



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

für das

Haushaltsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	4
3.	Vorbericht	5
4.	Budgetierungsrichtlinien	23
5.	Statistische Angaben	27
6.	Gesamtergebnishaushalt	33
7.	Gesamtergebnishaushalt	35
8.	Gesamtfinanzhaushalt	42
9.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	44
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	53
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	56
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	61
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	65
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	74
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	78
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	85
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	91
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	93
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	96
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	104
22.	Bereich 08 Sportförderung	106
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	112
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	115
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	125
28.	Bereich 14 Umweltschutz	129
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	131
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	136
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	140
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	144

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	148
34.	Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	152
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	157
36.	Produkt 1116 Bauhof	163
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	169
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	173
39.	Produkt 1223 Meldewesen	177
40.	Produkt 1224 Personenstandswesen	181
41.	Produkt 1261 Brandschutz	184
42.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	191
43.	Produkt 2721 Büchereien	194
44.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	198
45.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	202
46.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	206
47.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	209
48.	Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	212
49.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	218
50.	Produkt 4211 Förderung des Sports	223
51.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	226
52.	Produkt 4242 Schwimmbad	230
53.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	235
54.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	238
55.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	242
56.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	245
57.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	248
58.	Produkt 5331 Wasserversorgung	251
59.	Produkt 5361 Breitbandversorgung	257
60.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	260
61.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	263
62.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	269
63.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	274
64.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	279
65.	Produkt 5471 ÖPNV	282

66.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	286
67.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	289
68.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	293
69.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	298
70.	Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach	303
71.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	307
72.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	310
73.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	313
74.	Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen	318
75.	Kostenstelle 57310020 DGH Melperts	323
76.	Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts	328
77.	Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden	333
78.	Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach	337
79.	Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein	341
80.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	345
81.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	349
82.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	354
83.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	359
84.	Übersicht des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	364
85.	Übersicht des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	365
86.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	366
87.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	371
88.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	372
89.	Stellenplan	373
90.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	377
91.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €	378
92.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	379
93.	vorläufiger Jahresabschluss 2024	380
94.	Finanzstatusbericht	386

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungskörperschaften und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) am 04.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.622.215,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.287.740,00 EUR
mit einem Saldo von	-665.525,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	665.525,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-235.650,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.487.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.694.450,00 EUR
mit einem Saldo von	-207.250,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	207.250,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374.540,00 EUR
mit einem Saldo von	-167.290,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	610.190,00 EUR
---	----------------

festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 207.250 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 245 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8**Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO**

Gem. § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie

- im Ergebnishaushalt 10.000 € des jeweiligen Sachbudgets auf Produktebene
 - im Finanzaushalt 10.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme
- nicht übersteigen.

Haushaltsplan

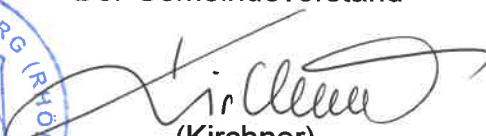
In diesen Fällen dürfen sie mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes geleistet werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Dem Gemeindevorstand ist die Zustimmung in der folgenden Sitzung zur Kenntnis zu geben.

Alle Zustimmungen des Gemeindevorstandes zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Ehrenberg (Rhön), den 05.02.2026



Der Gemeindevorstand


(Kirchner)
Bürgermeister

Haushaltsplan

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) der Genehmigung.

Der Haushaltsplan 2026 einschließlich aller Anlagen liegt in der Zeit vom

01.10.2026 bis 12.10.2026

in der Finanzabteilung der Gemeindeverwaltung Ehrenberg (Rhön), Rhönstr. 26, 36115 Ehrenberg (Rhön), öffentlich aus.

Die Auslegung ist am 25.09.2026 öffentlich bekannt gemacht worden.

Ehrenberg (Rhön), 25.09.2026

Der Gemeindevorstand



Peter Kirchner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft vermitteln. Sowohl die beiden Vorjahre als auch erwartete Entwicklungen in den Folgejahren sollen erläutert werden. Auch die erwartete Bevölkerungsentwicklung und die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung sind anzusprechen.

Entwicklung der Vorjahre

Die eingetretenen Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bedingt durch einen Wechsel der Finanzsoftware zum 01.01.2022 konnten im Jahr 2025 nur teilweise aufgearbeitet werden.

Im Juli wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2023 aufgestellt. Dieser befindet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 in Prüfung durch die Revision des Landkreises Fulda. Das voraussichtliche Jahresergebnis beträgt 510.180,18 € und liegt somit rund 886.600 € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um 957.036,84 € und beträgt somit 853.390,63 €. Insgesamt verringerten sich die liquiden Mittel um 604.339,67 € und betrugen am Jahresende 2023 1.737.808,19 €.

Nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision soll zeitnah der Jahresabschluss 2024 aufgestellt werden. Nach derzeitigen Kenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass sich dieses Jahresergebnis gegenüber dem aufgestellten Haushaltsplan ebenfalls verbessert. Unter anderem überstiegen die Erträge aus der Gewerbesteuer den Planwert um 280.000 €. Außerdem konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen insgesamt rd. 300.000 € eingespart werden. Aufgrund von sich verschiebenden Fertigstellungen diverser Baumaßnahmen fällt auch die Abschreibung im Jahr 2024 niedriger als geplant aus.

Die am 25.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung 2025 weist im ordentlichen Ergebnis einen Saldo von –519.140 € aus. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen waren nicht eingeplant. Am 04.12.2025 wurde der Gemeindevertretung gem. §28 GemHVO berichtet, dass nach der bis dahin eingetretenen Entwicklung der Gemeindefinanzen mit einem Defizit zum 31.12.2025 von rd. 370.000 € gerechnet werden kann. Der eingeplante Verkauf von Ökopunkten wurde im Jahr 2025 nicht durchgeführt. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer liegen nach jetzigem Kenntnisstand rd. 60.000 € über dem Planansatz. Der erwartete Ertrag beim Einkommensteueranteil liegt derzeit rund 83.000 € unter dem Planwert. Hier erfolgt noch eine Spitzabrechnung. Gemäß dem positiven Ergebnis der Steuerschätzung im Herbst 2025 ist aktuell davon auszugehen, dass das Plansoll erreicht werden kann. Bei den Personalkosten deuten sich aufgrund des Tarifabschlusses Einsparungen an. Hier war die Lohnstei-

Haushaltsplan

gerung höher als tatsächlich abgeschlossen eingeplant gewesen. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Planansätze nicht voll ausgeschöpft. Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung konnten verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht mehr wie geplant umgesetzt werden. Die hierfür eingeplante Abschreibung wirkt sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus.

Haushaltsjahr 2026**Vorbemerkungen**

Mit dem Erlass vom 30.09.2025 erhielten die hessischen Städte und Gemeinden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2026 bis 2029. Diese basierten auf der Steuerschätzung aus dem Mai 2025. Das zuständige Ministerium der Finanzen veröffentlichte in seinem Schreiben vom 30.10.2025 einen Vermerk zu den wesentlichen Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025. Hieraus ergeben sich Annahmen, dass sich nach zwei Jahren wirtschaftlicher Stagnation eine vorsichtige konjunkturelle Erholung andeutet. Insgesamt wurden zahlreiche Steuern gegenüber der Mai-Schätzung aufwärtskorrigiert. Dieser positive Effekt wirkt sich auch auf die Folgejahre aus und führt in Summe zu einem deutlich höheren Gesamtsteueraufkommen.

Aufgrund der positiveren Entwicklung der Steuern basieren die geplanten Erträge aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer auf den im o. g. Vermerk vom 30.10.2025 veröffentlichten Daten.

Ergebnishaushalte bis 2029

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (2014 bis 2022 geprüft, 2023 vorläufiges Ergebnis)

	2014	2015	2016	2017	2018	
Fortgeschr. Ansatz	119.164,00 €	-233.261,00 €	148.452,00 €	238.706,00 €	139.663,00 €	
Ergebnis	398.752,00 €	-68.320,00 €	490.393,00 €	562.335,00 €	495.365,00 €	
Verbesserung	279.588,00 €	164.941,00 €	341.941,00 €	323.629,00 €	355.702,00 €	
	2019	2020	2021	2022	2023	
Fortgeschr. Ansatz	212.608,00 €	79.563,00 €	-165.594,00 €	-85.236,21 €	-402.201,46 €	
Ergebnis	646.051,00 €	460.513,00 €	680.413,00 €	570.743,43 €	510.180,18 €	
Verbesserung	433.443,00 €	380.950,00 €	846.007,00 €	655.979,64 €	912.381,64 €	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planung ordentl. Ergebnis	-275.370,00 €	-519.140,00 €	-665.525,00 €	-838.680,00 €	-806.565,00 €	-912.130,00 €

Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2026 gilt, dass nicht ausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzpläne nicht des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde bedürfen, wenn unter Einbeziehung der Rücklagen bzw. vorhandener ungebundener Liquidität der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Haushaltsplan

Aufgrund der allgemein schwierigen Haushaltslage der hessischen Kommunen hat das Land Hessen in seinem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 verschiedene Instrumente geschaffen um die Haushaltsgenehmigung zu erleichtern und somit die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten.

Die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) verfügt zum Stichtag 31.12.2023 über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.930.738,47 €. Die Rücklagen übersteigen die bis 2029 geplanten Defizite, zumal auch für das Jahr 2024 mit einem besseren Ergebnis gerechnet wird.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Ertragsarten

(2022 bis 2024 Ergebnis; ab 2025 Planwerte)

	in Tsd. Euro								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbsteuer	1.084	1.561	1.380	900	950	950	950	950	
Einkommensteuer	1.309	1.382	1.454	1.512	1.582	1.658	1.728	1.820	
Familienleistungsausgleich	86	88	89	92	95	98	102	105	
Anteil Umsatzsteuer	67	68	72	73	90	111	122	107	
Grundsteuer A	30	31	31	38	23	23	23	23	1)
Grundsteuer B	246	248	248	460	465	465	465	465	1)
Schlüsselzuweisung	1.146	1.055	1.108	1.055	1.025	1.213	1.271	1.311	2)

1) Ab 2025 mit neu festgelegten Hebesätzen für Grundsteuer A 245% und Grundsteuer B 320%

2) Ermittlung mit Rechenschema des Hess. Städte- und Gemeindebundes

Durch die Reform der Grundsteuer mussten für das Jahr 2025 die Hebesätze neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 245 v.H., für die Grundsteuer B auf 320 v.H. festgelegt. Die Erträge wurden bis 2029 mit diesen Hebesätzen veranschlagt, Korrekturen zu Messbeträgen, die im Laufe des Jahres 2025 eingingen wurden berücksichtigt. Sollten in den kommenden Jahren die für den Kommunalen Finanzausgleich geltenden Nivellierungshebesätze durch das Land Hessen angepasst werden, ist über eine weitere Änderung der Hebesätze durch die Gemeindevertretung erneut zu entscheiden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind schwer kalkulierbar. In den Jahren 2022 bis 2024 wurden die geplanten Einnahmen deutlich übertroffen. Im Jahr 2025 schlägt sich die Auswirkung der allgemein schlechteren wirtschaftlichen Lage in Deutschland auch in der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) nieder. Zwar konnten zum Stand Dezember Mehreinnahmen in Höhe von rund 61.000 € verbucht werden, allerdings wurde das Niveau der Vorjahre bei weitem nicht erreicht. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Lage wurden die Planansätze für 2026 und die fortfolgenden Jahre an das aktuell gebuchte Steueraufkommen aus 2025 angepasst.

Die Schlüsselzuweisung ist für den Finanzplanungszeitraum schwer zu kalkulieren. Sie ist abhängig von der Finanzkraft der Gemeinde, der Einwohnerentwicklung und der Ausstattung der Verteilungsmasse durch das Land Hessen. Außerdem wurde der

Haushaltsplan

„Kommunale Finanzausgleich“ für das Jahr 2026 reformiert. Hier wurden unter anderem verschiedene Ergänzungsansätze für Kinder, Bevölkerungsentwicklung und ländliche Siedlungsstruktur eingeführt, die die finanziellen Belastungen in den einzelnen Bereichen besser berücksichtigen sollen. Außerdem wurden auch die Nivellierungshebesätze angepasst. Mit einem Berechnungswerkzeug und den Einschätzungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes wurden die Planwerte bis 2029 ermittelt.

Gebühren

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden von einem externen Beratungsbüro für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kostendeckend kalkuliert und ab 01.01.2025 entsprechend angepasst, damit der Gemeinde durch Unterdeckungen keine Verluste entstehen.

Die Friedhofsgebühren wurden ebenfalls durch ein externes Beratungsbüro neu kalkuliert und per Satzung im Herbst 2024 angepasst. Die Planansätze basieren auf den angepassten Gebühren.

Die Kostenbeiträge für die Kindertagesstätte Ehrenberger Spatzennest wurden zum 01.01.2024 erhöht. In der Satzung wurde festgelegt, dass die Gebühren bis 2028 um jährlich 4 v.H. gegenüber dem Vorjahr steigen. Ab dem Jahr 2029 müssen die Gebühren neu kalkuliert und festgelegt werden, in den Planungen wurden Steigerungen bereits berücksichtigt.

Sonstige Steuern

Die Hundesteuer wurde ebenfalls zum 01.01.2024 angepasst und gilt für 2026 unverändert weiter. Nach der Anzahl der aktuell gemeldeten Hunde können wieder rund 11.000 € erwartet werden.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Aufwandsarten

	in Tsd. Euro							
	Ergebnis		Planwerte					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.730	1.838	2.148	2.361	2.363	2.399	2.440	2.555
Versorgungsaufwendungen	86	90	95	94	100	102	103	104
Kreisumlage	1.030	1.167	1.149	1.225	1.303	1.316	1.352	1.393
Schulumlage	590	668	657	701	746	754	774	797
Gewerbesteuerumlage	123	147	101	83	88	88	88	88
Heimatumlage	77	92	63	52	54	54	54	54
Abschreibungen	561	530	645	713	706	817	778	824
Zinsen	40	33	74	77	116	165	192	207

Personalaufwendungen / Stellenplan

Der derzeit gültige Tarifvertrag für die Beschäftigten wurde zum 01.01.2025 geschlossen und endet zum 31.03.2027. Neben der tariflichen Erhöhung zum 01.04.2025 sieht dieser eine Anpassung der Gehälter zum 01.05.2026 um 2,8 % vor. Im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal hat man sich für die Haushaltsplanung darauf verständigt,

Haushaltsplan

die Löhne und Gehälter ab 2027 mit einer Steigerung um 2 % zu veranschlagen. Berücksichtigt wurden außerdem auch der Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz für die Kindertagesstätte und drei genehmigte Altersteilzeitmaßnahmen.

Der Stellenplan hat neben den erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte auch die Stellen der **nicht nur vorübergehend** eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Wann Arbeitnehmer nicht nur vorübergehend eingestellt sind, ist in der GemHVO nicht näher definiert. In zeitlicher Hinsicht handelt es sich nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz um eine Befristung, wenn das Beschäftigungsverhältnis auf die Dauer von max. zwei Jahren ausgelegt ist. Vertretungskräfte im Falle von Krankheit, Mutterschutz oder bei besonderem Arbeitsanfall können daher auch beschäftigt werden, wenn die Stelle nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist, aber die Haushaltsmittel bereitstehen. Aushilfsstellen in der Verwaltung, im Bauhof und in der Kindertagesstätte sind folglich nicht im Stellenplan enthalten.

Im Rathaus soll eine zusätzliche Stelle für das Bauamt geschaffen werden. Diese ist aufgrund des aktuell anfallenden Arbeitspensums und der geplanten Investitionsmaßnahmen in die Erneuerung der Infrastruktur erforderlich. Außerdem sollen durch diese Stelle auch Krankheits- und Urlaubsvertretungen besser gewährleistet werden. Durch die zusätzliche Stelle können perspektivisch auch Aushilfskräfte eingespart werden.

Nach dem Wechsel des Bauhofleiters in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Mai 2025 hat ein weiterer Beschäftigter eine Altersteilzeitmaßnahme beantragt. Diese wurde ihm mit Beginn 01.06.2025 genehmigt. Die Freistellungsphase beginnt ab dem 01.04.2027 bis zum 31.01.2029. Zeitnah zum Beginn der Freistellungsphase soll eine Nachbesetzung der Stelle im Bauhof erfolgen.

