**	**-2.763.581**	**-2.249.400**

Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.985	0	0	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	2.985	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**2.985**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	--	--	0	8.000	8.000	
	8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	8.000	--	--	0	8.000	8.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	20.000	31.241	180.000	20.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	20.000	31.241	180.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**8.000**	**--**	**20.000**	**31.241**	**188.000**	**28.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**--**	**-20.000**	**-28.256**	**-188.000**	**-28.000**	

06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Teilergebnishaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	26.000	56.105
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	250.000	194.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	17.350	185
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	175.797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.280	11.280	7.503
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.583
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**575.780**	**504.630**	**442.425**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.028	30.430	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.150	266.360	245.586
14	66	Abschreibungen	169.067	169.067	159.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	680.250	912.707
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**540.495**	**1.150.107**	**1.319.411**
20		**Verwaltungsergebnis**	**35.285**	**-645.477**	**-876.986**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**35.285**	**-645.477**	**-876.986**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**35.285**	**-645.477**	**-876.986**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.285**	**-645.477**	**-876.986**

Teilfinanzhaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	--	101.000	19.454	165.000	153.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**52.000**	**--**	**101.000**	**19.454**	**165.000**	**153.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000	--	0	14.401	425.000	185.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	55.000	233.656	99.000	75.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	4.000	24.798	56.000	16.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680.000	--	--	--	1.880.000	680.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**897.000**	**--**	**59.000**	**272.855**	**2.460.000**	**956.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-845.000**	**--**	**42.000**	**-253.401**	**-2.295.000**	**-803.000**	

06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Produktbereich	**06**	**Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH**
Produktgruppe	**06.418**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**06.418.01**	**Kur- und Badebetriebe, Kurpark**

Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne:Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig, Herr Schneider (Kurpark)

Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	--	33.485
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	43.000	--	33.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	250.000	194.252
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	250.000	250.000	194.252
		5110002 - Abwassergebühren	5.500	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	7.350	--
		5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	7.350	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	175.797
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	0	--
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	190.000	190.000	175.797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780	6.780	7.447
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	7.447
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	6.780	6.780	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	40
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**495.280**	**454.130**	**411.020**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	68.280	29.987
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	400	--
		6052000 - Gas	--	--	0
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	2.000	1.600	1.001
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.741
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	800	1.261

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	12.000	1.133
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	919
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	500	400	228
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.500	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	32.000	5.238
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	12.000	1.638
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	2.400	10.682
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	5.394
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	785
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-34
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.350	5.880	0
14	66	Abschreibungen	59.067	59.067	71.768
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.125	1.125	1.125
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.000	55.000	68.436
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	--	1.082
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.842	2.842	1.124
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	680.000	912.357
		7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	680.000	912.357
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.917**	**807.347**	**1.014.111**
20		**Verwaltungsergebnis**	**363.363**	**-353.217**	**-603.091**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**363.363**	**-353.217**	**-603.091**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**363.363**	**-353.217**	**-603.091**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**363.363**	**-353.217**	**-603.091**

Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	49.000	--	61.000	49.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	49.000	--	61.000	49.000	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	0	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**49.000**	**--**	**61.000**	**49.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000	--	0	14.401	425.000	185.000	
	8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	185.000	--	--	--	425.000	185.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	--	0	14.401	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	25.000	--	50.000	35.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	10.000	--	25.000	--	50.000	35.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	2.000	24.033	16.000	12.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	--	22.937	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	10.000	--	2.000	1.096	16.000	12.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680.000	--	--	--	1.880.000	680.000	
	8448440 - Ausz. für sonstige Anteile	680.000	--	--	--	1.880.000	680.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**885.000**	**--**	**27.000**	**38.434**	**2.371.000**	**912.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-885.000**	**--**	**22.000**	**-38.434**	**-2.310.000**	**-863.000**	

06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Produktbereich	**06**	**Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH**
Produktgruppe	**06.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**06.571.01**	**Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr**

Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

Ziele

Abwicklung der sich aus dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne:Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	149
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	149
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**149**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.028	30.430	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.565	23.000	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.777	6.000	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.686	1.430	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.120	4.855
		6055000 - Treibstoffe	--	--	70
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	148
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	--	--	175
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	--	1.463
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	--	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000	3.120	2.999
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.528**	**33.550**	**4.855**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.528**	**-33.550**	**-4.706**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.528**	**-33.550**	**-4.706**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.528**	**-33.550**	**-4.706**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.528	-33.550	-4.706

Teilfinanzhaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	--	52.000	--	104.000	104.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.000	--	52.000	--	104.000	104.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**52.000**	**--**	**52.000**	**--**	**104.000**	**104.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.000**	**--**	**52.000**	**--**	**104.000**	**104.000**	

06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Produktbereich	**06**	**Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH**
Produktgruppe	**06.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**06.573.01**	**Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen**

Auftrag

Beschlusslage: Die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und Sporthallen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.

Ziele

Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinen in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne:Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	26.000	22.620
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	56.000	26.000	22.620
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	185
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	56
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	56
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.500	4.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.394
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	8.394
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.500**	**50.500**	**31.255**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.800	194.960	210.745
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	240	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	300	240	--
		6051000 - Strom	55.000	28.000	48.826
		6052000 - Gas	100.000	80.000	94.731
		6056000 - Wasser	10.000	8.000	7.246
		6057000 - Abwasser	500	400	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	3.000	2.400	378
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	320	602
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	2.800	192
		6081000 - Reinigungsmaterial	1.200	960	795
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	3.500	2.800	3.347
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	1.820

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	28.000	22.336
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	12.000	9.338
		6166000 - Wartungskosten	7.500	10.400	6.169
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	316
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	1.360	2.144
		6173000 - Fremdreinigung	3.000	2.000	3.836
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	80	25
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-4
		6710000 - Leasing	1.500	800	1.081
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	100	--	--
		6832000 - Telefonkosten	400	320	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.500	11.600	7.568
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	240	--
14	66	Abschreibungen	110.000	110.000	87.400
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	110.000	110.000	86.861
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	539
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	350
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	350
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	250	250	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.950
		7020000 - Grundsteuer	4.000	4.000	1.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**340.050**	**309.210**	**300.445**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-259.550**	**-258.710**	**-269.190**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-259.550**	**-258.710**	**-269.190**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-259.550**	**-258.710**	**-269.190**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-259.550**	**-258.710**	**-269.190**

Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	19.454	0	0	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	19.454	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**--**	**--**	**--**	**19.454**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	30.000	233.656	49.000	40.000	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	10.000	--	30.000	--	49.000	40.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	--	--	--	233.656	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	0	--	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	765	40.000	4.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	1.000	765	5.000	2.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	--	35.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**12.000**	**--**	**32.000**	**234.421**	**89.000**	**44.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**--**	**-32.000**	**-214.967**	**-89.000**	**-44.000**	

06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Produktbereich	**06**	**Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH**
Produktgruppe	**06.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**06.573.02**	**Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad**

Teilergebnishaushalt 06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Teilergebnishaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	--	-4.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	14.525	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.525**	**14.525**	**-4.376**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.120	42.360	27.916
14	66	Abschreibungen	38.000	38.000	854
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.570**	**80.810**	**29.202**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.045**	**-66.285**	**-33.577**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-117.045**	**-66.285**	**-33.577**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-117.045**	**-66.285**	**-33.577**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.045**	**-66.285**	**-33.577**

Teilfinanzhaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	--	--	145.000	35.000	35.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**35.000**	**--**	**--**	**145.000**	**35.000**	**35.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	15.000	--	45.000	45.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	0	30.315	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	--	4.500	--	15.000	7.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**32.500**	**--**	**19.500**	**30.315**	**60.000**	**52.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**--**	**-19.500**	**114.685**	**-25.000**	**-17.000**	

07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	**07**	**Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport**
Produktgruppe	**07.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**07.281.02**	**Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege**

Auftrag

Grundgesetz, Bau GB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erhohlungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bürger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	18.400	9.200
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	750	800	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	80	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	400	320	--
		6051000 - Strom	500	240	200
		6055000 - Treibstoffe	--	--	130
		6056000 - Wasser	200	160	167
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	250	400	270
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	162
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.250	400	214
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.500	1.200	456
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	2.400	338
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.200	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.600	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	--	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000	4.000	4.986
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	5.600	2.277
14	66	Abschreibungen	0	--	625
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	--	625
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.950**	**18.400**	**9.824**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.950**	**-18.400**	**-9.824**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.950	-18.400	-9.824
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.950	-18.400	-9.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.950	-18.400	-9.824

Teilfinanzhaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	3.000	--	6.000	4.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	3.000	--	6.000	4.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	--	0	--	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.000**	**--**	**3.000**	**--**	**6.000**	**4.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**--**	**-3.000**	**--**	**-6.000**	**-4.000**	

07.291.01 - Kirchengemeinden

Produktbereich	**07**	**Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport**
Produktgruppe	**07.291**	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**
Produkt	**07.291.01**	**Kirchengemeinden**

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.291.01 - Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	--	-4.376
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	--	-4.376
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-4.000**	**--**	**-4.376**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	0	40
		6051000 - Strom	120	0	40
		6166000 - Wartungskosten	0	0	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.500	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.620**	**0**	**40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.620**	**0**	**-4.416**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.620**	**0**	**-4.416**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-13.620**	**0**	**-4.416**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.620**	**0**	**-4.416**

07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Produktbereich	**07**	**Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport**
Produktgruppe	**07.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**07.421.02**	**Sportplätze, Sportlerheim**

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	14.525	--
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25	25	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	14.500	14.500	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.525**	**14.525**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	23.960	18.676
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	--
		6051000 - Strom	5.500	4.400	3.886
		6052000 - Gas	12.500	10.000	6.942
		6056000 - Wasser	1.200	1.200	1.043
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	--	--	293
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	600	483
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	400	719
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	150	400	75
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	400	377
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	4.000	3.118
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.000	--
		6166000 - Wartungskosten	1.500	--	1.234
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	280	177
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	280	330
14	66	Abschreibungen	38.000	38.000	230
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.000	38.000	--
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	0	188
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	42
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		7020000 - Grundsteuer	450	450	431
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.000**	**62.410**	**19.337**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.475**	**-47.885**	**-19.337**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-52.475**	**-47.885**	**-19.337**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-52.475**	**-47.885**	**-19.337**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.475**	**-47.885**	**-19.337**

Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	--	--	145.000	35.000	35.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	--	--	145.000	35.000	35.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**35.000**	**--**	**--**	**145.000**	**35.000**	**35.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	15.000	--	45.000	45.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	30.000	--	15.000	--	45.000	45.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	30.315	0	0	
	8428513 - Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	--	--	--	30.315	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	--	9.000	3.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	500	--	500	--	4.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**31.500**	**--**	**16.500**	**30.315**	**54.000**	**48.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500**	**--**	**-16.500**	**114.685**	**-19.000**	**-13.000**	

08 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	3.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.500	10.500	26.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**130.110**	**74.110**	**35.581**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.575	18.290	13.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.630	176.104	110.383
14	66	Abschreibungen	8.592	8.592	7.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	2.800	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	11.000	5.205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**284.197**	**216.786**	**136.532**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-154.087**	**-142.676**	**-100.951**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-154.087**	**-142.676**	**-100.951**
25	59	Außerordentliche Erträge	450.000	--	--
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**450.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**295.913**	**-142.676**	**-100.951**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**295.913**	**-142.676**	**-100.951**

Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	40.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	450.000	--	--	--	450.000	450.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**450.000**	**--**	**0**	**--**	**490.000**	**450.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	115.000	47.015	220.000	115.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000	0	35.000	4.811	183.000	183.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	590	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**149.000**	**0**	**151.000**	**52.416**	**408.000**	**300.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**301.000**	**0**	**-151.000**	**-52.416**	**82.000**	**150.000**	

08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	**08**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produktgruppe	**08.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**08.111.06**	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	480
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.000	5.000	480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.629
		5110002 - Abwassergebühren	0	6.000	5.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	3.003
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	1.753
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.360	4.360	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.500	10.500	26.470
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	70.000	8.000	25.090
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500	1.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.110**	**27.110**	**35.581**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.575	18.290	13.533
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.126	14.500	11.685
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.149	2.370	1.763
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	300	1.420	85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.080	113.664	108.357
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	40	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	0	0	--
		6051000 - Strom	34.000	18.400	21.302

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6052000 - Gas	57.000	40.000	53.707
		6054000 - Heizöl	0	0	--
		6056000 - Wasser	10.000	8.000	3.450
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	1.500	1.200	26
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	217
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.200	2.005
		6081000 - Reinigungsmaterial	350	280	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.200	960	757
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	7.500	6.000	10
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.000	944
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000	8.000	6.334
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.600	1.995
		6166000 - Wartungskosten	15.000	10.000	7.094
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	1.600	1.274
		6173000 - Fremdreinigung	4.500	3.600	3.797
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	104	130
		6832000 - Telefonkosten	250	200	111
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.400	5.204
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	80	--
14	66	Abschreibungen	8.592	8.592	7.411
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	637	637	637
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.400	2.400	2.403
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.040	3.040	3.037
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.015	1.015	1.335
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	2.800	--
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100	2.500	--
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	6.000	5.205
		7020000 - Grundsteuer	8.000	6.000	5.205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**200.647**	**149.346**	**134.505**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.537**	**-122.236**	**-98.924**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-117.537**	**-122.236**	**-98.924**
25	59	Außerordentliche Erträge	450.000	--	--
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	450.000	--	--
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**450.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**332.463**	**-122.236**	**-98.924**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**332.463**	**-122.236**	**-98.924**

Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	40.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	0	--	40.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	450.000	--	--	--	450.000	450.000	
	8228210 - Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	450.000	--	--	--	450.000	450.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**450.000**	**--**	**0**	**--**	**490.000**	**450.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	115.000	47.015	220.000	115.000	
	8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	0	--	115.000	47.015	220.000	115.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000	0	35.000	4.811	183.000	183.000	
	8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	148.000	0	0	3.913	148.000	148.000	
	8428531 - Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	--	--	--	898	0	0	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	--	--	0	--	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	35.000	--	35.000	35.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	590	5.000	2.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	0	--	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	590	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**149.000**	**0**	**151.000**	**52.416**	**408.000**	**300.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**301.000**	**0**	**-151.000**	**-52.416**	**82.000**	**150.000**	

08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	**08**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produktgruppe	**08.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**08.111.07**	**KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

Ziele

Die KWB wird beauftragt die gemeindeeigenen Liegenschaften möglichst kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewirtschaften. Eine Deckung der Aufwendungen soll durch die Mieterträge erreicht werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	--
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	47.000	47.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.000**	**47.000**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.750	61.400	1.865
		6051000 - Strom	7.000	5.600	--
		6052000 - Gas	40.000	28.000	--
		6056000 - Wasser	7.000	5.600	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	500	400	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	--	--	6
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.200	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	16.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	200	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.600	1.858
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	--
		7020000 - Grundsteuer	5.000	5.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.750**	**66.400**	**1.865**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.750**	**-19.400**	**-1.865**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.750**	**-19.400**	**-1.865**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-34.750**	**-19.400**	**-1.865**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.750**	**-19.400**	**-1.865**

08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

Produktbereich	**08**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produktgruppe	**08.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**08.573.03**	**Glocken und Uhrenanlagen**

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.040	162
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	400	--
		6166000 - Wartungskosten	400	320	162
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	400	320	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.800**	**1.040**	**162**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.800**	**-1.040**	**-162**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.800**	**-1.040**	**-162**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.800**	**-1.040**	**-162**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800**	**-1.040**	**-162**

09 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	6.673
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.920	19.920	27.873
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.200	31.800	35.517
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.620**	**60.220**	**70.062**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.280	217.200	207.596
14	66	Abschreibungen	108.364	108.364	116.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	6.500	9.443
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.380
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**448.644**	**335.564**	**335.038**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-382.024**	**-275.344**	**-264.976**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-382.024**	**-275.344**	**-264.976**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-382.024**	**-275.344**	**-264.976**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-382.024**	**-275.344**	**-264.976**

Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	40.000	208.790	40.000	40.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	100.000	14.281	130.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	81.000	75.708	196.000	136.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**55.000**	**--**	**221.000**	**298.780**	**366.000**	**276.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**--**	**-221.000**	**-298.780**	**-366.000**	**-276.000**	

09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Produktbereich	**09**	**Brandschutz**
Produktgruppe	**09.126**	**Brandschutz**
Produkt	**09.126.01**	**Verwaltung Brandschutz**

Auftrag

HBKG, Feuerwehrsatzungen

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Brandschutzes nach HBKG und Feuerwehrsatzung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Branschutzes durch GBI und Sachbearbeiter

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	6.673
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	6.673
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.820	15.820	23.779
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	10.562
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	5.260	5.260	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	10.560	10.560	13.218
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.200	31.800	21.674
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	38.000	31.600	21.674
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.520**	**56.120**	**52.125**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	--
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.680	190.400	185.025
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	400	396
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	--
		6051000 - Strom	14.000	8.000	14.990
		6052000 - Gas	35.000	28.000	32.353
		6054000 - Heizöl	5.500	5.600	1.463
		6055000 - Treibstoffe	8.500	6.400	7.191
		6056000 - Wasser	2.000	2.080	1.453

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	3.200	3.736
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000	20.000	5.249
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	20.000	8.000	24.276
		6089002 - Zivilschutz/Notvorsorge	20.000	24.000	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	20.000	22.395
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	12.000	22.073
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.400	2.495
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	584
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	20.000	15.393
		6166000 - Wartungskosten	4.800	4.800	7.890
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.600	2.615
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.800	--	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	80	80	106
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	80	--
		6832000 - Telefonkosten	3.500	2.800	6.279
		6850000 - Reisekosten	0	400	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	160	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	7.200	6.856
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	3.200	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	6.240	6.379
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	-188
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	960	1.044
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	--
14	66	Abschreibungen	80.254	80.254	88.240
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	229
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	740	740	737
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	17.314	17.314	22.546
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	61.600	61.600	64.727
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	6.500	9.443
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.443
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.380
		7030000 - Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.380
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**358.934**	**280.654**	**284.087**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.414**	**-224.534**	**-231.961**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-296.414**	**-224.534**	**-231.961**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-296.414**	**-224.534**	**-231.961**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.414**	**-224.534**	**-231.961**

Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	30	0	0	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	--	30	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	81.000	75.708	196.000	136.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	55.000	--	61.000	73.565	116.000	116.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	--	20.000	2.143	80.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**55.000**	**--**	**81.000**	**75.738**	**196.000**	**136.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**--**	**-81.000**	**-75.738**	**-196.000**	**-136.000**	

09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Produktbereich	**09**	**Brandschutz**
Produktgruppe	**09.126**	**Brandschutz**
Produkt	**09.126.02**	**Anlagen des Brandschutz**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG

Ziele

Umsetzung und Erfüllung des Bedarfs- und Entwicklungsplans nach HBKG. Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug.Präventive maßnahmen wie Aufklärungsarbeit sowie die Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	4.093
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	4.093
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.100	4.100	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	--	13.843
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	--	12.920
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	923
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.100**	**4.100**	**17.937**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	26.800	22.571
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	80	--
		6051000 - Strom	4.000	--	3.028
		6056000 - Wasser	200	--	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	400	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.500	1.200	445
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	800	1.813
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	9.600	6.316
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.600	1.233
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	400	--
		6166000 - Wartungskosten	25.000	4.000	4.348
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	640	864
		6173000 - Fremdreinigung	1.000	80	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	179
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	0	4.347
14	66	Abschreibungen	28.110	28.110	28.380

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.110	28.110	28.109
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.710**	**54.910**	**50.951**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-85.610**	**-50.810**	**-33.014**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-85.610**	**-50.810**	**-33.014**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-85.610**	**-50.810**	**-33.014**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.610**	**-50.810**	**-33.014**

Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	40.000	208.760	40.000	40.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	40.000	208.760	40.000	40.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	100.000	14.281	130.000	100.000	
	8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	--	--	--	14.281	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	100.000	--	130.000	100.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**140.000**	**223.041**	**170.000**	**140.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**--**	**-140.000**	**-223.041**	**-170.000**	**-140.000**	

10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.234	326.536	537.646
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	126.000	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	15.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.145	34.145	168.771
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.150	4.150	4.510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	161.000	151.000	117.952
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**751.529**	**641.831**	**844.679**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.562	784.340	697.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.285	654.069	888.261
14	66	Abschreibungen	18.265	18.265	28.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.314	138.770	120.711
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.394
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.713.326**	**1.600.344**	**1.738.894**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-961.797**	**-958.513**	**-894.214**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-961.797**	**-958.513**	**-894.214**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-961.797**	**-958.513**	**-894.216**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-961.797**	**-958.513**	**-894.216**

Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	--	0	--	655.000	10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**10.000**	**--**	**0**	**--**	**655.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	15.000	--	110.000	35.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	115.000	10.250	315.000	115.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	164.000	23.269	240.000	168.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**24.000**	**200.000**	**294.000**	**33.519**	**665.000**	**318.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**	**-200.000**	**-294.000**	**-33.519**	**-10.000**	**-308.000**	

10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**10.111.05**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, BGB, StVO, Hessisches Friedhofswesengesetz, Gräbergesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für urbanes Leben aus den Vorgaben gesetzlicher und nicht gesetzlicher Anforderungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	--
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.806	620.640	534.466
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	491.986	480.100	412.679
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.233	103.500	87.602
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.787	36.240	33.240
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	800	800	945
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.070	105.360	113.823
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	400	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	775
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	5.000	4.000	1.226
		6055000 - Treibstoffe	20.000	17.600	13.841
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	400	400	75
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.200	7.422
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	400	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.000	847
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500	4.400	3.640
		6081000 - Reinigungsmaterial	240	240	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.500	1.200	2.706
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	4.245
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.400	11.774
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	1.453
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	12.000	19.181
		6166000 - Wartungskosten	5.000	4.000	2.565
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	960	716
		6173000 - Fremdreinigung	5.000	3.360	4.160
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	339
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-71
		6710000 - Leasing	20.000	32.000	29.266
		6730000 - Gebühren	80	80	375
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150	80	--
		6832000 - Telefonkosten	1.500	1.200	699
		6850000 - Reisekosten	500	400	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.200	2.502
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.040	52
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	6.000	6.034
14	66	Abschreibungen	6.600	6.600	9.598
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	--	1.364
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	3.138
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	5.000	5.000	4.223
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	--	873
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	965
		7030000 - Kfz-Steuer	1.200	1.200	965
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**753.676**	**733.800**	**658.852**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-752.176**	**-732.300**	**-658.852**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-752.176**	**-732.300**	**-658.852**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-752.176**	**-732.300**	**-658.852**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-752.176**	**-732.300**	**-658.852**

Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	--	--	10.000	10.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	10.000	--	--	--	10.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	155.000	21.011	219.000	156.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	2.000	--	155.000	19.232	221.000	157.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000	--	0	1.780	-2.000	-1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**11.000**	**--**	**155.000**	**21.011**	**229.000**	**166.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000**	**--**	**-155.000**	**-21.011**	**-229.000**	**-166.000**	

10.366.01 - Kinderspielplätze

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**10.366.01**	**Kinderspielplätze**

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

Ziele

Die Schaffung einer Begegnungsstätte für Kinder und Eltern, Förderung des sozialen Miteinanders.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	369
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	369
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**--**	**369**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	9.280	2.424
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	1.600	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	500	2.400	391
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	239
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.500	2.800	381
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.400	1.418
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-5
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	80	--
14	66	Abschreibungen	1.269	1.269	6.521
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	600	1.171
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	145	145	145
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	524	524	5.206
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.369**	**10.549**	**8.945**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.369**	**-10.549**	**-8.576**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.369**	**-10.549**	**-8.576**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.369**	**-10.549**	**-8.576**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.369**	**-10.549**	**-8.576**

Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	--	0	--	10.000	10.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000	--	0	--	10.000	10.000	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	0	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**10.000**	**--**	**0**	**--**	**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	15.000	--	15.000	15.000	
	8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	--	0	--	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	15.000	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	5.000	--	9.000	6.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	0	--	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	5.000	--	9.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.000**	**--**	**20.000**	**--**	**24.000**	**21.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**--**	**-20.000**	**--**	**-14.000**	**-11.000**	

10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**10.551.01**	**Park- und Gartenanlagen**

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.830
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	2.830
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**2.830**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	157.840	54.595
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	400	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	250	200	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	200	800	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.200	1.168
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	400	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	74.000	104.000	12.082
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	50.000	41.345
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	40	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.500**	**157.840**	**54.595**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.500**	**-154.840**	**-51.765**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-76.500**	**-154.840**	**-51.765**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-76.500**	**-154.840**	**-51.765**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.500**	**-154.840**	**-51.765**

Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	15.000	--	20.000	20.000	
	8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	--	--	0	--	0	0	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	5.000	--	15.000	--	20.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	2.000	146	6.000	3.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-200	--	400	--	800	200	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.200	--	1.600	146	5.200	2.800	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**6.000**	**--**	**17.000**	**146**	**26.000**	**23.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**--**	**-17.000**	**-146**	**-26.000**	**-23.000**	

10.551.02 - Kurpark

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**10.551.02**	**Kurpark**

Auftrag

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.551.02 - Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.552**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**10.552.01**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Förderung und Pflege der Bachläufe zur Steigerung der Lebensqualität für Bürger und zur Prävention von Hochwasserereignissen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.740	3.740	3.734
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	3.734
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	3.740	3.740	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.740**	**3.740**	**3.734**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	19.600	9.008
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	800	2.067
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	100	400	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.000	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	184
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.600	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	8.000	6.756
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	800	--
		6730000 - Gebühren	250	--	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	1
14	66	Abschreibungen	9.192	9.192	9.192
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.192	9.192	9.192
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.242**	**28.792**	**18.200**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.502**	**-25.052**	**-14.466**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-18.502**	**-25.052**	**-14.466**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-18.502**	**-25.052**	**-14.466**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.502	-25.052	-14.466

Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	--	645.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	0	--	645.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**0**	**--**	**645.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	10.250	300.000	100.000	
	8428522 - Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	200.000	100.000	--	300.000	100.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	0	--	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	10.250	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**200.000**	**100.000**	**10.250**	**300.000**	**100.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-10.250**	**345.000**	**-100.000**	

10.553.02 - Mahnmale

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**10.553.02**	**Mahnmale**

Teilergebnishaushalt 10.553.02 - Mahnmale

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**10.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	16.625
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	15.000	16.625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**15.000**	**16.625**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	11.280	21.419
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	3.200	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	80	840
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	8.000	20.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	3.999
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	3.999
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.000**	**26.280**	**25.417**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.000**	**-11.280**	**-8.793**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.000**	**-11.280**	**-8.793**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.000**	**-11.280**	**-8.793**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.000**	**-11.280**	**-8.793**

10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**10.555.02**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.234	326.536	537.646
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	444.234	326.536	537.646
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	15.800
		5470300 - Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	--	--	15.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.145	34.145	168.771
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	62.145	34.145	168.771
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	410	407
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	407
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	410	410	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.500	131.500	98.497
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	45.500	45.500	40.175
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	86.000	86.000	48.561
		5350000 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	--	--	9.062
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	--	700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**648.289**	**492.591**	**821.122**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.069	105.600	119.415
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.622	65.000	62.801
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.286	13.500	13.079
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.300	22.300	38.842
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.861	4.800	4.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.565	334.709	666.040
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	110.594	45.606	21.167

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	160	--
		6055000 - Treibstoffe	2.500	2.000	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.200	--	84.849
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	37
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	800	500
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	14.550	16.960	8.869
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	270.694	163.775	226.068
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	64.232	52.868	224.102
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	1.931
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.920	--	2.011
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	48.000	81.979
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	4.028
		6180000 - Skonti, Boni	1.000	800	4.921
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	25	20	25
		6820000 - Porto und Versandkosten	150	120	--
		6832000 - Telefonkosten	350	280	193
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	108
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	120	149
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	500	400	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	1.600	5.104
14	66	Abschreibungen	1.204	1.204	2.899
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.192	1.192	1.192
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12	12	295
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	1.412
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.914	123.770	109.497
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.200	1.200	3.813
		7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	83.132	82.205	84.359
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	20.000	21.324
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	10.740	10.740	--
		7176000 - sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	16.841	9.625	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.429
		7020000 - Grundsteuer	3.200	3.200	3.269
		7030000 - Kfz-Steuer	500	500	160
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**716.451**	**568.983**	**901.280**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.162**	**-76.392**	**-80.158**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.162**	**-76.392**	**-80.158**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.162**	**-76.392**	**-80.160**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.162**	**-76.392**	**-80.160**

Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	2.000	2.112	6.000	3.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	1.500	1.613	5.500	2.500	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	--	500	498	500	500	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.000**	**--**	**2.000**	**2.112**	**6.000**	**3.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**--**	**-2.000**	**-2.112**	**-6.000**	**-3.000**	

10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Produktbereich	**10**	**Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**
Produktgruppe	**10.655**	**Umwelt- und Klimaschutz**
Produkt	**10.655.01**	**Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**

Auftrag

KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz), WHG, BImSchG, BBodSchG, BNatSchg, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Definition und Ausführung von Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt sowie Definition und Ausführung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Erhöhung des Beitrags der Gemeinde zum Umwelt- und Klimaschutz sowie rüsten der Gemeinde für die Auswirklungen des Klimawandels.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	126.000	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	80.000	126.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.000**	**126.000**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.688	58.100	43.437
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.257	45.000	33.808
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.291	10.000	7.118
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.140	3.100	2.502
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	16.000	20.952
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	16.000	20.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	--	7.215
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	8.400	--	7.215
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**90.088**	**74.100**	**71.605**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.088**	**51.900**	**-71.605**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.088**	**51.900**	**-71.605**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.088**	**51.900**	**-71.605**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.088	51.900	-71.605

Teilfinanzhaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	--	80.000	5.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	5.000	--	--	--	80.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**5.000**	**--**	**--**	**--**	**80.000**	**5.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**--**	**--**	**-80.000**	**-5.000**	

11 - Bauplanung und -verwaltung

Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400	--	1.453
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.530	188.530	251.773
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	454	6.095
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**191.630**	**191.184**	**261.186**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.848	347.817	372.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.250	245.300	328.054
14	66	Abschreibungen	380.750	380.750	423.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	21.930	5.548
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.270.848**	**995.797**	**1.129.897**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.079.218**	**-804.613**	**-868.711**
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
23		**Finanzergebnis**	**300**	**300**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.078.918**	**-804.313**	**-868.711**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.077.918**	**-803.313**	**-867.711**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.077.918**	**-803.313**	**-867.711**

Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	20.000	146.201	-810.000	40.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**20.000**	**--**	**20.000**	**146.201**	**-810.000**	**40.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	15.000	-489	60.000	15.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	70.000	145.452	115.000	70.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000	191.098	1.015.000	275.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	23.000	1.299	41.000	35.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**12.000**	**0**	**383.000**	**337.361**	**1.231.000**	**395.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000**	**0**	**-363.000**	**-191.160**	**-2.041.000**	**-355.000**	

11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Produktbereich	**11**	**Bauplanung und -verwaltung**
Produktgruppe	**11.511**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**11.511.01**	**Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Ziele

Die geordnete gemeindebauliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbeund Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.880
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	1.880
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400	--	1.453
		5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	1.400	--	1.453
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25	25	23
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	23
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	25	25	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	454	--
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	454	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.125**	**2.179**	**3.356**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.848	347.817	372.554
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.519	104.617	293.527
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	223.303	211.600	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.191	24.900	55.061
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.835	6.700	23.848
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050	38.920	29.624
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	400	194
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	156
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	500	400	39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	24.000	8.060
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	400	2.642
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	8.000	15.381
		6166000 - Wartungskosten	1.000	80	90
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	100	80	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	4.000	1.392
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	160	584
		6820000 - Porto und Versandkosten	50	40	--
		6832000 - Telefonkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	200	160	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.200	1.086
14	66	Abschreibungen	3.656	3.656	3.656
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.656	3.656	3.656
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**478.554**	**390.393**	**405.834**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-475.429**	**-388.214**	**-402.478**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-475.429**	**-388.214**	**-402.478**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-475.429**	**-388.214**	**-402.478**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-475.429**	**-388.214**	**-402.478**

Teilfinanzhaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.299	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	1.299	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	**0**	**0**	
	Summe	--	--	--	**1.299**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	**-1.299**	**0**	**0**	

11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Produktbereich	**11**	**Bauplanung und -verwaltung**
Produktgruppe	**11.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**11.521.01**	**Bauordnung und Bauaufsicht**

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung,Spezialvorschriften.