Mit dem Kita-Qualitätsgesetz in Hessen wird der Betreuungsschlüssel in den Gruppen verbessert und die Leitungsstunden werden verpflichtend geregelt. Der Stellenplan sieht die vollständige Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben vor. Durch die Eröffnung einer weiteren Gruppe in 2025 musste neues Fachpersonal eingestellt werden. Im Jahr 2026 übersteigt die Anzahl der Vorschulkinder die Neuanmeldungen, allerdings ist ein höherer Bedarf an der Betreuung von unterdreijährigen Kindern absehbar. Die Planungen sehen deshalb vor, dass zum Kindergartenjahr 2026/2027 eine Regelgruppe in eine Krippengruppe umgewandelt werden soll um diesem Bedarf gerecht zu werden. Des Weiteren liegen Anfragen von Familien aus einer Nachbarkommune vor, die in ihrer dortigen Kommune keinen freien Betreuungsplatz vorfinden und deshalb in der hiesigen Kindertagesstätte betreut werden sollen. Deshalb wurde in den Planungen unterstellt, dass nach wie vor alle Gruppen voll belegt sind. Das bedeutet für das Kindergartenjahr 2025/2026, welches im Stellenplan berücksichtigt ist: Die Krippengruppe mit 12 Plätzen ganztags, 4 Regelgruppen mit 25 Plätzen ganztags und 1 Regelgruppe mit 25 Plätzen halbtags. Innerhalb dieses Maximums kann der Gemeindevorstand individuelle Vertragsanpassungen vornehmen, sollte der dauernd vorzuhaltende Fachkräftebedarf z. B. aufgrund von nicht voll belegten Gruppen geringer sein.

Personalaufwendungen und Stellenplan wurden vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal zusammen mit der Kämmerei der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) ermittelt.

Haushaltsplan

Versorgungsaufwendungen

Über die zu erbringenden Umlagen und Veränderungen der Rückstellungen erstellt die Beamtenversorgungskasse Prognosen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen summieren sich im Jahr 2026 auf 1.420.845,00 €, das sind 52.855 € mehr als nach den fortgeschriebenen Ansätzen 2025. Zwar können aufgrund von gesunkenen Strompreisen 5.650,00 € gegenüber dem Plan 2025 eingespart werden, dem gegenüber stehen aber auch Mehrausgaben für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, höhere Versicherungsbeiträge und Lizenzkosten. Ein Einblick in die einzelnen Teilhaushalte soll einen Überblick über Veränderungen zum Jahr 2025 geben:

Teilhaushalt 1:

Dieser Teilhaushalt umfasst den Bereich „Zentrale Verwaltung“, hierunter fallen neben den Gemeindeorganen und den Inneren Verwaltungsangelegenheiten auch die Finanzverwaltung, das Liegenschaftswesen, der Bauhof, die Bereiche Wahlen, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Meldewesen und Personenstandswesen, sowie der Brand- und Katastrophenschutz.

Der Teilhaushalt 1 schließt im Jahr 2026 mit einem geplanten Defizit in Höhe von 1.131.385 € ab.

Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl in 2026 wurden im Bereich „Statistik und Wahlen“ die Ansätze für die Beschaffung der Wahlmaterialien erhöht.

Im Bereich „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ erhöhen sich die Ausgaben für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung durch die Einführung einer neuen Software für Gewerbeanmeldungen.

Für die Feuerwehren müssen neben allgemeinen Ersatzbeschaffungen ab 2026 neue FSK-Schutzkleidungen für die Atemschutzgeräteträger beschafft werden. Diese sind aufgrund geänderter Normen zwingend vorgeschrieben. Eine Ersatzbeschaffung erfolgt im Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Hierfür stehen jährlich 12.000 € zusätzlich bereit. Außerdem wurde der Ansatz für Kleidung und andere Ausstattungsgegenstände aufgrund von Preissteigerungen angepasst. Zum Vergleich: Für die „normale“ Feuerwehrbekleidung bestehend aus Jacke und Hose zahlte die Gemeinde im letzten Jahr rd. 250 € pro Kameraden, die neuen Preise liegen hier bei rd. 760 €. Gleiches gilt beim Atemschutz, für die alten Modelle fielen Kosten von rd. 560 € an, die neuen Modelle, die dann der Norm entsprechen, kosten rd. 1.500 € pro Stück. Im Bereich des Katastrophenschutzes stehen 5.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr für Materialanschaffungen zur Verfügung.

Teilhaushalt 2:

Im Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“ unterhält die Gemeinde zwei Büchereien sowie allgemeine Ausgaben für Heimatpflege und kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen. Für das Jahr 2026 ist ein Defizit von 38.640 € eingeplant.

Haushaltsplan

Im Bereich Heimatpflege und kulturelle Aktivitäten soll in 2026 wieder das zweijährig stattfindende Bürgerfest mit Erlebnismarkt veranstaltet werden, hierfür sind die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

Im Bereich der Büchereien gibt es keine wesentlichen Änderungen zu den Vorjahren.

Teilhaushalt 3:

Der größte Produktbereich im Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“ umfasst die Kindertagesstätte „Ehrenberger Spatzennest“, außerdem befinden sich hier die Produktbereiche „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“, „Allgemeine Förderung von jungen Menschen“, sowie „Einrichtungen der Jugendarbeit“. Dieser Teilhaushalt schließt mit dem größten Defizit im gesamten Haushalt in geplanter Höhe von -781.970 € ab.

Der größte Anteil an Kosten im Bereich der Kindertagesstätte sind die Personalkosten mit rund 1,1 Mio. € im Jahr 2026, die, wie bereits weiter oben im Bericht erläutert, auf Basis des Gute-Kita-Gesetzes sowie der Anzahl der zu betreuenden Kinder berechnet wurde. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 54.460 € eingeplant. Die größten Positionen sind hier die Gebäudeversicherung, die sich durch die Vergrößerung des Gebäudes nun auf 10.500 € erhöht, sowie die Kosten für Strom und Pellets mit insgesamt 15.000 €. Für Fort- und Weiterbildungen wurden 3.000 € eingeplant, hier sollen Supervisionsmaßnahmen für das gesamte Team stattfinden, die Kosten hierfür werden durch das Förderprogramm „Starke Teams – Starke Kitas II“ durch das Land Hessen abgedeckt. Zur Erhöhung des Defizites tragen auch die Abschreibungen bei, die sich nach der Fertigstellung des An- und Umbaus auf 75.900 € erhöhen. Einnahmenseitig werden kaum Steigerungen erwartet. Bei den Landeszuschüssen handelt es sich zum größten Teil um Fixbeträge, welche sich nicht dynamisch erhöhen. Die Elternbeiträge werden zwar jährlich um 4 % angepasst, decken aber in Summe mit rund 90.000 € nur einen geringen Teil der Kosten ab.

In den weiteren Produktbereichen des Teilhaushaltes 3 werden, wie auch in den Vorjahren, wieder Mittel zur Förderung des ehrenamtlichen Demenzbegleiters, für den Verein Miteinander-Füreinander, ein Förderbeitrag für die hiesige Grundschule, sowie Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendzeltplatz eingestellt.

Teilhaushalt 4:

Im Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“ werden Mittel zur Sportförderung, für die Kommunalen Sportstätten und für das Freibad bereitgestellt.

Im Freibad ist ein Defizit von 158.190 € eingeplant. Größter Posten bei den Ausgaben sind die Personaldienstleistungen für die Badeaufsicht, die mit 69.500 € beziffert sind. Mit der Hilfe von zugesagten Fördermitteln durch den Landkreis Fulda sollen die Fenster- und Türen des Gebäudes erneuert werden. Die Eigenmittel der Gemeinde belaufen sich auf rd. 10.200 €. Außerdem müssen die Beckenumlaufroste ausgetauscht werden. Hierfür wurden 15.000 € eingeplant.

Haushaltsplan

Im Produkt Kommunale Sportstätten sind Kosten für den Unterhalt der Sportlerheime eingeplant, diese werden teilweise durch die Sportvereine erstattet. Bei den Wartungskosten wurden 4.500 € für Standsicherheitsprüfungen von Flutlichtmasten bereitgestellt. Nach der Reform der Grundsteuer die erstmals im letzten Jahr angewandt wurde, fallen rund 4.800 € (vorher 443 €) für die Grundstücke der Sportplätze und Sportlerheime an. Gegen einen Bescheid wurde Widerspruch beim Finanzamt eingelegt, hier steht eine Antwort noch immer aus.

Im Produkt „Sportförderung“ werden die anteiligen Kosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle an der Grundschule Wüstensachsen verbucht. Hierfür wurden 8.200 € eingeplant.

Teilhaushalt 5:

Der Teilhaushalt 5 „Gestaltung der Umwelt“ umfasst die meisten Einzelprodukte. Hierunter fallen die Räumliche Planung und Entwicklung, der Bereich Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Öffentlicher Personennahverkehr, Natur- und Landschaftspflege, der Umweltschutz, die Friedhöfe, die Gemeinschaftshäuser sowie der Bereich Wirtschaft und Tourismus. Der gesamte Teilhaushalt erwirtschaftet ein Defizit von 567.040 € nach innerer Leistungsverrechnung.

Für die Erstellung von Bebauungsplänen der geplanten Neubaugebiete Reulbach und Melperts wurden 50.000 € im Bereich Bau- und Grundstücksordnung eingeplant. Für Instandhaltungsmaßnahmen im Produkt „Denkmalschutz und -pflege“ stehen pauschal 5.000 € bereit, diesen stehen aber auch geplante Fördereinnahmen in Höhe von 3.000 € gegenüber.

In der Wasserversorgung sind 15.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des Wasserkonzeptes eingeplant. Für Materialaufwendungen und Instandhaltungsmaßnahmen stehen insgesamt 34.000 € zur Verfügung, diese können teilweise durch Kostenerstattungen der Anschlussnehmer gedeckt werden, hierfür sind 15.000 € eingeplant.

Im Bereich Abwasserbeseitigung stehen 50.000 € für Instandhaltungsmaßnahme zur Verfügung. In den letzten beiden Jahren wurden TV-Inspektionen der Kanäle durchgeführt. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen entdeckte Mängel behoben werden. Für Erstattungszahlungen an die Gemeinde Hilders für laufende Kosten der Kläranlage sind 120.000 € eingeplant. Eine Echtabrechnung der Vorjahre steht nach wie vor aus.

Für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fallen im Jahr 2026 Kosten für die Nachkalkulation der Gebührenperiode 2023/2024 an, außerdem müssen für den Zeitraum 2027/2028 die Gebühren neu kalkuliert werden. Hierfür sind 14.500 € eingeplant.

Die größte Ausgabenposition im Produkt „Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung“ ist die Abwasserabgabe die mit 45.400 € eingeplant ist. Außerdem fallen für die Kosten der Wartungsverträge der Straßenbeleuchtung mit dem Überlandwerk Rhön rd. 10.000 € an. Durch die Absenkung der Strompreise können im Bereich der Straßenbeleuchtung 1.000 € eingespart werden.

Haushaltsplan

Die an den Landkreis Fulda zu zahlende Umlage für die Bereitstellung des öffentlichen Nahverkehrs wird mit 23.000 beziffert. Hier steigen wie bereits durch den Landkreis angekündigt die Kosten von 9,00 € je Einwohner in 2026 auf 29,00 € je Einwohner ab 2028. Somit fallen ab dem Jahr 2028 voraussichtlich rd. 73.500 € an.

Im Produkt „Öffentliches Grün und Landschaftspflege“ sind Kosten in Höhe von 11.840 € eingeplant, die für die Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen in den einzelnen Ortsteilen sowie für Baumpflegearbeiten zur Verfügung stehen.

Die Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich „Öffentliche Gewässer“ erhöhen sich im Jahr 2026 auf 20.000 € (VJ 6.500 €). Hier müssen Maßnahmen zur Uferbefestigung am Sportplatz in Thaiden sowie der Ulsterbrücke in Wüstensachsen vorgenommen werden.

Im Friedhofs- und Bestattungswesen sind neben den laufenden Unterhaltungskosten die Einrichtungs- und Schulungskosten (2.000 €) für eine neue Software zur Friedhofsverwaltung eingeplant. Das bisherige Programm „Frieda“ wird seitens der Software-Firma nicht mehr weiterentwickelt und gewartet, die Umstellung auf den Nachfolger ist daher zwingend notwendig. Außerdem sollen via Drohne neue Luftaufnahmen der Friedhöfe erstellt werden, hierfür fallen rund 300 € an.

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft sind 38.000 € für Beförsterungs- und Holzerntekosten eingeplant. Außerdem stehen für Instandhaltungsmaßnahmen durch den Feldwegeverband 65.000 € zur Verfügung.

Die Gemeinschaftshäuser schließen mit einem geplanten Defizit von 200.535 € nach innerer Leistungsverrechnung ab. Für das Dorfgemeinschaftshaus in Reulbach wurden 2.000 € für Pflastersteine am Vorplatz eingeplant. Außerdem sollen in Seiferts die Außentüre sowie der Wintergarten und der Bodenbelag im Flur saniert werden, hierfür stehen 7.500 € zur Verfügung; für die Erneuerung eines Zaunes sind 3.000 € vorgesehen. In Thaiden sind 2.000 € für die Ertüchtigung der Tür und der Außenjalousie bereitgestellt. Die zu zahlenden Beiträge für die Versicherung werden sich von 14.900 € auf rd. 17.000 € erhöhen.

Im Bereich „Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen“ werden die Backhäuser und Brunnen geführt. Neben den Kosten für Strom, Wasser und Abwasser, sowie die Kaminkehrer und die Versicherung stehen hier wie auch in den Vorjahren 4.000 € pauschal für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die größten Ausgabenpositionen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt „Fremdenverkehrsangelegenheiten“ sind mit insgesamt 16.000 € die Kosten für Fremdenverkehrswerbung und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt wird dieser Produktabschnitt mit einem geplanten Defizit von 128.710 € nach innerer Leistungsverrechnung abschließen.

Teilhaushalt 6

Der Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“ untergliedert sich in die Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sowie „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Haushaltsplan

Im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ werden die Einnahmen aus den gemeindlichen Steuern, die zugewiesenen Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisung verwaltet. Nach Abzug der Umlagen stehen 2.143.500 € zur allgemeinen Deckung des Haushaltes zur Verfügung. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in diesem Bereich nicht an.

In der „Sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft“ erfolgt die Verwaltung der gemeindlichen Darlehen mit ihren anfallenden Zinsen und Tilgungen. Außerdem werden Erträge aus Beteiligungen und Kosten im Zusammenhang mit den Bankkonten verbucht. Zur Schuldenentwicklung wird an anderer Stelle des Vorberichtes näher eingegangen.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen wurden aus der Vorschauberechnung im Programm Infoma berechnet und um die geplanten Investitionen ergänzt. Hier ergibt sich für 2026 ein Planwert von 705.750 €. Die Fertigstellung der großen Investitionsprojekte (Kindergarten, Bauhofhalle, Beschaffung Feuerwehrauto) aus den vergangenen Jahren, sowie weitere geplante Investitionsmaßnahmen macht sich jetzt und auch in den Folgejahren bei der Abschreibung bemerkbar.

Umlagen

Die Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlagen errechnen sich aus der Finanzkraft der Gemeinde.