Ziele

Stadtumbau

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-15
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	-15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0	500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.390	43.390	35.643
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	30.443
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	5.200
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	43.390	43.390	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.390**	**43.890**	**35.628**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	4.040	1.704
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000	4.000	1.473
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	40	231
14	66	Abschreibungen	125.594	125.594	114.927
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	357	357	357
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125.157	125.157	114.490
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	80	80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	21.930	5.548
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	9.930	5.548
		7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	12.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**143.644**	**151.564**	**122.179**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100.254**	**-107.674**	**-86.551**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-100.254**	**-107.674**	**-86.551**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.254	-107.674	-86.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.254	-107.674	-86.551

Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	0	13.754	0	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	0	13.754	0	0	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	0	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**0**	**13.754**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	70.000	140.780	70.000	70.000	
	8418211 - Ausz. Allg.Verwaltung	0	--	70.000	140.780	70.000	70.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	45.000	135.905	45.000	45.000	
	8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	--	--	0	--	0	0	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	--	5.000	--	5.000	5.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	40.000	--	40.000	40.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	135.905	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	--	--	10.000	10.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	8438335 - Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**10.000**	**--**	**115.000**	**276.685**	**125.000**	**125.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**--**	**-115.000**	**-262.931**	**-125.000**	**-125.000**	

11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	**11**	**Bauplanung und -verwaltung**
Produktgruppe	**11.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**11.541.01**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Auftrag

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.115	145.115	216.107
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	--	54.430
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	152.462
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	9.215	9.215	9.214
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	135.900	135.900	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.095
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	6.095
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.115**	**145.115**	**222.202**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.950	201.860	202.623
		6051000 - Strom	90.000	72.000	75.953
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	--	--	60
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	694
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	2.400	1.013
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	800	763
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	640	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	150	120	149
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.600	14.425
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	123.500	107.701
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	800	1.867
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-2
14	66	Abschreibungen	251.000	251.000	304.622
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25.000	25.000	28.008
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	226.000	226.000	276.614
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**507.950**	**452.860**	**507.245**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-362.835**	**-307.745**	**-285.043**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	--
23		**Finanzergebnis**	**300**	**300**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-362.535**	**-307.445**	**-285.043**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	1.000	1.000	1.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-361.535**	**-306.445**	**-284.043**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-361.535**	**-306.445**	**-284.043**

Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	20.000	132.447	-810.000	40.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	--	121.753	0	0	
	8208180 - Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	--	--	--	-1.150.000	0	
	8208810 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	20.000	10.694	340.000	40.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**20.000**	**--**	**20.000**	**132.447**	**-810.000**	**40.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	15.000	-489	60.000	15.000	
	8408120 - Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0	--	15.000	--	60.000	15.000	
	8408170 - Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	--	--	--	-489	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	--	4.672	45.000	0	
	8418215 - Ausz. für Straßen	0	--	--	4.672	45.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	55.193	970.000	230.000	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	0	215.000	-489	940.000	215.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	15.000	45.652	30.000	15.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	10.030	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	20.000	--	24.000	21.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	5.000	--	9.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.000**	**0**	**265.000**	**59.376**	**1.099.000**	**266.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.000**	**0**	**-245.000**	**73.071**	**-1.909.000**	**-226.000**	

11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	**11**	**Bauplanung und -verwaltung**
Produktgruppe	**11.545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**11.545.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Auftrag

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	480	94.103
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	35.000	20.000	15.863
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	200	160	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	221
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	400	896
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.680	311
		6081000 - Reinigungsmaterial	200	160	1.329
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	100	80	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	11.200	22.562
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	800	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	--	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	0	3.586
		6173000 - Fremdreinigung	60.000	-34.000	27.854
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	19.254
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	2.142
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	85
		6850000 - Reisekosten	--	0	--
14	66	Abschreibungen	500	500	536
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	536
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**140.700**	**980**	**94.639**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-140.700**	**-980**	**-94.639**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.700	-980	-94.639
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.700	-980	-94.639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.700	-980	-94.639

Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	3.000	--	7.000	4.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	2.000	--	2.000	2.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**1.000**	**--**	**3.000**	**--**	**7.000**	**4.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**--**	**-3.000**	**--**	**-7.000**	**-4.000**	

12 - Versorgung und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.060	950.300	821.036
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	8.300	45.627
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.485	332.685	112.617
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	32.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.182.045**	**1.325.285**	**979.545**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	229.760	214.511
14	66	Abschreibungen	342.404	342.404	325.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.000	699.388	667.530
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	4.332
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.106.604**	**1.277.052**	**1.211.873**
20		**Verwaltungsergebnis**	**75.441**	**48.233**	**-232.328**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**75.441**	**48.233**	**-232.328**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**75.441**	**48.233**	**-232.325**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.441**	**48.233**	**-232.325**

Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	3.106	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0**	**--**	**--**	**3.106**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	10.000	--	55.000	25.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000	0	469.000	623.258	2.345.000	740.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	275.000	58.125	275.000	275.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**286.000**	**0**	**754.000**	**681.383**	**2.675.000**	**1.040.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.000**	**0**	**-754.000**	**-678.277**	**-2.675.000**	**-1.040.000**	

12.537.01 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	**12**	**Versorgung und Entsorgung**
Produktgruppe	**12.537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**12.537.01**	**Abfallwirtschaft**

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	265
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	265
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	3.800	41.374
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	35.000	3.800	41.374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	32.000	--
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	32.000	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.000**	**37.800**	**41.639**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	9.680	5.938
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.800	1.440	2.701
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	8.000	3.238
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	240	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.100**	**9.680**	**5.938**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.900**	**28.120**	**35.700**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**25.900**	**28.120**	**35.700**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**25.900**	**28.120**	**35.700**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.900**	**28.120**	**35.700**

Teilfinanzhaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	0	--	5.000	5.000	
	8418218 - Ausz. für Abfallbeseitigung	5.000	--	0	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**5.000**	**--**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**0**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	

12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	**12**	**Versorgung und Entsorgung**
Produktgruppe	**12.538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**12.538.01**	**Abwasserbeseitigung**

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare …); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**--**
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.060	950.300	821.036
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	60	300	150
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	--
		5110001 - Niederschlagswassergebühren	100.000	100.000	97.183
		5110002 - Abwassergebühren	850.000	850.000	723.703
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	4.500	4.254
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	4.500	4.254
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.485	332.685	112.617
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	109.595
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	485	485	3.022
		5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	78.000	223.000	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	109.000	109.200	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.144.045**	**1.287.485**	**937.906**
		Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	220.080	208.573
		6051000 - Strom	21.000	20.000	15.793
		6056000 - Wasser	3.000	2.400	312
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	44.000	32.267
		6139003 - sonstige weitere Fremdleistung EKVO	0	144.000	97.047
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.200	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	4.000	44.094
		6166000 - Wartungskosten	--	--	1.286
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	400	--
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	17.217
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	800	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		6820000 - Porto und Versandkosten	500	0	--
		6832000 - Telefonkosten	600	480	557
14	66	Abschreibungen	342.404	342.404	325.500
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.517	14.517	14.517
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	326.000	326.000	304.983
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	--	6.000
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.887	1.887	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.000	699.388	667.530
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	555.000	589.072	489.708
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	155.000	110.316	177.823
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	4.332
		7363100 - Abwasserabgabe	5.500	5.500	4.332
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.094.504**	**1.267.372**	**1.205.934**
20		**Verwaltungsergebnis**	**49.541**	**20.113**	**-268.028**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**49.541**	**20.113**	**-268.028**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**49.541**	**20.113**	**-268.025**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.541**	**20.113**	**-268.025**

Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	3.106	0	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	--	--	--	0	0	
	8208810 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.106	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**0**	**--**	**--**	**3.106**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	8418217 - Ausz. für Abwasserbeseitigung	5.000	--	10.000	--	45.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000	0	469.000	623.258	2.345.000	740.000	
	8428522 - Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	271.000	0	469.000	623.258	2.345.000	740.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	275.000	58.125	275.000	275.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	275.000	58.125	275.000	275.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	
	Summe	**281.000**	**0**	**754.000**	**681.383**	**2.670.000**	**1.035.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-281.000**	**0**	**-754.000**	**-678.277**	**-2.670.000**	**-1.035.000**	

7 Stellenplan

Stellenplan Datum: 22.01.2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 31.12.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		A16	A14	A13	A13	A12	A11	A9mD				
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00							1,00	1,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1,00		1,00*				2,00	2,00	2,00	* A13 besetzt mit E12
03.122.01	Meldewesen								0,00	1,00	0,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten				1,00*				1,00	1,00	1,00	* A13 besetzt mit E12
04.111.07	Finanzwesen				1,00*				1,00	1,00	0,52	* A13 besetzt mit E12 + Arb.Zulage
11.511.01	Bauverwaltung		1,00*		1,00*				2,00	2,00	2,00	* A14 besetzt mit E14 + A13 mit E13
Stellenplan 2026		1,00	2,00		4,00	0,00		0,00	7,00			
Stellenplan 2025		1,00	2,00		4,00	0,00	0,00	1,00		8,00		
Zahl der am 31.12.2025 besetzten Stellen		1,00	2,00		4,00	0,00	0,00	1,00			6,52	