Die Aufwendungen des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Ulstertal werden nach Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres auf die drei Mitgliedskommunen umgelegt.

	in Tsd. Euro									
	Ergebnis				Planwerte					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kreisumlage	967	988	1.030	1.167	1.149	1.225	1.303	1.316	1.352	1.393
Schulumlage	553	565	590	668	658	701	746	754	774	797
Heimatumlage	33	52	77	91	63	52	54	54	54	54
Gewerbesteuerumlage	53	83	123	147	101	83	88	88	88	88
Umlage an GVV Ulstertal	0	51	73	108	119	140	152	153	157	159
Gesamt	1.606	1.739	1.893	2.181	2.090	2.201	2.343	2.365	2.425	2.491

Zinsen

Das Investitionsprogramm sieht 2026 bis 2029 einen Gesamtbetrag für investive Auszahlungen von rd. 1,7 Mio. € vor. Hiervon können 207.250 € nicht durch die durch den Bund in Aussicht gestellten Mittel des Sondervermögens gemäß LuKIFG aus der 1. Tranche in Höhe von 797.000 € sowie Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. aus Zuweisungen und Beiträgen gedeckt werden. Bei den dann erforderlichen Krediten wurde unterstellt, dass sie jeweils erst in der zweiten Hälfte des Folgejahres aufgenommen werden. Die Zinssätze der KfW liegen derzeit je nach Laufzeit zwischen 2,83% und 3,58%. Bei den Planansätzen wurden 2,9% unterstellt. Die Zinsen für die Bestandskredite ergeben sich aus dem Darlehensprogramm.

Haushaltsplan

Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren

Aus den Vorjahren wurden übertragene Haushaltsreste in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Entwicklung des Vermögens

In der vorläufigen Bilanz 2023 ist das Anlagevermögen der Gemeinde mit 17.411.477,67 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Sachanlagen 16.636.989,56 €. Die Gemeinde wird bis 2029 weiter erheblich in neue Sachanlagen investieren. Feuerwehrfahrzeuge, Gerätehäuser, Bürgerhäuser, Neubaugebiete und weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm veranschlagt. Diese werden an anderer Stelle dieses Vorberichts noch detaillierter erläutert.

Noch auszugleichende Fehlbeträge aus Vorjahren

Das sich andeutende Defizit im Haushaltsjahr 2025 kann durch die bestehende Rücklage ausgeglichen werden.

Haushaltsplan

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses und –fehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	in Tsd. Euro									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	90	69	335	423	370	412	301	131	199	-178
Ergebnis	309	254	715	1.004	713	919	885	727	1.097	853
Verbesserung	219	185	380	581	343	507	584	596	898	1.031

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und geplante Tilgung

	Ergebnis	Planwerte					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	853.391	90.836	-147.220	-245.650	-350.910	-344.180	-391.990
Tilgung einschl. Hessenkasse	474.917	446.420	383.160	374.540	365.820	366.900	405.900

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht.

Voraussichtlicher Stand der ungebundenen Mittel zum 31.12.2025: **2.462.000 €**

Investitionen wurden zuletzt aus der vorhandenen Liquidität vorfinanziert. Die Kredittermächtigungen 2024 und 2025 wurden noch nicht vollständig abgerufen. Veranschlagte Zuweisungen können mit dem geplanten Baufortschritt bzw. der Inbetriebnahme der Gegenstände erst 2026 abgerufen werden. Sollten keine wirtschaftlichen Verwerfungen eintreten und die Finanzplanung in der vorliegenden Prognose zutreffen, werden am Ende des Planungszeitraums (31.12.2029) noch ungebundene Mittel in Höhe von rd. 1,4 Mio. € vorhanden sein.

Geplante Investitionen mit ihren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre

Investitionsnummer	Kostenstelle	Auszahlung	Einzahlung	Erläuterung
IN0000150	11150990 Allg. Verwaltung	14.600,00 €	0,00 €	Investitionsumlage GVV: Neue Lizenzen für Office und Exchange, sowie KI. Eing geplante Mittel aus 2025 werden übertragen.
IN0000180	11150990 Allg. Verwaltung	7.550,00 €	0,00 €	Durch die Schaffung einer weiteren Stelle im Bauamt sowie die Umstrukturierungen im Hauptamt und der Finanzabteilung müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Außerdem soll ein neuer Schrank im Kopierraum angeschafft werden.

Haushaltsplan

IN0000182	11150990 Allg. Verwaltung	4.000,00 €	0,00 €	Hardware für die neuen Arbeitsplätze, Umbau des Netzwerkschranks
IN1000030	12610990 Brandschutz	250.000,00 €	96.500,00 €	Das Feuerwehrhaus in Wüstensachsen wird an gleicher Stelle neu errichtet. Weitere Mittel werden in 2026 bereitgestellt, vorhandene Mittel übertragen. Es wird ein Zuschusseingang des Landes Hessen erwartet. Außerdem stellt der Landkreis 4.500 € für eine Löschwasserzisterne zur Verfügung.
IN1000045	36520990 Kindertagesstätte	7.200,00 €	1.700,00 €	Für weitere Einrichtungsgegenstände in den Gruppen wurden Mittel zur Verfügung gestellt. Ein Teil wird durch das Förderprogramm „Starke Teams – Starke Kitas II“ pauschal gefördert.
IN1000050	36520990 Kindertagesstätte	42.700,00 €	11.900,00 €	Für die Gestaltung des Außenbereichs wurden Mittel zur Verfügung gestellt, die durch den Kreisausgleichsstock gefördert werden. Außerdem gewährt uns das Land durch das Förderprogramm „Starke Teams – Starke Kitas II“ einen Zuschuss zu Sonnenschutzmaßnahmen.
IN1000180	53810030 Abwasser	0,00 €	0,00 €	Der für 2025 geplante Bau des Regenrückhaltebeckens in der Schlossstr. verzögert sich aufgrund einer fehlenden SMUSI-Berechnung. Die in 2024 und 2025 veranschlagten Mittel für die Planungskosten werden übertragen.
IN1000250	11160990 Bauhof	13.500,00 €	0,00 €	Für Gerätschaften im Bauhof wurden 13.500 € eingeplant. Es sollen unter anderem eine Rüttelplatte und ein Grasfangkorb angeschafft werden.
IN1000360	11140990 Liegen- schaften	40.000,00 €	0,00 €	Das ehemalige Schwesternhaus soll nach Fertigstellung der Kita saniert werden. Hierzu wird eine Zuweisung des Bundes zum Heizungsumbau gewährt. Veranschlagte Mittel aus den Vorjahren werden übertragen.
IN1000370	42420990 Freibad	5.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung eines durch die Bäder GmbH geforderten Aufsichtshäuschens in Beckennähe für die Badeaufsicht. Die Mittel aus 2024 und 2025 werden übertragen. Zur Finanzierung wurde eine Förderung aus dem Kreisausgleichsstock beantragt.
IN1000380	11160990 Bauhof	0,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners. Die Mittel aus 2024 werden übertragen.
IN1000420	57310010 Bürgerhaus	212.000,00 €	148.000,00 €	Das Bürgerhaus Wüstensachsen soll nach 40jähriger Nutzung eine Innensanierung erfahren. In 2025 wurde bereits mit den Toiletten begonnen. Die Maßnahme wird in 2026 fertiggestellt. Anschließend soll der Umbau des Thekenbereichs sowie der Höhle erfolgen. Für den behindertengerechneten Umbau der Toiletten und des Eingangsbereichs werden Fördermittel erwartet. Der Umbau der Höhle soll mit rd. 8.000 € durch das Regionalbudget gefördert werden.
IN1000480	11160990 Bauhof	45.000,00 €	10.000,00 €	Für den Bauhof soll ein neuer Kommunaltraktor beschafft werden. Durch den Verkauf des alten Traktors werden Gelder erwartet.
IN1000490	11150990 Allg. Verwaltung	20.000,00 €	4.500,00 €	Durch Umstrukturierungsmaßnahmen im Rathaus müssen Arbeitsplätze neu

Haushaltsplan

				geschaffen werden. Hierzu sollen zwei Büros ertüchtigt werden. Der Landkreis gewährt eine Förderung durch den Kreisausgleichsstock.
IN2000010	12610990 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	Technischer Prüfdienst des Landes Hessen und Unfallkasse haben das Feuerwehrhaus in Melperts beanstandet. Für die erforderlichen Umbauten sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt, die nach 2026 übertragen werden.
IN2000020	53310010 Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	Im Ortsteil Melperts plant die Energiegenossenschaft Nahwärme Melperts eG den Bau eines Nahwärmenetzes. Zur Erschließung des Heizungsgebäudes sind Wasser- und Abwasserleitungen notwendig. Die Mittel aus 2024 werden übertragen.
IN2000030	53810010 Kanalisation	0,00 €	0,00 €	
IN2000060	12610990 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	Die Sirene in Melperts sollte in 2025 erneuert werden. Hierzu werden Fördermittel des Landes gewährt. Die eingeplanten Mittel werden übertragen.
IN3000100	12610990 Brandschutz		36.600,00 €	Für die Bildung eines KatS-Löschzuges gewährt das Land Hessen eine zusätzliche Förderung zum in 2025 beschafften LF10.
IN3000060	57310030 DGH Seiferts	0,00 €	0,00 €	Die Heizungsanlage im DGH Seiferts muss erneuert werden. Hierzu erwarten wir einen Zuschuss vom Land Hessen. Die für 2025 eingeplanten Mittel werden übertragen.
IN3000120	57510990 Tourismus	0,00 €	0,00 €	Für die Sanierung von Brücken am Wanderweg entlang des Birxgraben werden Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 7.500 € übertragen.
IN4000040	12610990 Brandschutz	25.000,00 €	0,00 €	Der Technische Prüfdienst des Landes Hessen hat zusammen mit der Unfallkasse verschiedene Feuerwehrhäuser geprüft und beanstandet. Mit den Arbeiten für das Feuerwehrhaus Thaiden soll in 2027 begonnen werden. Es wurden weitere 25.000 € für Planungskosten bereitgestellt. Mittel aus 2025 werden übertragen.
IN4000060	53310020 Wasserversorgung	70.000,00 €	0,00 €	Der Hochbehälter in Thaiden muss erneuert werden. In 2026 soll die Maßnahme beginnen. Die veranschlagten Planungskosten werden übertragen.
IN5000090	54110990 Straßen, Wege, Plätze	16.000,00 €	0,00 €	Der Dorfplatz vor dem Backhaus in Reulbach soll neugestaltet werden.
IN5000120	53810010 Kanalisation	221.000,00 €	0,00 €	Im Ortsteil Reulbach soll ein Neubaugebiet entstehen. Aktuell erfolgen die Grundstücksgeschäfte; in 2026 soll mit der Erschließung begonnen werden. Die Kosten wurden aufgrund einer Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro eingeplant.
IN5000121	53810010 Kanalisation	82.000,00 €	82.000,00 €	
IN5000122	53310010 Leitungsnetz	80.000,00 €	0,00 €	
IN5000123	53310010 Leitungsnetz	20.000,00 €	20.000,00 €	
IN5000124	54110050 Straße Reulbach	81.000,00 €	0,00 €	
IN5000125	54510030 Straßenbeleuchtung	21.000,00 €	0,00 €	
IN9000020	53310000 Wasserversorgung	4.000,00 €	0,00 €	Für die Anschaffung von neuen Zählern und Werkzeugen wurden pauschal 4.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

IN9000030	53810020 Kläranlage	72.000,00 €	0,00 €	Das Bauamt der Gemeinde Hilders plant in 2026 folgende Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage: Betonsanierung Nachklärbecken, Austausch defekter Pumpen, Einbau Zuflussmessung. Die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) trägt lt. Vereinbarung rd. 40% zu den nicht durch Beihilfen gedeckten Kosten bei. Mittel aus den Vorjahren werden übertragen.
IN9000040	54110990 Straßen	0,00 €	0,00 €	Für die Sanierung der Leopold-Höhl-Brücke in Seiferts werden Haushaltsreste in Höhe von 14.440 € aus 2024 übertragen.
IN9000060	54510990 Ortsbeleuchtung	5.000,00 €	0,00 €	Zur Ergänzung der Ortsbeleuchtung bzw. zur Verbesserung der Energieeinsparung wurden 5.000 € veranschlagt.
IN9000100	53810990 Kanalanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	Für den Anschluss von Anliegern an unsere Wasserversorgung, sowie das Kanalnetz wurden pauschal 10.000 € veranschlagt. Die Kosten werden von den Anliegern gedeckt.
IN9000130	5310990 Hausanschlüsse Wasser	10.000,00 €	10.000,00 €	
IN9000150	12610990 Brandschutz	6.200,00 €	0,00 €	Für angemeldete Anschaffung von Geräten für die Freiwilligen Feuerwehren werden 6.200 € eingeplant.
IN9000151	12610990 Brandschutz	12.100,00 €	0,00 €	Die Funkgeräte der Feuerwehren müssen umgerüstet werden. Nach der Umstellung der FFW Seiferts in 2025 folgen die Geräte der FFW Wüstensachsen, die anderen Ortsteile schließen sich in den folgenden Jahren an.
IN9000170	53310990 Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	Für die Herstellung von neuen Grabfeldern für neue Bestattungsformen wurden bereits in 2025 Mittel eingeplant, diese werden übertragen.
IN9000180	11140990 Liegenschaften	161.000,00 €	135.000,00 €	Die Gemeinde plant den Ankauf von Flächen für das Neubaugebiet Reulbach, außerdem sollen Bauplätze verkauft werden.
IN9000240	55510990 Land- und Forstwirtschaft allgemein	55.000,00 €	50.000,00 €	Zur Verbesserung des Radwegenetzes nimmt die Gemeinde an einem Bundesförderprogramm teil. Die Maßnahmen werden zu 100 % gefördert. Lediglich die Planungskosten müssen selbst getragen werden.
IN9000320	57510990 Tourismus	500,00 €	0,00 €	Für die Aufwertung touristischer Infrastruktur stehen pauschal 500 € bereit.
IN9000360	57310990 Bürgerhäuser	2.500,00 €	0,00 €	Hierüber soll eine neue Kaffeemaschine für das Bürgerhaus, sowie ein Fensterreiniger beschafft werden.
IN9999990	11150990 Allg. Verwaltung		3.000 €	Aus dem Verkauf des Dienstwagens werden 3.000 € erwartet.
IN9999991	61110990 Allg. Finanzwirtschaft	0,00 €	797.000 €	Der Bund hat angekündigt, die Kommunen mit Hilfe eines Sondervermögens bei ihren Investitionen in das Infrastrukturvermögen unbürokratisch zu unterstützen. Für die Auszahlung der 1. Tranche wurden 797.000 € in Aussicht gestellt.
IN9999996	36610990 Spielplätze	15.000,00 €	0,00 €	Für neue Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen wurden pauschal 15.000 € veranschlagt.
IN9999998	61110990 Allg. Finanzwirtschaft	0,00 €	20.000,00 €	Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Gemeinde vom Land Hessen eine pauschale Zuweisung von 20.000 €.

Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen 2027 bis 2029

Neben den oben genannten Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2026 sind ab 2027 folgende größere Investitionen geplant:

- IN1000130: Der Außenbereich der Bauhoflagerhalle soll in 2027 asphaltiert werden. Außerdem wird die Böschung befestigt. Hierfür sind 70.000 € veranschlagt.
- IN1000180: Das Regenrückhaltebecken in der Schlossstraße Wüstensachsen soll in 2027 für 400.000 € gebaut werden. Die Gemeinde erwartet Landeszuweisungen in Höhe von 136.000 €.
- IN1000280: Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses Wüstensachsen soll in 2026 die Innenausstattung mit 120.000 € folgen.
- IN1000290: In den Jahren 2028 und 2029 sollen die Toiletten im Rathaus saniert werden. Hierfür wurden insgesamt 35.000 € veranschlagt.
- IN1000390: In 2027 ist eine Ersatzbeschaffung des Wassermeisterfahrzeuges geplant. Hierfür wurden 55.000 € eingeplant.
- IN1000420: Im Bürgerhaus Wüstensachsen steht im Anschluss an die geplanten Umbaumaßnahmen die Erneuerung der Kühlzelle an. Diese ist in 2027 mit 10.000 € vorgesehen.
- IN2000010: Der Technische Prüfdienst des Landes Hessen hat zusammen mit der Unfallkasse verschiedene Feuerwehrhäuser geprüft und beanstandet. 2029 sind für das Feuerwehrhaus Melperts 70.000 € eingeplant. Die Gemeinde erwartet eine Zuweisung des Landkreises Fulda in Höhe von 30%.
- IN2000050: Der Anschluss des Dorfgemeinschaftshauses Melperts an das Nahwärmenetz soll in 2027 mit 15.000 € realisiert werden.
- IN4000060: In Thaiden soll ein neuer Hochbehälter gebaut werden. Die Arbeiten sollen in 2027 beginnen und 2028 abgeschlossen werden. Insgesamt wurden für die beiden Baujahre 820.000 € veranschlagt.
- IN4000070: Für die Feuerwehr Thaiden soll in 2029 ein neues Fahrzeug TSF-W beschafft werden. Hierfür wurden 50.000 € veranschlagt. Außerdem wird der Verkaufserlös für das alte Fahrzeug erwartet.
- IN5000080: In Reulbach soll in 2027 evtl. eine Löschwasserzisterne für 50.000 € gebaut werden. Die Prüfung hierzu steht noch aus.
- IN9000140: Für die Umrüstung auf elektronische Sirenen sind jeweils 9.000 € vorgesehen. Umgestellt werden sollen in 2026 die Sirene in Thaiden und in 2027 die Sirene am Bürgerhaus Wüstensachsen. Es wird jeweils eine Zuweisung von 5.000 € vom Land Hessen erwartet.
- IN9000151: Für die Umstellung der Funkgeräte der Feuerwehren werden in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils Mittel für die Wehren der Ortsteile Reulbach, Thaiden und Melperts bereitgestellt.
- IN9000240: In einem Gemeinschaftsprojekt der Ulstertal-Gemeinden sollen durch das gesamte Ulstertal Fahrradabstellanlagen, E-Ladestationen, Sitzmöglichkeiten usw. installiert werden. Die Maßnahme wird zu 100% aus Bundesmitteln gefördert.