Stellenplan Datum: 22.01.2026

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 31.12.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	06	03	02				
01.111.01	Gemeindeorgane											0,00	0,00	0,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1,00	1,00		1,00			0,77				3,77	3,77	2,28	
01.111.03	Personalwesen							0,50				0,50	0,50	0,50	
02.362.01	Seniorenarbeit								0,50			0,50	0,50	0,50	
03.122.01	Meldewesen							3,02				3,00	2,75	3,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten						2,00	0,10				2,10	2,10	2,10	
03.553.01	Friedhofswesen							0,75				0,75	0,75	0,75	
04.111.07	Finanzwesen						1,00					1,00	1,00	1,00	
05.365.01	Kindertagesstätten										0,46	0,46	0,46	0,46	
06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr							1,00				1,00	1,00	1,00	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung									0,38		0,38	0,38	0,38	
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung						1,00		5,86	1,00	1,00	8,86	8,86	8,86	
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung						1,00					1,00	1,00	1,00	
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00									1,00	1,00	0,79	
11.511.01	Bauverwaltung		1,00	0,51				3,00				4,51	4,51	3,46	
Stellenplan 2026		1,00	3,00	0,51	1,00		5,00	9,14	6,36	1,38	1,46	**28,85**			
Stellenplan 2025		1,00	4,00	0,51	1,00		5,00	7,87	6,36	1,38	1,46		**28,58**		1 Stelle E8 mehr +1 E 11
Zahl der am 31.12.2025 besetzten Stellen		0,00	2,56	0,51	0,64		5,00	8,68	6,36	1,38	1,46			**26,08**	

Stellenplan Datum: 22.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 31.12.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S08a				
02.362.01	Jugendarbeit	0,75		0,75	0,75	0,75	
05.365.01	Kindertagesstätten	0,69	2,98	3,67	3,98	3,67	
Stellenplan 2026		1,44	2,98	**4,42**			
Stellenplan 2025		0,75	3,65		**4,73**		
Zahl der am 31.12.2025 besetzten Stellen		1,44	2,98			**4,42**	

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	2,00	3,77	5,77	2,00	3,77	5,77	2,00	2,28	4,28	
01.111.03	Personalwesen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02.362.01	Jugendarbeit	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
02.362.01	Seniorenarbeit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
03.122.01	Meldewesen	0,00	3,02	3,02	1,00	2,75	3,75	1,00	3,00	4,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,00	2,10	3,10	1,00	2,10	3,10	1,00	2,10	3,10	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
04.111.07	Finanzwesen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,52	1,00	1,52	
05.365.01	Kindertagesstätten	0,00	3,67	3,67	0,00	3,65	3,65	0,00	3,67	3,67	
06.418.01	Kur- und Badebetriebe	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	
10.111.05 / 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86	8,86	
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,79	0,79	
11.511.01	Bauverwaltung	2,00	4,51	6,51	2,00	4,51	6,51	2,00	3,46	5,46	
	Insgesamt	**7,00**	**31,81**	**38,81**	**8,00**	**31,52**	**38,52**	**7,52**	**29,04**	**35,56**	

8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad

-Haushaltsplan 2026-

Gemäß § 92 a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (im weiten HSK genannt) u. a. dann aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten, nicht einhält.

Erhöhung der Grundsteuer B für 2027 auf 1.100%

Die Grundsteuer B wird im Jahr 2027 auf 1.100% Erhöht (aktuell 910%). Diese Maßnahme bringt eine jährliche Mehreinnahme von 496.549 EUR. Diese Erhöhung ist im Haushaltsplan 2026 für die Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 bereits eingeplant.

Einsparungen im Kita Bereich

Die AWO hat der Gemeinde ein Konzept vorgelegt wie in den Folgejahren durch Konsolidierungsmaßnamen 142.000 EUR eingespart werden können. Diese Maßnahmen werden ab 2027 umgesetzt.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hat den Effekt, das wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich, das Defizit 2026 durch die Mehreinahmen der Grundsteuer und die Einsparungen durch die Konsolidierung bis 2029 ausgeglichen wird.

2026	2027	2028	2029
-1.618.188	+638.549	+638.549	+638.549

9 Investitionsprogramm 2026 - 2029

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2026, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0111101001	**Ausstattungsgegenstände**	**-2.198,90**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**
0111102001	**Ausstattungsgegenstände**	**-13.447,61**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**
0111102002	**Büroorganisation**	**-586,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111102003	**Hardware**	**0,00**	**-35.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Erläuterungen	**0111102003**		**Hardware**					
4.400 €(phys. Server 1SB-DC07 (1900 €) + Betriebssystem (1000 €) + Cals Zugriffslizenzen (800 €) + Migration (700 €)); 5.300 € (phys. Server SB-HV07 (2900 €) +								
0111102004	**Software**	**-565,24**	**-46.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0111102107	**Rücklagen**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
Erläuterungen	**0111102107**		**Rücklagen**					
Wertpapiere zur Pensionssicherung								
0312203001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0312203008	**Zwei weitere Mobile Messtafeln zum Aufladen/Seiten**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0411107001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
0411107003	**Hardware**	**-780,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0461101106	**Investitionspauschale**	**0,00**	**56.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
0461201108	**Aufnahme neuer Kredite**	**0,00**	**1.922.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0461201110	**Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**-1.145.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0536501017	**Ersatzbesch.+kl. Baumßn. Kitas allgemein**	**-8.627,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0536501019	**Kindertageseinrichtung Hausen v. d. H.**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Erläuterungen	**0536501019**		**Kindertageseinrichtung Hausen v. d. H.**					
Geschirrspüler 5.000 €								
0536501020	**Kindertageseinrichtung Georgenborn**	**-2.443,99**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0536501020**		**Kindertageseinrichtung Georgenborn**					
Badsanierung Kinderbad EG Planung: 35.000 €								
Außenbeschattung: 3.000 €								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0536501021	**Kindertageseinrichtung Bärstadt**	**-17.184,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**0536501021**		**Kindertageseinrichtung Bärstadt**					
Rohr-Bogen und Holzbalken 6.400 €								
Hitzeschutz - Klimaanlage 1.500 €								
Böden erneuern/austauschen Fischegruppe 500 €								
Böden erneuern/austauschen: Küchen, Perso, Putzrazm, Windfang 1.500 € jährl. pro Raum								
0641801001	**Ausstattungsgegenstände Unterer Kurpark**	**0,00**	**-2.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
0641801044	**Hessenallee/Zufahrt Thermalfreibad/Nassauer Allee**	**-6.060,72**	**24.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0641801133	**Brücke Zugang Tourisinfo**	**-14.401,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0657301001	**Schließanlagen Bürgerhäuser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
0657301003	**GWG Bürgerhäuser**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0657301004	**Bürgerhäuser Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0657301095	**Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn**	**-233.656,19**	**-30.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
0728102001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
0742102001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**
0742102002	**Sanierung Turnhallenboden GB**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0742102018	**Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.**	**114.685,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0811106001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0811106091	**Grundstücksverkehr allgemein**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
0811106096	**Abriss Haus Tanneneck**	**-3.912,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0811106096**		**Abriss Haus Tanneneck**					
Abriss Haus Tanneck								
0811106097	**Sanierung Alte Schule Georgenborn**	**0,00**	**0,00**	**-148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0811106135	**BGH Obergladbach**	**-898,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0811106150	**Grundtsücksankäufe im Außenbereich**	**-47.015,49**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Erläuterungen	**0811106150**		**Grundtsücksankäufe im Außenbereich**					
Grundstückankäufe Außenbereich								
0912601001	**Ausstattungsgegenstände**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
0912601004	**Katastrophenschutz**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
0912601005	**Absturzsicherung DIN 14800**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912601006	**Fahrzeuge**	**-70.184,06**	**-61.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**0912601006**		**Fahrzeuge**					
ELW1 Feuerwehr Wambach								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0912601007	Tragkraftspritzen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912602096	Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	-15.942,95	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1011105001	Ausstattungsgegenstände	-16.200,92	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1011105004	Software	-936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011105006	Fahrzeuge	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1036601001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1055101001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1055101003	Sanierung Weiher Schlosspark	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055201032	Wallufrenaturierung	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	122.500,00	322.500,00	0,00
1055201069	Nonnenwaldgraben	-10.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055502001	Ausstattungsgegenstände	-1.613,21	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1152101033	Stadtumbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101034	Eckernberg NGL, In der Schlad Wambach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101139	Steinbruch Wambach	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1152101139		Steinbruch Wambach					
Steinbruch Wambach								
1152101151	Dorfentwicklung	-110.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1152101151		Dorfentwicklung					
Umbau BGH Wambach 340.000 Euro								
Vereinsraum Wambach 330.000 Euro								
Dallesplatz Hausen 85.000 Euro								
Spielplatz Bärstadt 50.000 Euro								
1154101001	Ausstattungsgegenstände	488,91	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1154101004	Grundhafte Erneuerung Am Hohlbusch*	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-280.000,00	-50.000,00
1154101005	Grundhafte Erneuerung Schanzenberg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1154101006	Ersterschließung Waldstraße*	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-350.000,00
1154101007	Grundhafte Erneuerung Alte Garten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
1154101010	Anbringung einer SPS (Schutzplanke) An der Grauen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101049	Straßenendausbau Kernweg	488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101054	Mauer Hirschgarten	-9.262,53	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101055	Stützmauer Niedergladbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1154101059	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtungsnetz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	-45.652,02	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1154101121	Zufahrt StiTeck	-767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101122	Erneuerung Nordzufahrt Schlangenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1154101134	Neustraße	894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101139	Wambach	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154501001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1253801002	Starkregen Sicherung der Abläufe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1253801068	Wallufstraße Kanal	-1.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801069	Nonnenwaldgraben	0,00	-71.000,00	-74.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
1253801071	EKVO allgemein	-615.740,64	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801072	Kanalanbindung Fischbacher Straße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801073	Kanalanbindung Am Tiergarten	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801075	Kläranlage Niedergladbach u. Sammler	-58.124,69	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801092	GEP Bärstadt/Wambach (Hydrauliche Kanalnetzber.,)	-5.811,83	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801134	Neustraße	2.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801139	Wambach	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801150	Kanalstauraum Hausen v. d. H.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801151	Austausch Kanal Hessenallee	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 02362-01	Einrichtung Kleinspielfeld Georgenborn	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00
I 05365-01	Kita Wurzelbande	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	**I 05365-01**		**Kita Wurzelbande**					
ersetzen einer Metalltür. Die Tür bei der Küche lässt sich nicht mehr richtig schließen. Sie öffnet sich jedes Mal, wenn die andere Tür geschlossen werden.								
I 06418-01	Heizung Thermalfreibad	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I 06418-02	Lüftung Thermalfreibad	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I 06418-03	Austausch der Fenster Thermalfreibad	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I 06418-04	Stützwand Becken Thermalfreibad	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I 06571-01	D 1 Wegebauförderung Müllerweg	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 06571-02	D 1 Wegebauförderung Schüsselbach	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 07421-01	Austausch Leitungsnetz TH Georgenborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 08111-02	Wärmeversorgung Rathaus u. Cafehalle	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 09126-01	Ersatzneubau Sirene Hausen und Schlangenbad	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10111-01	Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10111-02	Umstruckturierung Winterdienst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 10366-01	Einrichtung Spielplatz in Georgenborn	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10551-01	Hollywoodschaukel Kurpark	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10655-01	Löschteich Schüsselbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I 11521-01	Dokumenten Scanner	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11521-02	eAkte ProBauG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11541-01	Endausbau Kernweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11541-02	Hausanschlüsse Bornwiesweg	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11541-03	Endausbau Holzweg NGL ab Eckernberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I 12537-01	Einrichtung Grünschnittsammelplätze Wambach & Bärs	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12538-01	Kanalsanierung BGH Wambach	0,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12538-02	Schaltschrank SKO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12538-03	Leitfadenbetrachtung Walluf	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12538-04	Kanal EKVO	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
Z 07421-01	Förderung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z 10366-01	Förderung Kinderspielplatz Georgenborn	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.184.618,40	-1.159.350,00	-650.500,00	-200.000,00	-1.712.500,00	-935.500,00	-852.000,00

Verpflichtungsermächtigungen

Filter: Sachkontenfilter: 8*

Optionen: Haushaltsjahr: 2026, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Verfügbarkeit anzeigen: Ja, Summe drucken: Ja, Filter Berechnungsart zulassen: Ja, Seitenkopf: Standard

V-201032 Wallufrenaturierung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Reserviert				0	0	0	0	0	0
Gebucht				0	0	0	0	0	0
Verfügbar				-200.000	0	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	**V-201032**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserviert				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebucht				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verfügbar				**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserviert				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebucht				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verfügbar				**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel

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

Art in T€		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.952	9.756	9.756
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.689	1.490	1.490
1.3	Sonderrücklagen	60	60	60
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		**4.701**	**11.306**	**11.306**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.695	4.070	4.244
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	671	670	670
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	69	50	50
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	112	53	68
Summe der Rückstellungen		**9.248**	**16.149**	**16.338**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**			
	von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	16.587	16.361	17.232
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**16.587**	**16.361**	**17.232**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe		**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	126	78	52
4.2	Sonstige			
Summe		**126**	**78**	**52**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und 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 aus ÖPP-Verträgen**			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:	**3.700**	**3.700**	**3.700**	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	**0**	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)	0	0	**0**	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	**900**	**900**	**1.000**	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
Summe:	0	0	**0**	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	**700**	**700**	**900**	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
Summe:	0	0	**0**	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	**900**	**900**	**900**	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
Summe:	0	0	**0**	
2.4 Fraktion BfB				
2.4.1 Personalaufwendungen	**900**	**900**	**600**	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
Summe:	0	0	**0**	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen	**300**	**300**	**300**	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	
Summe:	0	0	**0**	

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.4 Fraktion BfB				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	**3.700**	**3.700**	**3.700**	

11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenbad	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	5.967
31.12.2023	6.417

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 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		16.967.368,00	16.815.314,00
Aufwendungen		18.888.905,00	17.386.516,00
Saldo		**-1.921.537,00**	**-571.202,00**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		514.285,00	80.439,00
Aufwendungen			73,00
Saldo		514.285,00	80.366,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.407.252,00**	**-490.836,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	16.477.834,00	15.527.758,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	17.496.375,00	15.335.845,00
Saldo		-1.018.541,00	191.913,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.818.000,00	+ 372.745,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.692.500,00	- 1.807.716,00
Saldo		**-1.874.500,00**	**-1.434.971,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.861.000,00	+ 2.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.052.846,00	- 1.642.377,00
Saldo		**808.154,00**	**857.623,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.084.887,00**	**-385.435,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**379.414,00**	**3.019.724,00**

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**808.154,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**808.154,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	-341.517,00	370.225,90	711.742,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	503.049,00	892.132,06	389.083,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-367.473,00	591.091,73	958.564,73	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-261.624,00	605.937,57	867.561,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-767.898,94	72.295,47	840.194,41	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

30.11.2025	

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.921.537,00	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 31.12.2025	2.952.043,00	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 2026	300.024,48	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 1.1.2026	300.024,48	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	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 31.12.2025	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	-2.071.387,00	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 2026	-1.018.541,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	1.052.846,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.645,26	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 2026	735,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.689.147,00	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 2026	-322,03	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.952.043,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-347,14	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 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-571.202,00	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 31.12.2024	3.518.178,00	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 31.12.2024	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 2024	266.777,32	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 31.12.2024	266.777,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	14.308.716,00	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 31.12.2024	17.511.014,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-1.450.464,60	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	191.912,40	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.642.377,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	57,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-95,73	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.518.178,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	17.511.014,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-243,08	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		57,50

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
2026	33,26 v.H.	0,00	24,44 v.H.	v.H.	v.H.
2025	33,26 v.H.	0,00	24,40 v.H.	v.H.	v.H.
2024	31,76 v.H.	0,00	21,77 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	268,47 v.H.	910,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	91.980,00 Euro
2025	268,47 v.H.	910,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	85.271,00 Euro
2024	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	79.946,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Endgültiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.906,00	408.679,00	449.377,00	481.679,00	438.679,00	112.143,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.133,00	1.812.400,00	1.625.860,00	1.586.360,00	1.633.860,00	1.633.860,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	817.684,00	917.650,00	886.720,00	782.140,00	714.000,00	57.500,00
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	9.635.918,00	10.453.132,00	10.356.012,00	10.733.012,00	11.120.572,00	11.497.582,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	331.928,00	360.000,00	374.600,00	385.800,00	399.300,00	411.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.768.009,00	2.901.969,00	2.311.311,00	3.227.693,00	3.031.678,00	2.817.377,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450.645,00	606.634,00	461.434,00	383.594,00	372.914,00	288.514,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	570.934,00	422.389,00	469.454,00	469.454,00	469.454,00	469.227,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.744.157,00**	**17.882.853,00**	**16.934.768,00**	**18.049.732,00**	**18.180.457,00**	**17.287.553,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.405.944,00	2.731.346,00	2.992.059,00	3.049.015,00	3.138.029,00	3.154.274,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.135,00	377.553,00	557.615,00	518.653,00	519.966,00	336.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.060,00	2.661.467,00	3.241.812,00	3.310.578,00	3.135.378,00	3.052.845,00
14	66	Abschreibungen	1.332.530,00	1.279.914,00	1.279.914,00	1.076.514,00	963.513,00	999.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.489.917,00	4.507.888,00	3.904.014,00	3.927.514,00	3.935.614,00	3.945.264,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.468.732,00	6.004.360,00	6.506.865,00	6.100.150,00	6.100.035,00	6.114.979,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,00	26.746,00	32.896,00	32.895,00	32.895,00	28.900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.985.048,00**	**17.589.274,00**	**18.515.175,00**	**18.015.319,00**	**17.825.430,00**	**17.632.225,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.891,00**	**293.579,00**	**-1.580.407,00**	**34.413,00**	**355.027,00**	**-344.672,00**
21	56,57	Finanzerträge	71.157,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	401.468,00	492.285,00	373.730,00	436.364,00	505.948,00	550.265,00
23		**Finanzergebnis**	**-330.311,00**	**-459.685,00**	**-341.130,00**	**-403.764,00**	**-473.348,00**	**-517.965,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**16.815.314,00**	**17.915.453,00**	**16.967.368,00**	**18.082.332,00**	**18.213.057,00**	**17.319.853,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**17.386.516,00**	**18.081.559,00**	**18.888.905,00**	**18.451.683,00**	**18.331.378,00**	**18.182.490,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-571.202,00**	**-166.106,00**	**-1.921.537,00**	**-369.351,00**	**-118.321,00**	**-862.637,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	80.439,00	12.914,00	514.285,00	73.606,00	77.948,00	1.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**80.366,00**	**-198.086,00**	**514.285,00**	**73.606,00**	**77.948,00**	**1.900,00**
30		**Jahresergebnis**	**-490.836,00**	**-364.192,00**	**-1.407.252,00**	**-295.745,00**	**-40.373,00**	**-860.737,00**