Haushaltsplan

Weil aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2029 nicht die erforderlichen Tilgungen bedient werden können, bleiben auch keine Mittel um die in diesem Zeitraum geplanten Investitionen zu finanzieren. Das bedeutet, dass alle nicht aus Zuschüssen, Beiträgen und Verkaufserlösen gedeckten Investitionen kreditiert werden müssen.

Entwicklung der Schulden

	2014	2015	2016	2017	2018	
Investitions-darlehen	4.212.303	4.169.623	4.241.066	3.814.720	3.723.824	
Kassenkredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
Hessenkasse	0	0	0	0	625.000	
Gesamt	6.212.303	6.169.623	6.241.066	5.814.720	4.348.824	
	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitions-darlehen	3.290.745	3.112.096	3.138.080	2.761.127	2.360.130	
Kassenkredite	0	0	0	0	0	
Hessenkasse	557.800	524.200	457.000	383.080	309.160	
Gesamt	3.848.545	3.636.296	3.595.080	3.144.207	2.669.290	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitions-darlehen						
Anfang	4.040.450	6.383.447	6.764.141	6.670.771	7.435.071	7.531.951
Aufnahme*	2.696.100	782.250	207.250	1.056.200	450.300	0
Tilgung	353.103	401.556	300.620	291.900	353.420	405.900
Endstand	6.383.447	6.764.141	6.670.771	7.435.071	7.531.951	7.126.051
Sondervermögen						
Hessenkasse						
Anfang	309.160	235.240	161.320	87.400	13.480	
Tilgung	73.920	73.920	73.920	73.920	13.480	
Endstand	235.240	161.320	87.400	13.480	0	
Gesamt	6.618.687	6.925.461	6.758.171	7.448.551	7.531.951	7.126.051

*Hinweis: Die Darlehensaufnahme erfolgt nach tatsächlichem Liquiditätsbedarf. In der oberen Tabelle sind die Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 bereits bei der Aufnahme im entsprechenden Jahr abgebildet, obwohl die Darlehen noch nicht abgerufen wurden. Der tatsächliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 beträgt rd. 3,6 Mio. €.

Liquiditätskredite

Die Gemeindekasse Ehrenberg (Rhön) musste seit Ablösung der „Kassenkredite“ durch die Hessenkasse am 17.09.2018 keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch nehmen. Der in der Haushaltssatzung dafür vorgesehene Rahmen, dient nur der Überbrückung unvorhersehbarer kurzfristiger Engpässe, z. B. bis zum Eingang abgerufener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen.

Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung

Hierzu verweisen wir auf das Gemeindedatenblatt der HessenAgentur. Neben einer Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung bis 2040 werden darin auch die prognostizierte Altersstruktur im Zeitvergleich, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und weitere wichtige Kennzahlen abgebildet. Die politisch Verantwortlichen erhalten damit wertvolle Hinweise, um die Herausforderungen des demografischen Wandels in ihrer Entscheidung einbeziehen zu können.

Entgegen der letzten Jahre zeigt die Modellrechnung der HessenAgentur zum Jahr 2040 für Ehrenberg keine nennenswerte Veränderung der Bevölkerung voraus. Eine Erhöhung des Durchschnittsalters von 45,6 Jahren in 2024 auf 46,8 Jahre in 2040 wird erwartet. Daher muss die Gemeinde weiter in die Bereiche Wohnflächenentwicklung und Gewerbeansiedlung bzw. -erweiterung investieren, um diesem prognostizierten Alters-Trend entgegenzuwirken.

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Ausblick

Der vorliegende Haushalt stellt einen verantwortungsvollen Haushaltsplan für die Zukunft der Gemeinde dar.

Es werden elementare Investitionen in die Zukunft unserer Dörfer vorgenommen. Der Ergebnishaushalt kann durch das gute Wirtschaften der letzten Jahre und die entsprechenden Rücklagen rechtlich ausgeglichen werden und auch die Liquidität ist bis zum Ende des Planungszeitraums gesichert.

Es ist jedoch eine zentrale Daueraufgabe den bereits eingeschlagenen Kurs der Zukunftsfähigkeit der gemeindlichen Finanzen beizubehalten. Dies ist durch stete Prüfung und Umsetzung von sinnvollen Einnahmeverbesserungen und Ausgabenreduzierungen zu realisieren.

Ehrenberg (Rhön), 04.02.2026


(Kirchner)

Bürgermeister

Haushaltsplan

**Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Ehrenberg (Rhön)
für das Haushaltsjahr 2026**

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) werden nach dem bundeseinheitlichen Produktplan des Amtes für Statistik produktorientiert gegliedert. Jeder gebildete Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Aufbau eines Budgets:

Die Ansätze der in einem Budget (Hauptproduktbereich) veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

Sonderbudget 1:**Personalaufwendungen**

Das Sonderbudget wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst folgende Konten:

62,63,640-643, 644-645, 647-65.

Die nicht zahlungswirksamen Konten 646 und 648 Zuführung an Personalarückstellungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Sonderbudget 2:**Produkt 53310 Wasserversorgung**

Das Sonderbudget 2 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet.

Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 3 :**Produkt 53810 Abwasserbeseitigung**

Das Sonderbudget 3 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet.

Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 4:**55520 Gemeindegliedervermögen Reulbach**

Das Sonderbudget 4 wird vom Fachbereich 2 nach der Beschlusslage der Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach bewirtschaftet. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als „Sonstige Verbindlichkeit“ ausgewiesen, Defizite können durch Auflösung der sonstigen Verbindlichkeit ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die Entscheidung über die Verwendung der Rücklage trifft die Interessengemeinschaft in ihrer jährlich durchzuführenden Hauptversammlung.

Haushaltsplan

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen sind Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO. Außerdem dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirksamen für deckungsfähig erklärt werden. Abschreibungen und Rückstellungen werden deshalb in den Budgets nicht berücksichtigt.

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereiches sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Einsparungen bei Investitionen dürfen nicht für Aufwendungen in den Budgets verwendet werden.

Ebenen der Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachbereiche. Für jedes Produkt wird im Haushaltsplan ein Produktverantwortlicher benannt. Sie sind verantwortlich für die

- sachgerechte Erfüllung der Aufgaben,
- die Einhaltung der Budgets.

Die Produktverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung zu berichten. Bei Gefährdung der Leistungserbringung und bei erheblichen Abweichungen berichten sie umgehend dem Fachbereich 2-Finzenzen.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Die Produktverantwortlichen können innerhalb des verwalteten Produkts Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgleichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwendungen bei erklärter Zweckbindung ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen ausgeglichen werden.

Haushaltsplan

Besondere Deckungsregeln:

Werden Ansätze innerhalb eines Produktes überschritten und die zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten sind nicht gegeben, informiert der Produktverantwortliche umgehend den Fachbereich 2-Finzen. Gemeinsam mit den anderen Produktverantwortlichen wird geprüft, ob die Deckung in einem anderen Produkt des gleichen Budgets erreicht werden kann. Ist das nicht möglich, kann die Leistung nur im Rahmen des § 8 der Haushaltssatzung erfolgen. Der Produktverantwortliche hat unverzüglich die Vorlage an das zuständige Gremium zu erarbeiten.

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonto

61110990.61110000.5553000 Gewerbesteuer

für Mehraufwendungen bei Sachkonto

61110990.61110000.7380100 Gewerbesteuerumlage

61110990.61110000.7353117 Heimatumlage

Mehrerträge bei Sachkonto

55510060.55510020.5001000 Umsatzerlöse Forstwirtschaft

für Mehraufwendungen bei Sachkonto

55510060.55510020.6179000 Aufw. f. bezogene Leistungen Forstwirtschaft

Übertragungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Im Interesse einer flexiblen Mittelbewirtschaftung lässt § 21 GemHVO Ausnahmen zu. Die Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertragbar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Folgende Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:

In allen Produkten - mit Ausnahme von 53310 Wasserversorgung und 53810 Abwasserbeseitigung - die Konten:

- 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
- 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
- 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
- 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
- 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten d. Dritte
- 6161000 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
- 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
- 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Haushaltsplan

- 6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- 6179000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

im Produkt 1261 Feuerwehr das Konto

- 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel

im Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten die Konten

- 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- 6873000 Fremdenverkehrswerbung

Haushaltsplan



HessenAgentur

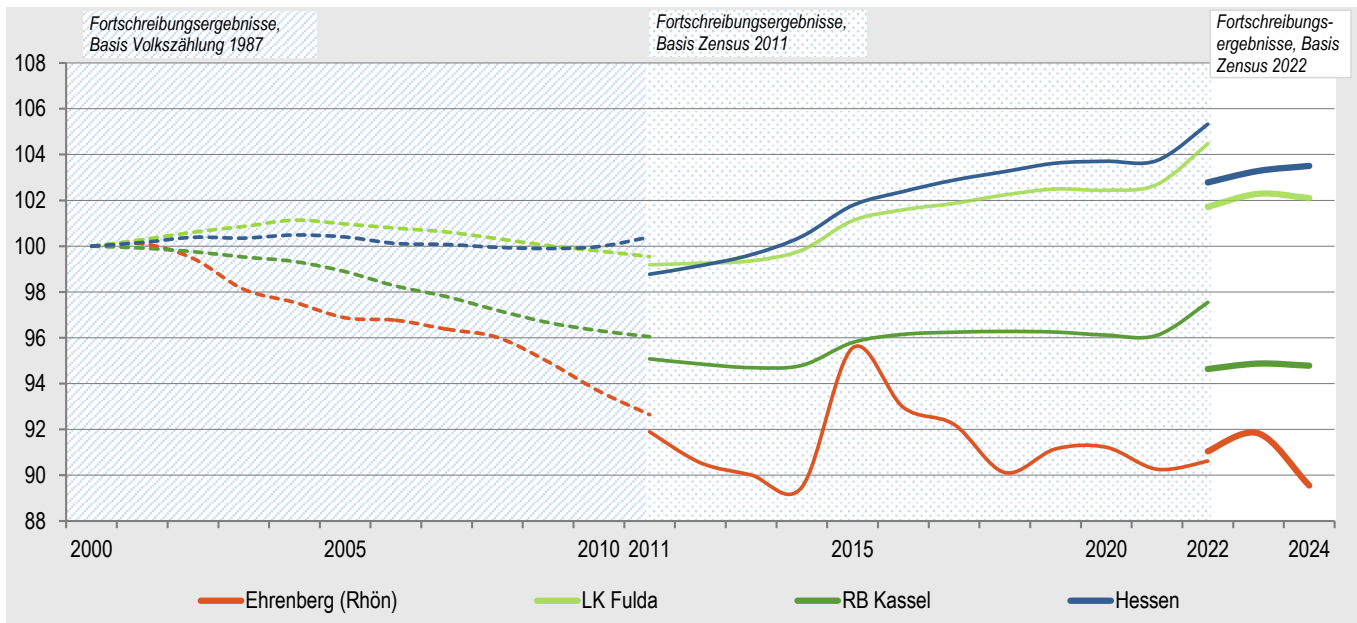
HA Hessen Agentur GmbH

Gemeindedatenblatt: Ehrenberg (Rhön) (631005)

Die Gemeinde Ehrenberg liegt im nordhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 2.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Ehrenberg ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um +0,5% (12 Einw.) nach oben korrigiert worden.

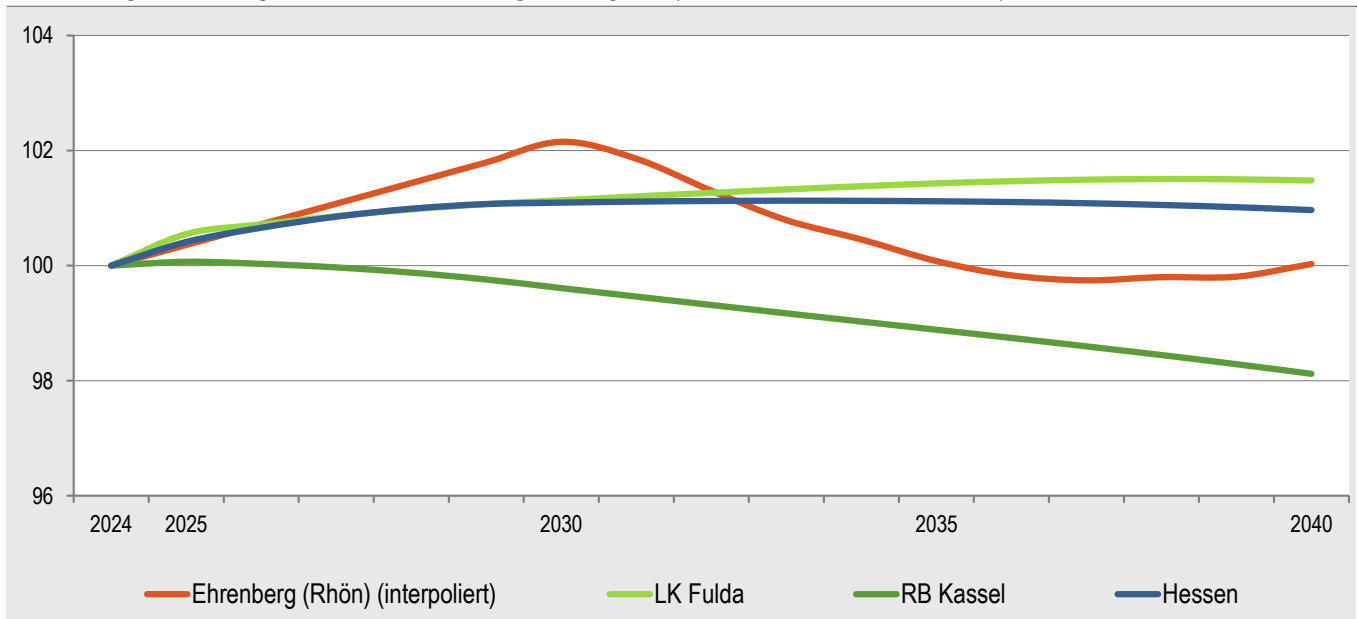
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Haushaltsplan



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	2,8	217,7	1.267,0	6.068,1
2024	2,5	222,3	1.200,9	6.280,8
2030	2,6	224,8	1.196,2	6.349,5
2040	2,5	225,6	1.178,3	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	-10,5%	2,1%	-5,2%	3,5%
2024-2030	2,2%	1,1%	-0,4%	1,1%
2024-2040	0,0%	1,5%	-1,9%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,0	41,6	41,1
2024	45,6	44,6	45,6	44,3
2030	45,6	45,2	46,1	44,9
2040	46,8	46,5	47,0	46,2