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 31.12.2025**		-800.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	9.635.918,00	10.453.132,00	10.356.012,00	10.733.012,00	11.120.572,00	11.497.582,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.707.612,00	6.164.220,00	6.180.300,00	6.489.300,00	6.813.790,00	7.154.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	213.591,00	215.000,00	264.200,00	325.000,00	359.170,00	314.270,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.222,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.531.029,00	2.378.212,00	2.378.212,00	2.378.212,00	2.378.212,00	2.378.212,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.095.491,00	1.529.000,00	1.440.100,00	1.447.300,00	1.476.200,00	1.557.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.800,00	136.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
	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	173,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.768.009,00	2.901.969,00	2.311.311,00	3.227.693,00	3.031.678,00	2.817.377,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.412.528,00	2.577.824,00	1.936.766,00	2.878.148,00	2.682.133,00	2.467.832,00
		Sonstige Erträge	355.481,00	324.145,00	374.545,00	349.545,00	349.545,00	349.545,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.468.732,00	6.004.360,00	6.506.865,00	6.100.150,00	6.100.035,00	6.114.979,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.188.365,00	3.336.612,00	3.616.771,00	3.381.106,00	3.378.267,00	3.379.072,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.067.439,00	2.439.759,00	2.644.614,00	2.472.294,00	2.470.218,00	2.470.807,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	128.670,00	137.218,00	148.000,00	148.800,00	151.750,00	160.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	79.946,00	85.271,00	91.980,00	92.450,00	94.300,00	99.500,00
		Sonstige Aufwendungen	4.312,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	401.468,00	492.285,00	373.730,00	436.364,00	505.948,00	550.265,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	384.896,00	488.785,00	370.230,00	432.864,00	502.448,00	546.765,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.527.758,00	17.287.819,00	16.477.834,00	17.700.638,00	17.842.043,00	17.033.239,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.335.845,00	16.683.892,00	17.496.375,00	17.127.516,00	17.295.899,00	17.182.526,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.913,00**	**603.927,00**	**-1.018.541,00**	**573.122,00**	**546.144,00**	**-149.287,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	372.745,00	177.000,00	1.368.000,00	831.500,00	61.500,00	225.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.745,00**	**177.000,00**	**1.818.000,00**	**831.500,00**	**61.500,00**	**225.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.820,00	265.000,00	603.000,00	355.000,00	95.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.768,00	1.051.500,00	1.837.000,00	1.963.000,00	708.000,00	908.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.642,00	782.500,00	559.000,00	274.500,00	197.500,00	248.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.486,00	13.500,00	693.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
		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**	**1.807.716,00**	**2.112.500,00**	**3.692.500,00**	**3.006.000,00**	**1.414.000,00**	**1.615.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.434.971,00**	**-1.935.500,00**	**-1.874.500,00**	**-2.174.500,00**	**-1.352.500,00**	**-1.390.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.243.058,00**	**-1.331.573,00**	**-2.893.041,00**	**-1.601.378,00**	**-806.356,00**	**-1.539.287,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	1.922.000,00	1.861.000,00	2.161.000,00	1.339.000,00	1.376.500,00
		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	1.642.377,00	1.145.850,00	1.052.846,00	1.093.140,00	1.137.195,00	1.186.111,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.642.377,00	1.145.850,00	1.052.846,00	1.093.140,00	1.137.195,00	1.186.111,00
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**	**857.623,00**	**776.150,00**	**808.154,00**	**1.067.860,00**	**201.805,00**	**190.389,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-385.435,00	-555.423,00	-2.084.887,00	-533.518,00	-604.551,00	-1.348.898,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	127.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	215.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-87.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.492.802,00	3.019.724,00	2.464.301,00	379.414,00	-154.104,00	-758.655,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-473.078,00**	**-555.423,00**	**-2.084.887,00**	**-533.518,00**	**-604.551,00**	**-1.348.898,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.019.724,00**	**2.464.301,00**	**379.414,00**	-154.104,00	-758.655,00	-2.107.553,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.589.885,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.589.885,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.589.885,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.861.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.052.846,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.398.039,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.398.039,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
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 2026

379.414,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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	138.967,00 €	23,29 €	138.967,00 €	23,29 €	1.822.042,51 €	305,35 €	1.822.042,51 €	305,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	486.037,00 €	81,45 €	486.037,00 €	81,45 €	1.421.369,53 €	238,21 €	1.421.369,53 €	238,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.570,00 €	5,12 €	30.570,00 €	5,12 €
5	Soziale Leistungen	96.570,00 €	16,18 €	96.570,00 €	16,18 €	181.210,41 €	30,37 €	181.210,41 €	30,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	679.680,00 €	113,91 €	679.680,00 €	113,91 €	3.337.745,28 €	559,37 €	3.337.745,28 €	559,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.525,00 €	2,43 €	14.525,00 €	2,43 €	64.000,00 €	10,73 €	64.000,00 €	10,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.125,00 €	0,52 €	3.125,00 €	0,52 €	498.553,68 €	83,55 €	498.553,68 €	83,55 €
10	Bauen und Wohnen	43.390,00 €	7,27 €	43.390,00 €	7,27 €	143.644,00 €	24,07 €	143.644,00 €	24,07 €
11	Ver- und Entsorgung	1.183.545,00 €	198,35 €	1.183.545,00 €	198,35 €	1.860.279,65 €	311,76 €	1.860.279,65 €	311,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.115,00 €	24,32 €	145.115,00 €	24,32 €	648.650,00 €	108,71 €	648.650,00 €	108,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	520.028,50 €	87,15 €	520.028,50 €	87,15 €	892.161,96 €	149,52 €	892.161,96 €	149,52 €
14	Umweltschutz	80.000,00 €	13,41 €	80.000,00 €	13,41 €	100.087,95 €	16,77 €	100.087,95 €	16,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	575.780,00 €	96,49 €	575.780,00 €	96,49 €	575.494,60 €	96,45 €	575.494,60 €	96,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.000.605,50 €	2.178,75 €	13.000.605,50 €	2.178,75 €	7.313.095,43 €	1.225,59 €	7.313.095,43 €	1.225,59 €
	Gesamtsumme	16.967.368,00 €	2.843,53 €	16.967.368,00 €	2.843,53 €	18.888.905,00 €	3.165,56 €	18.888.905,00 €	3.165,56 €

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							
		2025							
		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	82.963,80 €	13,90 €	82.963,80 €	13,90 €	1.430.957,00 €	239,81 €	1.430.957,00 €	239,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	672.191,00 €	112,65 €	672.191,00 €	112,65 €	1.209.858,00 €	202,76 €	1.209.858,00 €	202,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100.200,00 €	16,79 €	100.200,00 €	16,79 €	196.318,00 €	32,90 €	196.318,00 €	32,90 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	679.360,00 €	113,85 €	679.360,00 €	113,85 €	3.231.941,00 €	541,64 €	3.231.941,00 €	541,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.525,00 €	2,43 €	14.525,00 €	2,43 €	80.810,00 €	13,54 €	80.810,00 €	13,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	191.484,00 €	32,09 €	191.484,00 €	32,09 €	995.797,00 €	166,88 €	995.797,00 €	166,88 €
11	Ver- und Entsorgung	1.325.285,00 €	222,10 €	1.325.285,00 €	222,10 €	1.277.052,00 €	214,02 €	1.277.052,00 €	214,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	641.831,00 €	107,56 €	641.831,00 €	107,56 €	1.600.624,00 €	268,25 €	1.600.624,00 €	268,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	504.630,00 €	84,57 €	504.630,00 €	84,57 €	1.150.107,00 €	192,74 €	1.150.107,00 €	192,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.702.983,00 €	2.296,46 €	13.702.983,00 €	2.296,46 €	6.908.095,00 €	1.157,72 €	6.908.095,00 €	1.157,72 €
	Gesamtsumme	17.915.452,80 €	3.002,42 €	17.915.452,80 €	3.002,42 €	18.081.559,00 €	3.030,26 €	18.081.559,00 €	3.030,26 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	68.055,00 €	11,41 €	68.055,00 €	11,41 €	1.466.529,00 €	245,77 €	1.466.529,00 €	245,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	760.897,00 €	127,52 €	760.897,00 €	127,52 €	1.190.837,00 €	199,57 €	1.190.837,00 €	199,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	96.220,00 €	16,13 €	96.220,00 €	16,13 €	147.200,00 €	24,67 €	147.200,00 €	24,67 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	798.360,00 €	133,80 €	798.360,00 €	133,80 €	2.873.051,00 €	481,49 €	2.873.051,00 €	481,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.525,00 €	2,43 €	14.525,00 €	2,43 €	106.640,00 €	17,87 €	106.640,00 €	17,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	235.115,00 €	39,40 €	235.115,00 €	39,40 €	1.340.030,00 €	224,57 €	1.340.030,00 €	224,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.345.685,00 €	225,52 €	1.345.685,00 €	225,52 €	1.397.533,00 €	234,21 €	1.397.533,00 €	234,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	545.431,00 €	91,41 €	545.431,00 €	91,41 €	1.665.585,00 €	279,13 €	1.665.585,00 €	279,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	494.960,00 €	82,95 €	494.960,00 €	82,95 €	957.423,00 €	160,45 €	957.423,00 €	160,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.456.066,00 €	2.087,49 €	12.456.066,00 €	2.087,49 €	6.241.688,00 €	1.046,03 €	6.241.688,00 €	1.046,03 €
	Gesamtsumme	16.815.314,00 €	2.818,05 €	16.815.314,00 €	2.818,05 €	17.386.516,00 €	2.913,78 €	17.386.516,00 €	2.913,78 €

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 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.464.301 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.464.301 €					
Januar		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	2.474.301 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.600.000 €	1.390.000 €	210.000 €	2.684.301 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.000.000 €	2.206.375 €	- 1.206.375 €	1.477.926 €	
April		1.000.000 €	1.390.000 €	- 390.000 €	1.087.926 €	
Mai		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	1.097.926 €	
Juni		1.600.000 €	1.390.000 €	210.000 €	1.307.926 €	
Juli		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	1.317.926 €	
August		1.600.000 €	1.390.000 €	210.000 €	1.527.926 €	
September		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	1.537.926 €	
Oktober		1.077.834 €	1.390.000 €	- 312.166 €	1.225.760 €	
November		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	1.235.760 €	
Dezember		1.600.000 €	1.390.000 €	210.000 €	1.445.760 €	
Summe		16.477.834 €	17.496.375 €	**- 1.018.541 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		16.477.834 €	17.496.375 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.206.375 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.087.926 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2025** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**					
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2025**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**25.11.2024**	**2024**	2.500.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2024**	- €	**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				**- 2.500.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2026**	- 1.018.541,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.052.846,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 2.071.387,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 2.071.387,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**3.692.500,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	16.683.892,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	15.335.845,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	12.983.935,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**45.003.672,00 €**	
Durchschnitt			15.001.224,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**300.024,48 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.464.301,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

12 Wirtschaftsplan 2026 der Staatsbad Schlangenbad GmbH

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2026

Aufteilung der Kostenstellen

- **100** Thermalhallenbad
- **200** Veranstaltungen / Tourismus
- **500** Verwaltung/allegmein
- **600** Grünlandpflege
- **700** Sauna
- **800** Thermalfreibad

				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	**Umsatzerlöse**						
2							86.205
4	100	Einnahmen Aeskulap Therme	Eintritt Hallenbad / Schwimmkurse und andere	1.000	100.000	100.000	100.000
5			Erlös Nutzung Hallenbad (u.a. v. Kliniken/Vereine)	72.000	72.000	72.000	72.000
6			Wellnessangebote	-	1.000	1.500	1.500
7			Getränke- und Snackautomat	100	-	500	500
8			Bewirtschaftung Badegäste		1.500	1.500	1.500
9	**Zwischensumme Aeskulap Therme**			**73.100**	**174.500**	**175.500**	**175.500**
10	200	Einnahmen Veranstaltungen KultKur	Einnahmen Veranstaltungen	-	20.000	20.000	20.000
11			Kräutertage (evtl. Koorperation mit Bad Schwalbach)	14.000	-	-	15.000
12			Weiterbelastungen(Marketingleist.)	-	3.000	3.000	3.000
13			Verkauf Touristbüro	-	600	6.000	6.000
14	**Ziwschensumme KultKur**			**14.000**	**23.600**	**29.000**	**44.000**
15	800	Einnahmen Freibad / Sauna	Eintritt Freibad	136.000	100.000	100.000	100.000
16			Pacht Sauna (läuft über Gemeinde)	44.000	44.000		
17			Nebenkosten Sauna + Bistro anteilig 50%	-	36.000	42.000	42.000
18	**Zwischensumme Freibad**			**180.000**	**180.000**	**142.000**	**142.000**
19	500	Einnahmen Verwaltung allgemein	Zuschüsse Förderprogramm Pumpen	-	-	119.000	
20			Miete Werkstatt Median Klinik	5.828	5.828	5.828	5.828
21			Verkauf von Thermalwasser	610	610	1.000	1.000
22			Einnahmen durch Stromlieferungen	4.000	4.000	4.000	4.000
23	**Zwischensumme Verwaltung**			**10.438**	**10.438**	**129.828**	**10.828**
24	**Summe Umsatzerlöse**			**277.538**	**388.538**	**476.328**	**372.328**