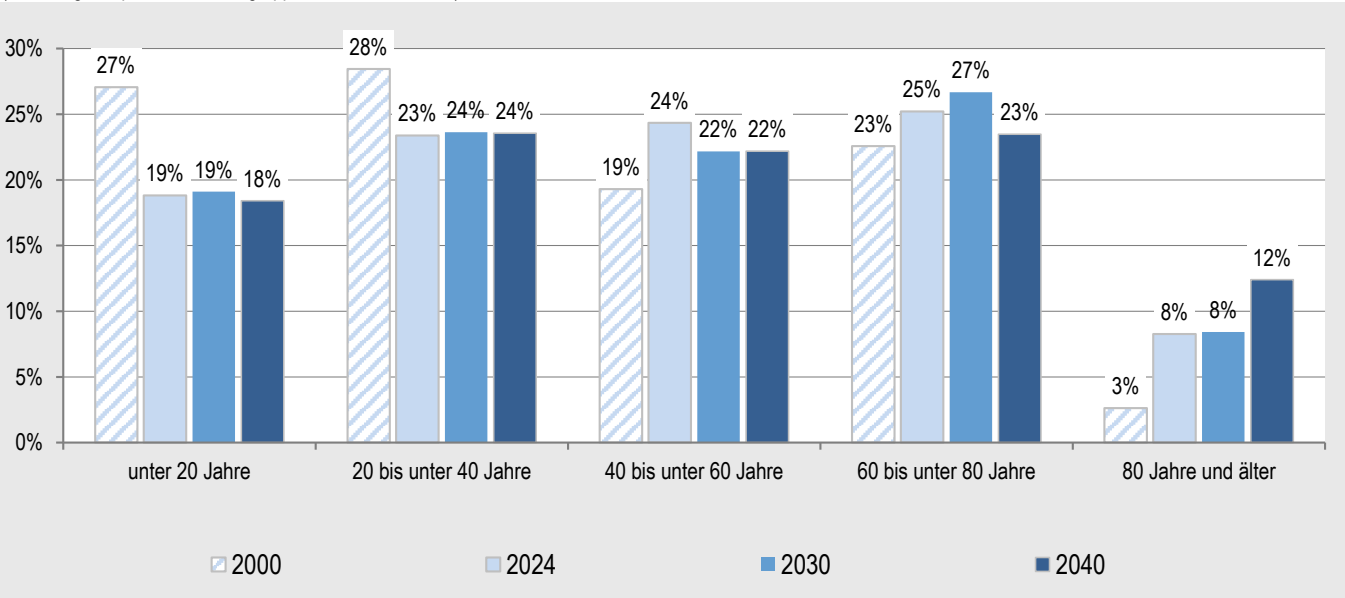
Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	2.549	227.456	1.235.899	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	2.561	221.445	1.199.039	6.236.933
Veränderung absolut	12	-6.011	-36.860	-154.427
Veränderung relativ	0,5%	-2,6%	-3,0%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Haushaltsplan

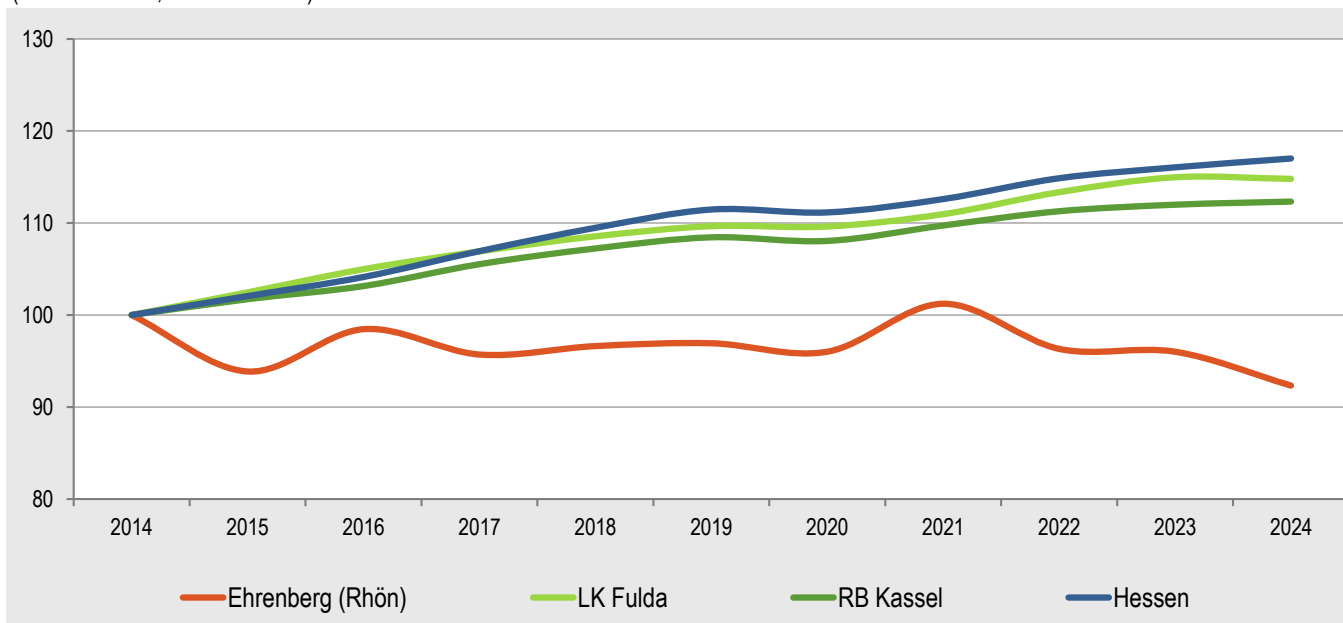


HessenAgentur

HA Hessen Agentur GmbH

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich

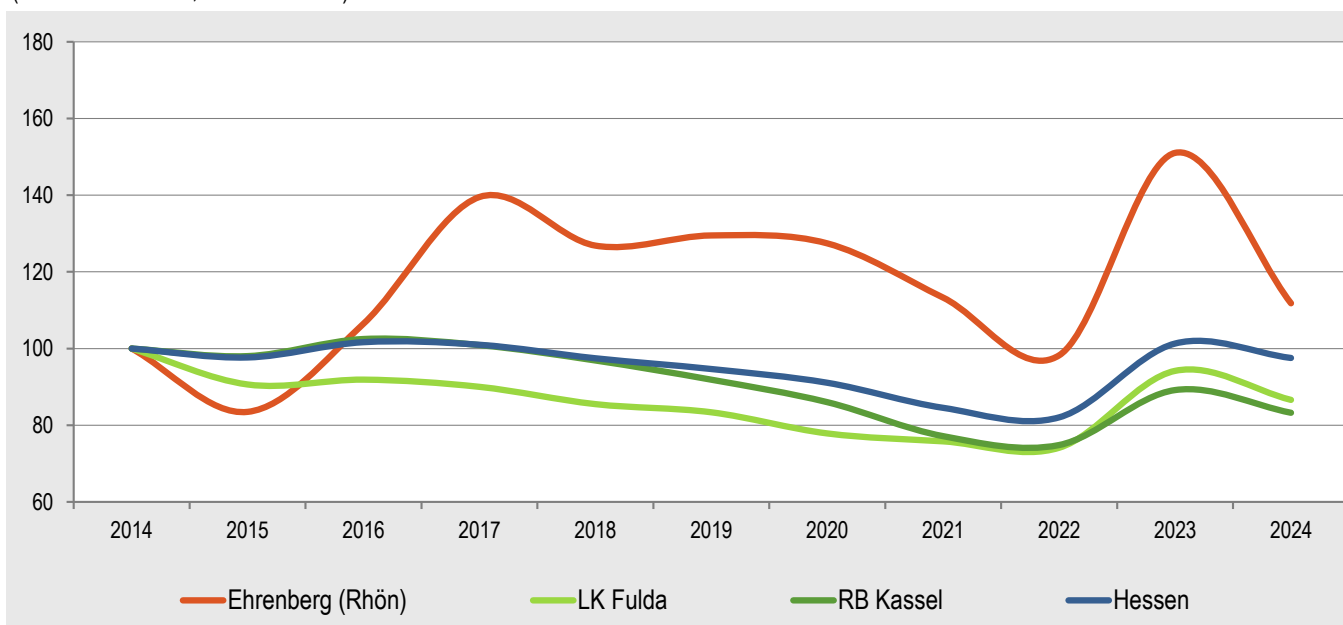
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

Haushaltsplan


HessenAgentur
 HA Hessen Agentur GmbH

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	301	98.658	496.881	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-7,7%	+14,8%	+12,3%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,4%	70,5%	67,1%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	33,6%	29,5%	32,9%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	94	14.338	67.512	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-7,8%	-16,1%	-16,6%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

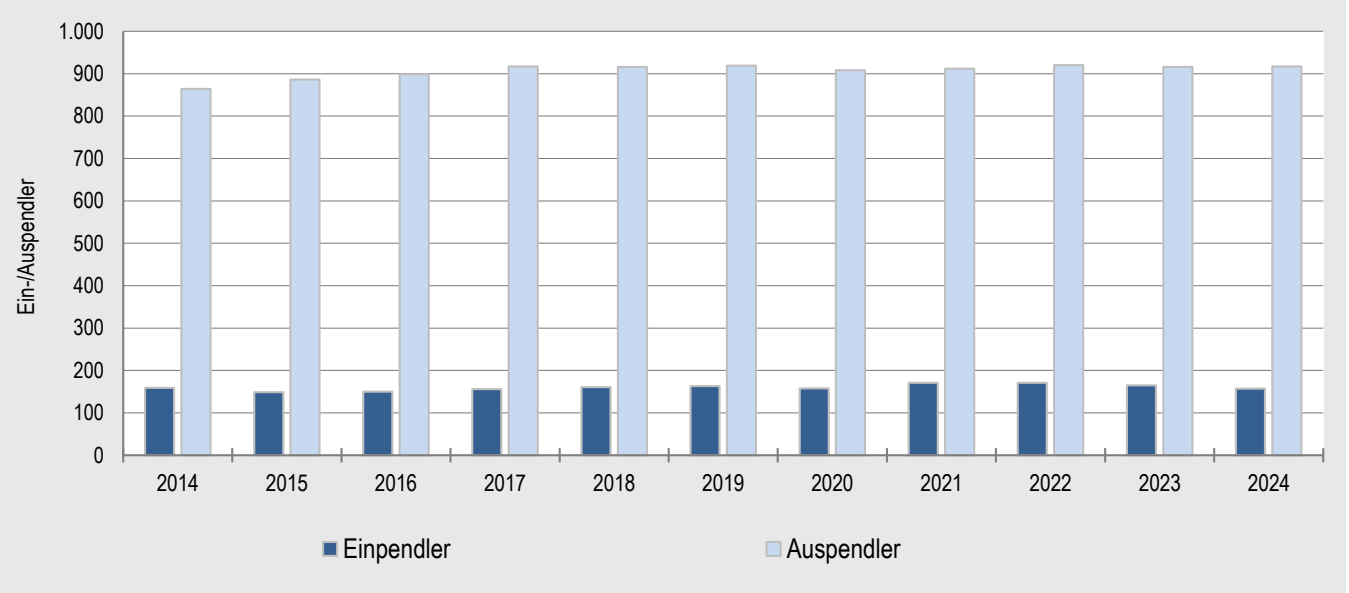
		Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2014	61,3%	32,4%	32,7%	24,8%
	2024	48,2%	29,1%	29,6%	22,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2014	17,8%	24,4%	23,0%	23,7%
	2024	21,9%	23,6%	23,3%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2014	*	18,0%	14,9%	25,7%
	2024	*	18,6%	15,4%	27,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2014	*	24,8%	28,9%	25,4%
	2024	*	28,2%	31,1%	26,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2014	20,9%	0,4%	0,6%	0,4%
	2024	29,9%	0,5%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Ehrenberg (Rhön) von 2014 bis 2024

Ehrenberg (Rhön) besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	1.519	888	902	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	58%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	36%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km²	62	161	145	297
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	658	1.127	1.109	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	112	625	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+1,5%	+7,3%	+4,6%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	55,7	53,3	54,1	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+17,8%	+6,7%	+13,0%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	24,9	1.703	8.800	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	9.871,4	7.663	7.328	5.534

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Ehrenberg (Rhön)

(Stand: November 2025)

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensuserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensuserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind [hier](#) beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

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

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.856,17	502.725	467.145	196.045	196.045	196.045
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.574,72	878.850	881.030	885.030	890.030	894.830
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.246,33	50.150	45.350	45.350	45.950	49.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.242.166,40	3.032.000	3.158.900	3.255.000	3.337.300	3.413.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.126,80	91.800	95.200	98.400	101.600	104.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.632.342,05	1.591.940	1.574.520	1.690.870	1.749.220	1.788.770
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	266.131,41	315.320	303.400	331.395	307.665	308.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.846,67	78.830	79.310	79.460	79.460	79.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.323.290,55	6.541.615	6.604.855	6.581.550	6.707.270	6.835.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.038.984,00	-2.361.135	-2.363.120	-2.399.320	-2.440.050	-2.555.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.903,58	-99.250	-100.385	-102.020	-102.655	-103.800
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.287,66	-1.367.990	-1.410.845	-1.336.685	-1.283.065	-1.274.295
14	66	Abschreibungen	-540.685,42	-713.120	-705.750	-816.965	-778.015	-823.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-163.427,54	-229.100	-206.190	-204.990	-214.190	-214.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.151.612,56	-2.227.450	-2.372.500	-2.396.500	-2.505.200	-2.570.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.248,60	-8.120	-12.920	-12.890	-12.890	-12.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.094.149,36	-7.006.165	-7.171.710	-7.269.370	-7.336.065	-7.554.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.141,19	-464.550	-566.855	-687.820	-628.795	-719.050
21	56, 57	Finanzerträge	36.059,94	27.710	17.360	14.360	14.360	14.360
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-38.184,00	-76.650	-116.030	-165.220	-192.130	-207.440
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.124,06	-48.940	-98.670	-150.860	-177.770	-193.080
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.359.350,49	6.569.325	6.622.215	6.595.910	6.721.630	6.850.030
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-6.132.333,36	-7.082.815	-7.287.740	-7.434.590	-7.528.195	-7.762.160
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	227.017,13	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
27	59	Außerordentliche Erträge	31.209,94	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-15.002,86	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16.207,08	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	243.224,21	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	179.943,57	587.960	500.880	454.270	444.410	514.500
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	159.772,19	478.860	358.840	319.650	316.800	387.800
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	15.020,75	99.200	133.030	125.900	118.790	116.630
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	5.150,63	9.900	9.010	8.720	8.820	10.070
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-179.943,57	-587.960	-500.880	-454.270	-444.410	-514.500
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-159.772,19	-478.860	-358.840	-319.650	-316.800	-387.800

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-15.020,75	-99.200	-133.030	-125.900	-118.790	-116.630
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-5.150,63	-9.900	-9.010	-8.720	-8.820	-10.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	243.224,21	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.856	502.725	467.145	196.045	196.045	196.045
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	57.944	418.300	369.850	98.750	98.750	98.750
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	14.041	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	11.569	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	44.883	51.925	63.345	63.345	63.345	63.345
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	237	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	2.372	3.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	10	100	100	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.575	878.850	881.030	885.030	890.030	894.830
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	47.504	47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	716.943	809.150	804.530	808.530	813.530	818.330
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	15.037	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	4.940	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	9.150	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.246	50.150	45.350	45.350	45.950	49.550
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	2.192	2.000	0	0	0	4.200
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	1.336	0	0	0	600	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	3.826	600	0	0	0	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	39.111	3.500	0	0	0	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	15.690	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn geprüft	827	0	0	0	0	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	500	500	500	500	500
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	22.165	24.950	26.250	26.250	26.250	26.250
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	535	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.242.166	3.032.000	3.158.900	3.255.000	3.337.300	3.413.600
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.454.001	1.512.300	1.582.200	1.657.500	1.728.400	1.820.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	72.359	73.200	89.700	110.500	121.900	106.600
	5551000	Grundsteuer A geprüft	31.060	38.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	5552000	Grundsteuer B geprüft	247.673	460.000	465.200	465.200	465.200	465.200
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	1.380.189	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.059	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	45.825	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.127	91.800	95.200	98.400	101.600	104.500
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	89.127	91.800	95.200	98.400	101.600	104.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.632.342	1.591.940	1.574.520	1.690.870	1.749.220	1.788.770