			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25						
26	**Kosten**					
27	**Wareneinkauf**	**Summe Wareneinkauf**	**500**	**4.000**	**3.500**	**3.500**
28	Wareneinkauf	Wareneinkauf Hallenbad	500	500	500	500
29		Wareneinkauf Bewirtschaftung Gäste Bistro HB		1.500	1.500	1.500
30		Wareneinkauf Freibad (Verkauf Schwimmwindel, Spielbälle etc)		2.000	1.500	1.500
31	**Personalkosten**	**Summe Personalkosten**	**255.000**	**414.000**	**335.000**	**345.000**
32	Verwaltung	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	70.000	165.000	300.000	310.000
34	Bäder Aufsicht	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	185.000	144.000		
35	Reinigung Bäder	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	-	105.000	35.000	35.000
36	**Raumkosten**	**Summe Raumkosten**	**169.174**	**139.838**	**252.638**	**255.838**
37	Aeskulap Therme	Gas/Strom/Wasser HB	84.336	85.000	85.000	85.000
38		Abwasser	10.000	10.000	10.000	10.000
39		Reinigung Fremdfirma	18.000	-	50.400	52.000
40		Reinigung allgemein	1.000	-	-	-
41	Verwaltung	Miete für Büroräume	6.838	6.838	6.838	6.838
42	Freibad	Gas/Strom/Wasser TFB	20.000	23.000	23.000	23.000
43		Reinigung Fremdfirma	14.000	-	62.400	64.000
44		Kanal,Wasser, Müll	15.000	15.000	15.000	15.000
45	**Reparatur/Instandhaltung**	**Summe Reparatur/Instandhaltung**	**423.500**	**59.500**	**60.000**	**40.000**
46	Aeskulap Therme	Instandhaltung Quellen allgemein		15.000	5.000	5.000
47		Rep/Instandhaltung Hallenbad allgemein	300.000	15.000	35.000	15.000
48		Instandhaltung betriebl. Räume	1.000	1.000	-	-
49	Sauna	Instandhaltung/Reparatur Sauna (entfällt da Verpachtet)	15.000	1.000	-	-
50	Freibad	Instandhaltung/Reparatur Freibad allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000
52	Verwaltung	sonst. Kosten /Reparaturen allgemein	1.100	1.100	-	-
54	Grundlandpflege	Wartung (Grünlandpflege - entfällt zukünftig)	400	400		
55	**Abrechreibungen**	**Summe Abschreibungen**	**32.300**	**32.300**	**45.308**	**69.900**
56	*Aeskulap Therme*	*Abschreibungen Aeskulap Therme*	18.000	18.000	27.258	40.600
57	Sauna	Abschreibungen (Photovoltaik)	6.500	6.500	6.500	6.500
58	*Freibad*	*Abschreibungen Freibad*	7.800	7.800	11.550	22.800
59	**Werbe-/Reisekosten**	**Summe Werbe-/Reisekosten**	**16.500**	**18.000**	**22.500**	**37.500**
60	Allgemein	Repräsentation	500	500	500	500
61		Werbung + Veranstaltungen	2.000	15.500	20.000	20.000
62		Reservierungssystem Reservix		2.000	2.000	2.000
63		Kräutertage	14.000	-	-	15.000
64	**Versicherungen / Beiträge**	**Summe Versicherungen / Beiträge**	**18.500**	**18.500**	**17.500**	**17.500**
65	Allgemein	Mitgliedsbeiträge Gesamt	8.000	8.000	8.000	8.000
66		Versicherung (Gesamt)	9.500	9.500	9.500	9.500
67		KFZ Versicherung	1.000	1.000	-	-

			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68			4.800	17.350	14.350	14.350
69	Allgemein	Zinsaufwendungen lfr.	500	10.000	10.000	10.000
70		Nebenkosten des Geldverkehrs allgmein	1.800	1.850	1.850	1.850
71		Quellen (Zusatzleistungen Sachverständige Person)	2.500	5.500	2.500	2.500
72	sonstige Kosten	Summe sontige Kosten	62.130	100.470	73.528	75.580
73	Aeskulap Therme	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000
74		Laborkosten	1.600	1.600	1.600	1.600
75		Wasserchemie beide Bäder		15.000	15.000	15.000
76		Prädikadisierung	14.000	25.000	-	-
78	Verwaltung	sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
79		Porto	50	100	100	100
80		Telefonkosten	800	800	800	800
81		Telefax und Internetkosten	200	200	200	200
82		Rechts + Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
83		Buchführungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000
84		Steuerberatung+Abschluss+Prüfung	13.000	13.000	13.000	13.000
85		Wirtschaftsprüfer		13.090	10.948	13.000
86		Mieten für Einrichtungen	3.180	3.180	3.180	3.180
87		Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	500	500
88		Betriebsbedarf	500	500	500	500
89		EDV-Beratung	1.500	2.000	2.000	2.000
91	Freibad	Entsorgung	800	800	1.000	1.000
92		Laborkosten	1.500	1.200	1.200	1.200
93		Betriebsbedarf	3.000	2.000	2.000	2.000
94	**Summe Kosten**		**982.404**	**803.958**	**824.324**	**859.168**
95						
96	**Ergebnis**		**-704.866**	**-415.420**	**-347.996**	**-486.840**
97						
98						
99	Kurtaxe Zuschuss Gemeinde		250.000	200.000	200.000	200.000
100	Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde		190.000	180.000	185.000	185.000
			-264.866	**-35.420**	**37.004**	**-101.840**

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Nach §3 Abs. 2 des Kooperationsvertrages zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad GmbH sind die von der GmbH ausgeführten Investitionen in ihrem wirtschaftlichen Eigentum und werden von ihr abgeschrieben.
Kosten die bisher in der GuV dargestellt wurden:

Pumpen 140t€ brutto bis zu 85 % Förderung (rd. 97t€)		140.000
Schaltschrank		-
Massageliegen/Infrarotkabine/Dampfsauna		35.000
Chlordosieranlage		25.000
Sonnenbänke		40.000
Deckenverkleidung		
Filteranlage		

Chlordosieranlage		25.000
Beleuchtung Thermalfreibad		30.000

4900	sonstige Aufwendungen	-	-
4930	Bürobedarf allgemein	1.000	2.000
4945	Schulung Kasse FB / Automat HB / Admin		3.500
4900	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000

§ 3
Aeskulap Therme und Thermalfreibad

(1) Die Aeskulap Therme und das Thermalfreibad befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Diese Angebote dienen der Kur und richten sich an die Kurgäste. Daher überlässt die Gemeinde diese Liegenschaften der Staatsbad Schlangenbad GmbH mietfrei, jedoch mit der Verpflichtung den Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand zu leisten.

Dafür erhält die Staatsbad Schlangenbad GmbH sämtliche Einnahmen aus dem Betrieb der Therme und des Thermalfreibades und übernimmt die Betriebsführung. Es ist dabei unerheblich, ob sie diese selbst ausführt oder sich dafür eines nachgelagerten Dienstleisters bedient.

Es gilt der notarielle Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 11.07.2016 zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH.

(2) Von der Staatsbad Schlangenbad GmbH ausgeführte Investitionen bleiben in ihrem wirtschaftlichen Eigentum und werden von ihr abgeschrieben.

Investitionsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2026

100	Aeskulap Therme	2026	2027
	Förderung Pumpen 85%	-119.000,00	
	Pumpen 140t€ brutto bis zu 85 % Förderung (rd. 97t€)	140.000,00	
	Schaltschrank	100.000,00	
	Filteranlage	35.000,00	
	Deckenverkleidung		160.000,00
Gesamt		**156.000,00**	**160.000,00**

800	Freibad		2026	2027
	Chlordosieranlagen		35.000,00	
	Rohrleitung Wasserversorgung FB			200.000,00
Gesamt	**Gesamt**		**35.000,00**	**200.000,00**

FINANZPLAN

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)		Jahr		
Nr.	Bezeichnung		2025	2026	2027
	Ergebnis lt. Wirtschaftsplan			- 347.996,00	- 757.253,00
	zzgl. Über das Darlehen gedeckte Kosten				
	Korrigiertes Ergebnis				
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen				
	abzgl. Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
	abzgl. Entnahmen				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
	abzgl. Entnahmen				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge			45.308	69.900
	(ohne Nr. 6)				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse			185.000	185.000
	Corona Zuweisung Belastungen der Heilkurorte				
	Zuwendung Kurtaxe			200.000	200.000
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde			250.000	250.000
	SWIM				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Verringerung (-)/Erhöhung(+)			680.308	704.900
	Summe WP zzgl. Verringerung/Erhöhung			***332.312***	***- 52.353***
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - Investitionen			-191.000	
	Investitionen Aeskulap Therme			-156.000	
	Investitionen Freibad			-35.000	
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten gesamt			-20.548	-20.548
	a) an Gemeinde			-548	-548
	b) an Dritte			-20.000	-20.000
4	Rückzahlung Stammkapital				
5					
6	Ausgaben insgesamt			-211.548	-20.548
	Veränderung			120.764	-72.901
	Bankbestand		***28.352***	***149.115,53***	***76.214,53***
			31.12.2025	*31.12.2026*	*31.12.2027*

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)	Jahr		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027
	Einnahmen			
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung			
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		185.000	185.000
	Zuwendung Kurtaxe		200.000	200.000
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde		250.000	250.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			
4	Darlehensaufnahme			
	Ausgaben			
1	Gewinnabführungen			
2	Konzessionsabgaben			
3	Verwaltungskostenbeiträge			
4	Eigenkapitalrückzahlung			
5	Tilgung von Darlehen	548	548	549