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.108.196	1.055.000	1.025.300	1.212.500	1.270.900	1.310.500
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	37.268	0	0	0	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	0	0	62.700	0	0	0
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	250	900	600	600	600	600
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	424.448	433.560	419.050	415.750	415.750	415.750
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	52.366	60.500	22.300	17.500	17.500	17.500
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	8.958	4.480	6.520	6.520	6.520	6.520
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	856	0	750	700	650	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	266.131	315.320	303.400	331.395	307.665	308.915
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	4.505	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	219.115	268.550	258.660	287.170	264.300	265.920
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	10.035	10.100	9.320	9.105	8.585	8.015
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	32.476	32.150	30.900	30.600	30.260	30.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.847	78.830	79.310	79.460	79.460	79.460
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	3.658	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	1.444	400	400	400	400	400
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.762	1.500	4.700	2.700	4.700	2.700
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	57.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	3.440	4.300	2.000	4.000	2.000	4.000
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	5.775	0	0	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	2.630	2.350	2.500	2.500	2.500
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	227	600	230	230	230	230
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	227	0	230	230	230	230
	5399900	Ertrag aus Kleinsbetragsausbuchungen geprüft	2	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.323.291	6.541.615	6.604.855	6.581.550	6.707.270	6.835.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.038.984	-2.361.135	-2.363.120	-2.399.320	-2.440.050	-2.555.180
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.432.584	-1.737.350	-1.642.500	-1.698.700	-1.733.140	-1.792.800
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga- Buchungen	-30.462	0	0	0	0	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-11.691	-15.400	-13.220	-5.700	-5.900	-510
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-116.123	-119.500	-134.300	-137.000	-139.800	-142.600

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-283.534	-363.520	-392.120	-400.720	-409.320	-418.020
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-22.813	-23.010	-24.690	-25.660	-26.750	-27.880
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-87.670	-104.500	-102.900	-106.670	-109.360	-112.040
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-22.836	-24.030	-24.800	-25.300	-25.900	-26.500
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	0	60.700	13.110	38.420	48.720	4.010
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-3.398	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.559	-20.950	-20.800	-20.890	-21.000	-21.040
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.319	-3.275	-4.450	-3.150	-3.150	-3.150
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.496	-6.200	-13.350	-10.850	-11.350	-11.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.904	-99.250	-100.385	-102.020	-102.655	-103.800
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	-2.153	0	0	0	0	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-97.042	-94.000	-95.000	-96.500	-97.000	-98.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-21.364	0	0	0	0	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-6.345	-5.250	-5.385	-5.520	-5.655	-5.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.288	-1.367.990	-1.410.845	-1.336.685	-1.283.065	-1.274.295
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-7.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-2.189	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-9.599	-11.150	-15.500	-12.450	-13.800	-13.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.490	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.032	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-4.727	-6.710	-7.300	-7.300	-7.300	-6.500
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-1.207	-1.290	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	6051000	Strom geprüft	-62.616	-71.650	-66.000	-66.000	-67.350	-67.350
	6052000	Gas geprüft	-1.746	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	6054000	Heizöl geprüft	-31.097	-24.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	6055000	Treibstoffe geprüft	-18.637	-19.900	-19.200	-18.900	-18.900	-18.900
	6056000	Wasser geprüft	-10.304	-19.150	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
	6057000	Abwasser geprüft	-40.181	-67.950	-61.070	-61.070	-61.070	-61.070
	6058000	Pellets geprüft	-9.001	-18.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-7.794	-22.750	-30.400	-21.900	-21.900	-21.900
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-600	-500	-500	-500	-500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-28.203	-30.450	-45.150	-43.650	-43.650	-43.650
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-19.019	-18.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-39.779	-2.000	-750	-750	-750	-750
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-18.189	-21.500	-32.500	-34.500	-32.500	-34.500
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-2.344	-2.900	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-2.605	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-28.407	-31.300	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-1.655	-2.750	-2.950	-2.250	-2.250	-2.250
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-2.024	-67.000	-67.000	-22.000	-17.000	-17.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-30.653	-30.200	-26.830	-22.330	-24.530	-24.530
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	0	-500	0	0	0	0
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	0	0	-300	-300	-300	-300
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-36.534	-112.600	-104.100	-131.600	-59.100	-56.600
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-5.485	-250	-250	-250	-250	-250
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-10.797	-11.000	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-25.245	-26.000	-26.300	-28.000	-26.000	-28.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	-65.160	-167.600	-215.100	-199.600	-199.600	-199.600
	6166000	Wartungskosten geprüft	-61.564	-69.280	-66.220	-67.070	-65.820	-67.070
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-32.051	-550	0	0	0	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-12.168	-10.740	-12.660	-11.360	-12.660	-11.360
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-5.036	-5.890	-6.440	-5.990	-6.640	-6.190
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-168.925	-186.650	-111.800	-110.300	-113.500	-117.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-31.897	-9.850	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-7.889	-8.650	-12.700	-12.750	-12.800	-12.850
	6730000	Gebühren geprüft	-12.800	-18.170	-15.680	-14.330	-15.180	-15.680
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.657	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-230	-250	-250	-250	-250	-250
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-5.099	-4.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-2.310	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-8.498	-12.000	-15.500	-12.500	-11.000	-12.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.490	-8.600	-2.600	-1.000	-3.000	-1.000
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-19.354	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.763	-3.500	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.796	-7.100	-6.950	-5.050	-5.450	-5.450
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-5.173	-9.500	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	6832000	Telefonkosten geprüft	-10.003	-9.860	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.955	-3.500	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	6850000	Reisekosten geprüft	-5.339	-5.550	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	0	-500	-500	-500	-500	-500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-8.906	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.530	-3.000	-2.750	-2.500	-2.550	-2.550

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-11.440	-5.300	-17.500	-5.500	-17.500	-5.500
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.084	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-9.944	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-16.409	-23.950	-24.500	-20.100	-22.100	-20.100
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-33.490	-36.500	-45.660	-47.710	-50.240	-52.610
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-6.847	-9.150	-8.260	-8.470	-8.880	-8.400
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-16.590	-17.940	-17.200	-17.580	-17.860	-18.250
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-9.582	-10.160	-9.845	-9.845	-9.855	-9.855
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-14.675	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6990100	Bußgelder geprüft	-4.100	0	0	0	0	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	3.132	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-540.685	-713.120	-705.750	-816.965	-778.015	-823.765
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-615	-4.900	-1.050	-1.050	-1.000	-500
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-31.218	-40.625	-31.035	-51.435	-48.835	-48.725
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	0	-1.020	-2.915	-2.915	-2.915	-1.215
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-381.113	-467.925	-464.475	-543.945	-537.240	-585.010
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-21.798	-23.190	-22.680	-22.340	-22.160	-21.960
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-219	-180	-180	-180	-180	-180
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-41.339	-53.770	-56.710	-66.960	-61.940	-61.350
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-49.788	-87.950	-97.740	-99.520	-79.820	-82.820
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-10.848	-22.890	-24.365	-23.970	-19.220	-17.300
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-3.748	-10.670	-4.600	-4.650	-4.705	-4.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-163.428	-229.100	-206.190	-204.990	-214.190	-214.390
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-734	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-26.141	-38.230	-36.440	-36.440	-36.440	-36.440
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-578	-850	-850	-850	-850	-850
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-131.206	-183.520	-162.900	-161.700	-170.900	-171.100
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.768	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.151.613	-2.227.450	-2.372.500	-2.396.500	-2.505.200	-2.570.400
	7353117	Heimatumlage geprüft	-78.559	-51.500	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.154.116	-1.225.000	-1.303.100	-1.316.400	-1.352.300	-1.392.600
	7354200	Schulumlage geprüft	-660.681	-701.000	-746.000	-753.600	-774.100	-797.200
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-118.039	-139.850	-152.000	-152.600	-156.900	-158.700
	7354900	andere Umlagen geprüft	-11.096	-21.500	-23.900	-26.400	-74.400	-74.400
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-2.706	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-126.416	-83.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.249	-8.120	-12.920	-12.890	-12.890	-12.890
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.737	-5.020	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.912	-1.600	-1.400	-1.370	-1.370	-1.370
	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	0	-500	-500	-500	-500	-500
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.600	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.094.149	-7.006.165	-7.171.710	-7.269.370	-7.336.065	-7.554.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.142	-464.550	-566.855	-687.820	-628.795	-719.050
21	56, 57	Finanzerträge	36.060	27.710	17.360	14.360	14.360	14.360
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.111	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
	5710100	Bankzinsen geprüft	24.607	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	409	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	608	600	600	600	600	600
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl. geprüft	-101	0	0	0	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	250	500	500	500	500	500
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	176	0	150	150	150	150
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-38.184	-76.650	-116.030	-165.220	-192.130	-207.440
	7710000	Bankzinsen geprüft	-35.719	-71.500	-110.930	-159.620	-186.530	-201.840
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-612	-650	-600	-600	-600	-600
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-1.853	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.124	-48.940	-98.670	-150.860	-177.770	-193.080
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.359.350	6.569.325	6.622.215	6.595.910	6.721.630	6.850.030
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-6.132.333	-7.082.815	-7.287.740	-7.434.590	-7.528.195	-7.762.160
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	227.017	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
27	59	Außerordentliche Erträge	31.210	0	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	19.200	0	0	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	11.199	0	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	811	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-15.003	0	0	0	0	0
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen geprüft	-12.531	0	0	0	0	0
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	-2.472	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16.207	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	243.224	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	179.944	587.960	500.880	454.270	444.410	514.500
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	159.772	478.860	358.840	319.650	316.800	387.800
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	15.021	99.200	133.030	125.900	118.790	116.630
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	5.151	9.900	9.010	8.720	8.820	10.070
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-179.944	-587.960	-500.880	-454.270	-444.410	-514.500
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-159.772	-478.860	-358.840	-319.650	-316.800	-387.800

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-15.021	-99.200	-133.030	-125.900	-118.790	-116.630
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-5.151	-9.900	-9.010	-8.720	-8.820	-10.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	243.224	-513.490	-665.525	-838.680	-806.565	-912.130
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.666	502.725	467.145	196.045	196.045	196.045
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.972	897.450	899.630	903.630	908.630	881.830
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.775	50.150	45.350	45.350	45.950	49.550
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.169.041	3.032.000	3.158.900	3.255.000	3.337.300	3.413.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	89.127	91.800	95.200	98.400	101.600	104.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.629.726	1.591.940	1.574.520	1.690.870	1.749.220	1.788.770
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.428	27.710	17.360	14.360	14.360	14.360
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.335	76.200	76.960	76.960	76.960	76.960
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.009.070	6.269.975	6.335.065	6.280.615	6.430.065	6.525.615
10	830	Personalauszahlungen	-2.031.596	-2.421.835	-2.376.230	-2.437.740	-2.488.770	-2.559.190
11	831	Versorgungsauszahlungen	-99.590	-94.000	-95.000	-96.500	-97.000	-98.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.621	-1.358.390	-1.395.845	-1.321.685	-1.268.065	-1.259.295
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-252.785	-229.100	-206.190	-204.990	-214.190	-214.390
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.173.799	-2.227.450	-2.372.500	-2.396.500	-2.505.200	-2.570.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.331	-72.650	-112.030	-161.220	-188.130	-203.440
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.091	-8.120	-12.920	-12.890	-12.890	-12.890
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.669.814	-6.411.545	-6.570.715	-6.631.525	-6.774.245	-6.917.605
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	339.256	-141.570	-235.650	-350.910	-344.180	-391.990
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.338.265	261.850	1.334.200	524.900	467.620	549.150
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>7.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.016	73.000	148.000	193.000	224.500	175.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.420.781	339.850	1.487.200	722.900	697.120	729.650
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.001	-30.450	-645.200	-81.000	-54.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.839	-385.350	-833.000	-1.481.700	-929.620	-170.150
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-693.413	-753.600	-211.250	-211.400	-158.800	-64.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.373.637	-1.174.400	-1.694.450	-1.779.100	-1.147.420	-269.550
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-952.856	-834.550	-207.250	-1.056.200	-450.300	460.100

Haushaltsplan

 Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-613.600	-976.120	-442.900	-1.407.110	-794.480	68.110
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.000	782.250	207.250	1.056.200	450.300	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-427.023	-383.160	-374.540	-365.820	-366.900	-405.900
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-427.023	-383.160	-374.540	-365.820	-366.900	-405.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	133.977	399.090	-167.290	690.380	83.400	-405.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-479.623	-577.030	-610.190	-716.730	-711.080	-337.790
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	278.184	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-254.850	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	23.334	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-220.643	1.252.457	1.349.082	738.892	22.162	-688.918
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-456.289	-577.030	-610.190	-716.730	-711.080	-337.790
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-676.932	675.427	738.892	22.162	-688.918	-1.026.708
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	44.400	40.282
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	5.000	4.300	7.308
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	43.000	40.000	32.958
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	0	6
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.850	38.350	39.485
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	24.700	24.200	24.920
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.150	6.150	5.415
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	14.000	8.000	9.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	3.000	4.072
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	0	2.000	2.192
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	643
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	600	7
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	500	400	1.230
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.520	4.480	4.192
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	6.520	4.480	4.192
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.750	72.590	38.622
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.680	1.680	1.671
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	61.880	68.220	34.891
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.190	2.690	2.060
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.010	4.430	5.785
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.200	1.200
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	4.129
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.350	2.630	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	230	600	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	230	0	227
	5399900	Ertrag aus Kleinsbetragsausbuchungen geprüft	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.730	167.250	132.438
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-836.360	-974.655	-934.998
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-492.100	-671.000	-586.805
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-13.220	-15.400	-11.691
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-134.300	-119.500	-116.123
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-121.000	-137.400	-134.181
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-9.000	-8.200	-7.451
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-32.000	-38.900	-37.547
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.800	-12.030	-11.741
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	13.110	60.700	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-2.500	-3.000	-3.148
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-20.800	-20.950	-18.559
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-3.150	-3.275	-1.319
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.600	-5.700	-6.434

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.385	-99.250	-126.904
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.153
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-95.000	-94.000	-97.042
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-21.364
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.385	-5.250	-6.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.015	-376.110	-289.099
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-7.000	-7.650	-4.081
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.500	-2.500	-811
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.800	-1.800	-706
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-600	-950	-366
	6051000	Strom geprüft	-8.900	-9.700	-8.735
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-797
	6054000	Heizöl geprüft	-6.500	-7.000	-6.096
	6055000	Treibstoffe geprüft	-15.800	-16.600	-15.151
	6056000	Wasser geprüft	-600	-650	-437
	6057000	Abwasser geprüft	-1.100	-1.150	-835
	6058000	Pellets geprüft	-4.300	-5.500	-896
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-10.500	-5.150	-814
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-27.000	-12.500	-14.685
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-831
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-750	-1.000	-17
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-32.000	-21.000	-18.063
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-350	-900	-290
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-400	-447
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-11.207
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-15.990	-18.500	-16.602
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.500	-18.000	-6.407
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	-124
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-10.700	-8.200	-4.778
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-23.300	-23.500	-21.168
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-3.323
	6166000	Wartungskosten geprüft	-26.150	-23.600	-36.475
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-3.600	-2.150	-1.471
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-390	-150	-158
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-18.500	-12.700	-8.560
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-6.570	-7.350	-5.108
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-6.600	-2.150	-461
	6730000	Gebühren geprüft	-12.620	-14.620	-8.408
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.500	-2.600	-2.432
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-230
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-5.000	-4.000	-5.099
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-18.000	-17.500	-2.310
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-1.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-20.900	-21.500	-19.354

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.700	-1.500	-1.406
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-6.050	-6.100	-3.164
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-4.700	-6.500	-4.546
	6832000	Telefonkosten geprüft	-6.110	-5.810	-5.802
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-4.000	-3.400	-2.856
	6850000	Reisekosten geprüft	-4.900	-3.900	-3.862
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-649
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-2.200	-2.350	-763
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-2.800	-3.231
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	-1.200	-1.084
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-18.500	-18.500	-1.464
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.550	-6.300	-5.245
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-7.000	-7.900	-6.006
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-13.260	-13.870	-12.892
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-7.625	-7.910	-7.429
	6990100	Bußgelder geprüft	0	0	-4.100
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	0	0	3.132
14	66	Abschreibungen	-197.295	-187.210	-114.203
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	0	-4.320	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-8.035	-325	-7.154
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-2.915	-1.020	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-63.875	-68.550	-46.676
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-180	-219
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-14.250	-16.880	-9.979
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-91.700	-82.900	-44.836
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-14.340	-6.955	-4.766
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-6.080	-574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-33.490	-36.120	-31.241
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	-734
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.940	-18.070	-15.618
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-578
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.200	-11.700	-9.543
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-4.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-152.000	-139.850	-118.039
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-152.000	-139.850	-118.039
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.580	-3.560	-3.725
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.300	-2.060	-1.925
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.280	-1.500	-1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.731.125	-1.816.755	-1.618.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.561.395	-1.649.505	-1.485.772
21	56, 57	Finanzerträge	1.750	2.100	1.092
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.000	1.500	409
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	608

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl. geprüft	0	0	-101
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	150	0	176
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.750	2.100	1.092
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-171.480	-169.350	-133.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.731.125	1.816.755	1.618.210
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.559.645	-1.647.405	-1.484.680
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.170
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	18.671
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	0	0	11.199
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	30.098
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.559.645	-1.647.405	-1.454.582
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	458.410	551.725	162.519
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	325.380	452.525	147.498
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	133.030	99.200	15.021
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.150	-38.420	-5.151
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-15.170	-23.560	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-5.970	-4.960	0
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.010	-9.900	-5.151
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	428.260	513.305	157.368
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.131.385	-1.134.100	-1.297.214

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.600	0	102.634	238.630	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	148.000	0	73.000	79.008	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	285.600	0	175.634	317.638	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000	0	-14.000	-46.887	-827.600	-724.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000	0	-52.350	-490.704	-3.645.550	-2.985.550
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-98.950	0	-388.750	-556.233	-1.504.200	-1.279.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-14.600	0	-22.800	-46.477	-102.800	-102.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-598.950	0	-455.100	-1.093.824	-5.980.500	-4.993.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-313.350	0	-279.466	-776.186	-5.980.500	-4.993.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000190 Türsprechanlage Rathaus	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 14010						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19026						
IN1000160 Salzsteuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	-40.000,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000480 Kommunaltraktor Bauhof	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000490 Umbau Büros Finanzen / Bauamt	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	36.600,00	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-85.000,00	-230.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-230.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000151 Feuerwehren Funk	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	-26.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	135.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000340 Noteinspeisepunkte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan

 Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999990 Verkauf Anlagegegenstände ohne Ersatz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.500	679
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	250	1.500	679
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65	0	74
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	65	0	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.015	1.500	753
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150	-19.050	-15.392
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	0	-2.189
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.850	-2.750	-2.740
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	0	-10.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-150	-200	0
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-310
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.344
	6850000	Reisekosten geprüft	-50	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-2.000	0	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-14.000	-2.000	-7.834
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-100	0	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
14	66	Abschreibungen	-65	-75	-74
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-65	-75	-74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	0	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.615	-20.025	-16.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.600	-18.525	-15.613
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.015	-1.500	-753
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.615	20.025	16.366
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.600	-18.525	-15.613
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.600	-18.525	-15.613
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.040	-36.250	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-17.040	-36.250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.040	-36.250	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-38.640	-54.775	-15.613

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.000	3.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	101.500	63.600
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	89.500	101.500	63.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	39.938
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	39.111
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn geprüft	0	0	827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	419.450	480.960	432.931
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	415.450	429.960	400.611
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	4.000	51.000	32.319
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.800	27.900	5.005
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.800	24.900	4.784
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.000	3.000	221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	540.750	613.860	541.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.101.820	-1.092.720	-889.183
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-829.800	-842.400	-681.650
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	-30.462
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	-500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-195.920	-178.420	-116.619
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.900	-6.600	-6.086
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.300	-51.700	-41.460
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-12.000	-11.095
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	-500	-250
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.300	0	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-500	-1.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.110	-68.450	-74.010
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.000	-500	-913
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-3.300	-3.300	-2.490
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-23
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-100	-588
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-8.000	-6.201
	6054000	Heizöl geprüft	0	-2.000	-7.788
	6056000	Wasser geprüft	-1.250	-1.000	-786
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.200	-1.078
	6058000	Pellets geprüft	-7.000	-5.000	-3.122
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-3.500	-1.015
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-8.000	-3.500	-843
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-126

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.500	-1.000	-1.041
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-2.300	-500	-518
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-587
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.400	-2.900	-8.216
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-2.020
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-327
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.900	-1.900	-270
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.900	-800	-774
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-500	-127
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.000	-12.100	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	0	-2.500	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.000	-1.856
	6730000	Gebühren geprüft	-160	-650	-141
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	0	-13
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-50	0	-5
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-1.100	-953
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-353
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.500	-2.000	-1.157
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-10.500	-4.500	-3.892
14	66	Abschreibungen	-82.560	-83.200	-19.980
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-64.500	-63.100	-13.386
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-10.660	-4.760	-4.508
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-7.400	-13.300	-1.200
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	-2.040	-886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-31.900	-25.000	-24.873
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-17.900	-17.500	-8.750
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-14.000	-7.500	-16.123
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.286.390	-1.269.490	-1.008.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-745.640	-655.630	-466.692
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-540.750	-613.860	-541.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.286.390	1.269.490	1.008.165
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-745.640	-655.630	-466.692
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-2.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.400

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-745.640	-655.630	-469.092
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.330	-31.440	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.940	-29.460	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.390	-1.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.330	-31.440	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-781.970	-687.070	-469.092

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.700	0	-10.000	0	-134.700	-89.700
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.003.640	-3.073.833	-3.073.833
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-10.200	0	0	-42.865	-198.076	-198.076
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.900	0	-10.000	-1.046.505	-3.406.609	-3.361.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.300	0	34.216	-46.611	-3.406.609	-3.361.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-5.500,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-30.800,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	13.500	13.299
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	14.700	13.500	13.299
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	9.100	6.397
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.200	9.100	6.397
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.800	9.500	12.475
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	17.800	9.500	12.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	3.550	3.409
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.800	2.800	2.689
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	750	720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.250	35.650	35.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-838
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-657
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	0	-182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.400	-140.080	-114.543
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-50	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-4.200	-3.153
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	0	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-14.400	-17.000	-14.003
	6054000	Heizöl geprüft	-2.400	-2.500	-2.397
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.600	-1.500	-1.738
	6056000	Wasser geprüft	-6.100	-7.700	-7.068
	6057000	Abwasser geprüft	-6.100	-8.650	-8.016
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.200	-2.750	-855
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-500	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-2.840
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-60	-50	-56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-37.000	-16.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-1.763
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.300	-5.180	-3.657
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-2.300	-2.650	-1.910
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-2.000	-1.863
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-69.500	-63.500	-62.087
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-65
	6832000	Telefonkosten geprüft	-650	-700	-408
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.140	-2.950	-2.664
14	66	Abschreibungen	-16.170	-15.960	-14.943

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.050	-8.050	-7.989
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-3.100	-3.051
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.500	-4.300	-3.687
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-520	-510	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.800	-10.480	-7.628
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.600	-2.660	-1.773
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.200	-7.820	-5.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-500	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.800	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-194.170	-167.020	-138.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.920	-131.370	-102.815
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.250	-35.650	-35.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	194.170	167.020	138.395
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.920	-131.370	-102.815
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-150.920	-131.370	-102.815
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.550	-43.770	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.970	-40.790	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.580	-2.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.550	-43.770	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-188.470	-175.140	-102.815

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-23.600	0	-8.500	0	-65.600	-65.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.600	0	-8.500	0	-144.884	-144.884
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.600	0	-8.500	0	-144.884	-144.884

Haushaltsplan

 Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	1.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
IN1000500 Geräte Schwimmbad	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.095	439.825	78.596
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	369.850	418.300	57.944
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	742
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.000	0	4.261
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	1.800	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	20.345	11.925	11.925
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	5.300	5.300	237
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.000	1.700	1.687
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.680	739.000	690.490
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.000	23.000	22.584
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	708.880	701.500	647.928
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	13.000	15.037
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.800	1.500	4.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.650	38.050	38.839
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	693
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	0	3.818
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.600	3.564
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	3.500	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	15.000	15.000	15.690
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	18.550	15.450	14.538
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	535
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	37.500	45.825
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	37.500	45.825
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	73.693
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	37.268
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	600	900	250
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.300	37.500	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.600	3.600	23.837
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	500	0	7.572
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.335	179.280	174.587
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	139.280	140.630	132.316
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.315	3.660	6.961
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	30.900	32.150	32.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.600	74.400	72.062
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.458
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.444
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.360
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.000	1.500	1.762
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	57.952
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.000	4.300	3.440

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.646
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.512.860	1.550.055	1.174.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-424.940	-293.760	-213.965
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-320.600	-223.950	-163.472
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-75.200	-47.700	-32.553
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-8.790	-8.210	-9.276
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.600	-13.900	-8.663
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-750	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.920	-764.100	-571.008
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	-1.000	-7.208
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-1.500	-5.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.950	-2.400	-4.605
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	-44
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-5.500	-4.810	-4.021
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-250	-140	-253
	6051000	Strom geprüft	-34.700	-36.950	-33.677
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-950
	6054000	Heizöl geprüft	-17.000	-12.500	-14.816
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-1.800	-1.748
	6056000	Wasser geprüft	-11.160	-9.800	-2.013
	6057000	Abwasser geprüft	-52.570	-56.950	-30.251
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.500	-4.982
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-14.200	-11.350	-5.110
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-8.150	-12.450	-9.835
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-25.500	-18.700	-18.188
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-1.000	-39.762
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.050	-950	-956
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-1.100	-1.641
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. geprüft	-50.000	-19.300	-16.613
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.950	-2.750	-1.655
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-67.000	-67.000	-2.024
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.590	-6.050	-3.096
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	0	-500	0
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	-300	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-49.600	-63.600	-28.108
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-5.361
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.500	-1.550	-3.929
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-3.000	-2.500	-4.076
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-215.100	-167.600	-61.836
	6166000	Wartungskosten geprüft	-29.720	-38.400	-21.163
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-250	-32.051
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-4.860	-5.140	-8.014

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-3.400	-3.240	-2.888
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-22.800	-98.350	-98.279
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.100	-4.500	-5.573
	6730000	Gebühren geprüft	-2.800	-2.800	-3.826
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-50	0	-39
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-2.500	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-14.500	-11.000	-8.498
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.600	-8.600	-2.490
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-850	-1.000	-628
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.660	-3.000	-627
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.950	-2.250	-2.840
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-120	-100	-99
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.550	-550	-1.124
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-6.000	-9.000	-8.906
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-450	-550	-768
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-10.000	-15.000	-9.944
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.400	-3.450	-13.788
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-25.470	-22.750	-21.689
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-1.260	-1.250	-842
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-3.940	-4.070	-3.699
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	-1.220	-1.250	-1.178
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-15.000	-9.600	-14.675
14	66	Abschreibungen	-409.660	-426.675	-391.485
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-1.050	-580	-615
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-23.000	-40.300	-24.064
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-328.050	-328.225	-313.062
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-19.580	-20.090	-18.747
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-27.300	-27.830	-23.164
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-6.040	-5.050	-4.952
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.560	-2.560	-4.592
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.080	-2.040	-2.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-129.500	-157.500	-99.685
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-129.500	-156.500	-99.685
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	-1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.600	-26.200	-12.902
	7354900	andere Umlagen geprüft	-23.000	-20.600	-10.196
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940	-2.940	-2.362
	7020000	Grundsteuer geprüft	-320	-2.340	-2.250
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-120	-100	-112
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.742.560	-1.671.175	-1.291.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.700	-121.120	-117.315

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	642
	5710100	Bankzinsen geprüft	0	0	642
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	642
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.512.860	-1.550.055	-1.174.734
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.742.560	1.671.175	1.291.406
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-229.700	-121.120	-116.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.040
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	529
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	511
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.531
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen geprüft	0	0	-12.531
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-11.491
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-229.700	-121.120	-128.164
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.470	36.235	17.425
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	33.460	26.335	12.274
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.010	9.900	5.151
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-379.810	-438.080	-174.793
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-258.720	-348.800	-159.772
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-121.090	-89.280	-15.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-337.340	-401.845	-157.368
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-567.040	-522.965	-285.532

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	89.000	65.785	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.008	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	360.000	0	89.000	66.793	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.500	0	-6.450	-35.115	-500.937	-483.937
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-518.000	0	-333.000	-95.494	-4.568.760	-2.647.290
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-78.500	0	-356.350	-94.315	-1.262.989	-1.052.789
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-72.000	0	-210.000	-11.771	-649.030	-505.830
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.002.000	0	-695.800	-224.924	-6.332.686	-4.184.016
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642.000	0	-606.800	-158.131	-6.332.686	-4.184.016

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-264.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-64.000,00	0,00	-103.025,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-212.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-23.025,00	0,00	0,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000470 Beleuchtungstechnik BGH Wüstensachsen	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.525,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
CIP 35003						
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000120 NBG Reulbach - Kanal	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000121 NBG Reulbach - Kanal- Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000122 NBG Reulbach - Wasser	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000123 NBG Reulbach - Wasser- Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000124 NBG Reulbach - Erschließung Straße	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000125 NBG Reulbach - Straßenbeleuchtung	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze - Wasser	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	0,00	-121.700,00	-414.620,00	-65.150,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.121.400	2.994.500	3.196.341
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.582.200	1.512.300	1.454.001
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	89.700	73.200	72.359
	5551000	Grundsteuer A geprüft	23.300	38.000	31.060
	5552000	Grundsteuer B geprüft	465.200	460.000	247.673
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	950.000	900.000	1.380.189
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	11.000	11.059
06	547	Erträge aus Transferleistungen	95.200	91.800	89.127
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	95.200	91.800	89.127
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.088.750	1.055.000	1.109.052
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.025.300	1.055.000	1.108.196
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	62.700	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	750	0	856
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.900	32.000	44.435
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	29.900	32.000	44.435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.335.250	4.173.300	4.438.955
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-200	-236
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-50
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-250	-200	-186
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.191.000	-2.060.500	-2.019.772
	7353117	Heimatumlage geprüft	-54.400	-51.500	-78.559
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.303.100	-1.225.000	-1.154.116
	7354200	Schulumlage geprüft	-746.000	-701.000	-660.681
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-87.500	-83.000	-126.416
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.000	-1.600
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.600	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.192.850	-2.061.700	-2.021.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.142.400	2.111.600	2.417.348
21	56, 57	Finanzerträge	15.610	25.610	34.325
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.111
	5710100	Bankzinsen geprüft	5.000	15.000	23.965
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	250

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-116.030	-76.650	-38.184
	7710000	Bankzinsen geprüft	-110.930	-71.500	-35.719
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-600	-650	-612
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	-1.853
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.420	-51.040	-3.859
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.350.860	-4.198.910	-4.473.280
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.308.880	2.138.350	2.059.791
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.041.980	2.060.560	2.413.489
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.041.980	2.060.560	2.413.489
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	2.041.980	2.060.560	2.413.489

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.000	0	26.000	33.956	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	2.500	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.250	0	782.250	561.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.029.250	0	813.250	597.456	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.384	-50.000	-35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-374.540	0	-383.160	-427.023	-3.656.853	-2.518.233
	Summe Auszahlungen	-379.540	0	-388.160	-435.407	-3.706.853	-2.553.233
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	649.710	0	425.090	162.049	-3.706.853	-2.553.233

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9999991 Sondervermögen Bund	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	44.400	40.282
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	5.000	4.300	7.308
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	43.000	40.000	32.958
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	0	6
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	150	1.181
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.200	0	1.171
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	150	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	247
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	500	400	247
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.120	4.080	4.080
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	6.120	4.080	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.350	45.990	26.933
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	280	280	276
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	37.980	45.620	26.493
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.010	4.430	2.155
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.200	1.200
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	500
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.350	2.630	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	230	600	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	230	0	227
	5399900	Ertrag aus Kleinsbetragsausbuchungen geprüft	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.430	100.050	74.878
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-677.760	-820.680	-828.073
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-376.700	-555.300	-508.049
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-13.220	-15.400	-11.691
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-134.300	-119.500	-116.123
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-94.300	-113.000	-116.106
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.550	-5.300	-4.806
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.900	-31.800	-32.348
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.800	-12.030	-11.741
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	13.110	60.700	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-2.500	-3.000	-3.148
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.750	-18.700	-16.602
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.150	-2.150	-1.026
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.700	-5.200	-6.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.385	-99.250	-126.904
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.153

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-95.000	-94.000	-97.042
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-21.364
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.385	-5.250	-6.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.650	-209.010	-161.014
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-3.750	-4.000	-3.098
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	-1.000	-193
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.000	-1.000	-706
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-450	0
	6051000	Strom geprüft	-6.200	-6.900	-6.456
	6054000	Heizöl geprüft	-3.500	-4.000	-4.480
	6055000	Treibstoffe geprüft	-12.800	-13.600	-11.923
	6056000	Wasser geprüft	-600	-650	-437
	6057000	Abwasser geprüft	-1.100	-1.150	-835
	6058000	Pellets geprüft	-2.800	-4.000	-670
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-1.650	-614
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.000	-4.500	-8.520
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-221
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-750	-700	-17
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-2.000	-4.000	-559
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-300	-260
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-400	-447
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-50	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-6.000	-5.222
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-124
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.500	-4.000	-1.989
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-16.300	-16.500	-14.374
	6166000	Wartungskosten geprüft	-18.950	-13.900	-13.273
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-3.100	-1.350	-1.093
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-390	-150	-158
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-3.100	-2.500	-1.660
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-4.770	-5.050	-3.728
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.800	-1.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-5.220	-4.920	-4.477
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.500	-2.600	-2.432
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-230
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-5.000	-4.000	-5.099
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-18.000	-17.500	-2.310
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-1.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-20.900	-21.500	-19.354
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	-1.650	-1.450	-1.348
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-2.850	-3.100	-2.320
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-840	-850	-803
	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.610	-5.310	-5.322
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-4.000	-3.400	-2.856
	6850000	Reisekosten geprüft	-2.300	-2.400	-1.816

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-649
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.700	-2.100	-729
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-2.800	-3.068
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	-1.200	-1.084
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-5.500	-5.700	-954
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-5.350	-4.800	-4.241
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-4.250	-5.200	-3.589
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.610	-11.070	-10.339
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-6.210	-6.310	-5.970
	6990100	Bußgelder geprüft	0	0	-4.100
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	0	0	3.132
14	66	Abschreibungen	-123.160	-114.355	-81.586
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	0	-4.320	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.700	0	-6.831
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-2.915	-1.020	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-47.575	-52.450	-30.005
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-180	-219
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.670	-12.380	-4.403
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-44.300	-35.500	-35.798
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-9.820	-6.505	-4.330
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.140	-13.000	-12.304
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-734
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.640	-12.500	-11.570
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-122.400	-111.450	-90.599
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-122.400	-111.450	-90.599
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.580	-3.560	-3.725
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.300	-2.060	-1.925
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.280	-1.500	-1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.263.075	-1.371.305	-1.304.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-1.164.645	-1.271.255	-1.229.326
21	56, 57	Finanzerträge	1.750	2.100	1.092
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.000	1.500	409
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	608
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl. geprüft	0	0	-101
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	150	0	176
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.750	2.100	1.092
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.180	-102.150	-75.970
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.263.075	1.371.305	1.304.204
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./, Nr. 25)	-1.162.895	-1.269.155	-1.228.233
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.171

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	18.671
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	0	0	1.200
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	20.099
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.162.895	-1.269.155	-1.208.134
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	448.030	551.725	162.519
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	315.000	452.525	147.498
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	133.030	99.200	15.021
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.930	-13.120	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-2.960	-8.160	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-5.970	-4.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	439.100	538.605	162.519
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-723.795	-730.550	-1.045.615

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500	0	18.134	53.830	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	148.000	0	64.000	69.008	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	152.500	0	82.134	122.838	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.000	0	0	-32.585	-715.600	-680.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-32.350	-468.117	-1.238.550	-1.138.550
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-84.650	0	-53.750	-161.801	-447.000	-427.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.600	0	-22.800	-45.883	-102.800	-102.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-305.650	0	-86.100	-662.503	-2.401.150	-2.246.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.150	0	-3.966	-539.665	-2.401.150	-2.246.150

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000190 Türsprechanlage Rathaus	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
IN1000160 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	-40.000,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000480 Kommunaltraktor Bauhof	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000490 Umbau Büros Finanzen / Bauamt	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	-26.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	135.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999990 Verkauf Anlagengegenstände ohne Ersatz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	38.200	38.304
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.500	24.200	23.749
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	6.000	5.405
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	14.000	8.000	9.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	3.825
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	0	2.000	2.192
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	643
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	0	7
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	984
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	112
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.400	26.600	11.689
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	1.395
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	23.900	22.600	8.398
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.100	2.600	1.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.629
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	3.629
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.300	67.200	57.560
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-158.600	-153.975	-106.925
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-115.400	-115.700	-78.756
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-26.700	-24.400	-18.075
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-3.450	-2.900	-2.645
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-7.100	-7.100	-5.200
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.050	-2.250	-1.957
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	-1.125	-293
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.900	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.365	-167.100	-128.085
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-3.250	-3.650	-983
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.500	-1.500	-619
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	-366
	6051000	Strom geprüft	-2.700	-2.800	-2.279
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-797
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-3.000	-1.616
	6055000	Treibstoffe geprüft	-3.000	-3.000	-3.228
	6058000	Pellets geprüft	-1.500	-1.500	-226
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-7.500	-3.500	-200

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-22.000	-8.000	-6.164
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-611
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-300	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-30.000	-17.000	-17.504
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-600	-30
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-11.207
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-15.940	-18.500	-16.602
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-12.000	-1.185
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.200	-4.200	-2.790
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-7.000	-7.000	-6.795
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-3.323
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.200	-9.700	-23.203
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-800	-378
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-15.400	-10.200	-6.899
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.800	-2.300	-1.380
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.800	-1.150	-461
	6730000	Gebühren geprüft	-7.400	-9.700	-3.931
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-50	-50	-58
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.200	-3.000	-843
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-3.860	-5.650	-3.742
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-500	-480
	6850000	Reisekosten geprüft	-2.600	-1.500	-2.046
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-500	-250	-33
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	0	0	-163
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-13.000	-12.800	-510
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.200	-1.500	-1.004
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.750	-2.700	-2.416
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.650	-2.800	-2.553
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.415	-1.600	-1.459
14	66	Abschreibungen	-74.135	-72.855	-32.618
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-335	-325	-323
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-16.300	-16.100	-16.671
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-5.580	-4.500	-5.576
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-47.400	-47.400	-9.038
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-4.520	-450	-436
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	-4.080	-574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-21.350	-23.120	-18.938
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.300	-5.570	-4.049
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-578
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.700	-11.200	-9.543
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-4.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.600	-28.400	-27.441
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-29.600	-28.400	-27.441
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-468.050	-445.450	-314.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-396.750	-378.250	-256.446
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-71.300	-67.200	-57.560
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	468.050	445.450	314.006
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-396.750	-378.250	-256.447
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.999
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	0	0	9.999
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.999
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-396.750	-378.250	-246.448
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.380	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	10.380	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.220	-25.300	-5.151
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-12.210	-15.400	0
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.010	-9.900	-5.151
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.840	-25.300	-5.151
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-407.590	-403.550	-251.599

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.100	0	84.500	184.800	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	9.000	10.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	133.100	0	93.500	194.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	-14.000	-14.302	-112.000	-44.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000	0	-20.000	-22.588	-2.407.000	-1.847.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-14.300	0	-335.000	-394.432	-1.057.200	-852.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-594	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-293.300	0	-369.000	-431.322	-3.579.350	-2.746.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.200	0	-275.500	-236.522	-3.579.350	-2.746.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	36.600,00	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-85.000,00	-230.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-230.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000151 Feuerwehren Funk	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
IN9000340 Noteinspeisepunkte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.500	679
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	250	1.500	679
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65	0	74
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	65	0	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.015	1.500	753
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150	-19.050	-15.392
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	0	-2.189
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.850	-2.750	-2.740
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	0	-10.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-150	-200	0
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-310
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.344
	6850000	Reisekosten geprüft	-50	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-2.000	0	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-14.000	-2.000	-7.834
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-100	0	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
14	66	Abschreibungen	-65	-75	-74
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-65	-75	-74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	0	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.615	-20.025	-16.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.600	-18.525	-15.613
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.015	-1.500	-753
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.615	20.025	16.366
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.600	-18.525	-15.613
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.600	-18.525	-15.613
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.040	-36.250	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-17.040	-36.250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.040	-36.250	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-38.640	-54.775	-15.613

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	9.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.120	-3.120	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.400	-2.400	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-720	-720	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-3.400	-8.466
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.400	-2.400	-8.216
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	-250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-6.050
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-15.000	-6.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.520	-21.520	-14.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.520	-11.520	-5.516
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.000	-9.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.520	21.520	14.516
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.520	-11.520	-5.516
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-2.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-15.520	-11.520	-7.916
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.520	-11.520	-7.916

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.000	3.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	101.500	63.600
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	89.500	101.500	63.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	39.938
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	39.111
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn geprüft	0	0	827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	409.450	470.960	423.931
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	405.450	419.960	391.611
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	4.000	51.000	32.319
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.800	27.900	5.005
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.800	24.900	4.784
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.000	3.000	221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	530.750	603.860	532.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.098.700	-1.089.600	-889.183
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-827.400	-840.000	-681.650
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	-30.462
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	-500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-195.200	-177.700	-116.619
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.900	-6.600	-6.086
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.300	-51.700	-41.460
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-12.000	-11.095
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	-500	-250
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.300	0	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-500	-1.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.710	-65.050	-65.544
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.000	-500	-913
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.800	-2.800	-2.490
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-23
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-100	-588
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-8.000	-6.201
	6054000	Heizöl geprüft	0	-2.000	-7.788
	6056000	Wasser geprüft	-1.250	-1.000	-786
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.200	-1.078
	6058000	Pellets geprüft	-7.000	-5.000	-3.122
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-3.500	-1.015
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-3.500	-843
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-126

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.500	-1.000	-1.041
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-2.300	-500	-518
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-587
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-2.020
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-327
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.900	-1.900	-270
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.900	-800	-774
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-500	-127
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.000	-12.100	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	0	-2.500	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.000	-1.856
	6730000	Gebühren geprüft	-160	-650	-141
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	0	-13
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-50	0	-5
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-1.100	-953
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-353
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.000	-1.500	-907
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-10.500	-4.500	-3.892
14	66	Abschreibungen	-82.560	-83.200	-19.980
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-64.500	-63.100	-13.386
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-10.660	-4.760	-4.508
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-7.400	-13.300	-1.200
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	-2.040	-886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.900	-10.000	-18.823
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.900	-2.500	-2.700
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-14.000	-7.500	-16.123
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.260.870	-1.247.970	-993.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-730.120	-644.110	-461.176
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-530.750	-603.860	-532.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.260.870	1.247.970	993.649
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-730.120	-644.110	-461.176
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-730.120	-644.110	-461.176

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.330	-31.440	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.940	-29.460	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.390	-1.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.330	-31.440	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-766.450	-675.550	-461.176

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.700	0	-10.000	0	-134.700	-89.700
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.012.958	-3.073.833	-3.073.833
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-10.200	0	0	-42.865	-198.076	-198.076
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.900	0	-10.000	-1.055.823	-3.406.609	-3.361.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.300	0	34.216	-55.929	-3.406.609	-3.361.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-5.500,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-30.800,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	13.500	13.299
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	14.700	13.500	13.299
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	9.100	6.397
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.200	9.100	6.397
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.800	9.500	12.475
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	17.800	9.500	12.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	3.550	3.409
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.800	2.800	2.689
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	750	720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.250	35.650	35.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-838
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-657
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	0	-182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.400	-140.080	-114.543
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-50	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-4.200	-3.153
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-14.400	-17.000	-14.003
	6054000	Heizöl geprüft	-2.400	-2.500	-2.397
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.600	-1.500	-1.738
	6056000	Wasser geprüft	-6.100	-7.700	-7.068
	6057000	Abwasser geprüft	-6.100	-8.650	-8.016
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.200	-2.750	-855
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-500	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-2.840
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-60	-50	-56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-37.000	-16.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-1.763
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.300	-5.180	-3.657
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.300	-2.650	-1.910
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-2.000	-1.863
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-69.500	-63.500	-62.087
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-65
	6832000	Telefonkosten geprüft	-650	-700	-408
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.140	-2.950	-2.664
14	66	Abschreibungen	-16.170	-15.960	-14.943

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.050	-8.050	-7.989
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-3.100	-3.051
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.500	-4.300	-3.687
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-520	-510	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.800	-10.480	-7.628
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.600	-2.660	-1.773
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.200	-7.820	-5.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-500	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.800	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-194.170	-167.020	-138.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.920	-131.370	-102.815
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.250	-35.650	-35.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	194.170	167.020	138.395
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.920	-131.370	-102.815
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-150.920	-131.370	-102.815
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.550	-43.770	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.970	-40.790	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.580	-2.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.550	-43.770	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-188.470	-175.140	-102.815

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.600	0	-8.500	0	-65.600	-65.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.600	0	-8.500	0	-144.884	-144.884
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.600	0	-8.500	0	-144.884	-144.884

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	1.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
IN1000500 Geräte Schwimmbad	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-50.500	0
	6120000	Entwinkl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-50.000	-50.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.500	-50.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.500	-50.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.500	50.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.500	-50.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-50.500	-50.500	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-50.500	-50.500	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	485
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	485
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.500	3.818
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	0	3.818
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	3.500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	3.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	7.572
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	500	0	7.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.300	4.300	11.875
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-188.220	-116.200	-115.438
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-144.600	-90.200	-91.217
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.300	-19.000	-17.755
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.370	-1.400	-1.367
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.800	-5.600	-5.099
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-150	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.250	-5.750	-9.573
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-14
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-5.000	-655
	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-750	-708
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-6.715
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	0	-626
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	0	-857
14	66	Abschreibungen	-4.650	-3.280	-3.190
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-1.050	-580	-615
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.400	-500	-456
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.200	-2.200	-2.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.000	-4.874
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.000	-4.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-205.620	-130.230	-133.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.320	-125.930	-121.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.300	-4.300	-11.875
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	205.620	130.230	133.075
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-201.320	-125.930	-121.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-201.320	-125.930	-121.200
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.460	26.335	12.274
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	33.460	26.335	12.274
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110	-910	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-2.110	-910	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	31.350	25.425	12.274
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-169.970	-100.505	-108.926

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.455	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.455</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-10.311	-256.500	-256.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.311</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.856</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.000	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	4.800	4.800	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.500	693.250	642.899
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	20.200	20.200	20.667
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	677.300	673.050	622.232
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.100	19.100	15.924
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.600	3.564
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	12.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	23.591
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	0	0	23.591
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91.250	92.650	93.942
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	65.950	66.100	67.023
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	25.300	26.550	26.919
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	57.952
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	57.952
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	872.650	870.000	834.308
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.700	-81.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-101.900	-64.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-23.600	-13.500	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.200	-4.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.000	-161.680	-131.616
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-950	-900	-726
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-500	-1.010	-829
	6051000	Strom geprüft	-7.500	-10.000	-7.994
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-1.800	-1.748
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-751
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.200	-4.332
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-12.000	-10.500	-6.572
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-1.000	-208
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-350	-250	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-17.000	-17.000	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	0	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-11.567
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.500	-2.000	-3.978
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-70.000	-40.000	-20.966

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten geprüft	-10.770	-9.000	-6.904
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung geprüft	0	-1.500	-2.693
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.800	-1.700	-1.594
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-11.000	-27.500	-24.763
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.100	-1.500	-1.032
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-969
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-2.500	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-14.500	-11.000	-8.498
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	0	-5.000	-2.340
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-260	-600	-246
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	-600	-481
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-120	-100	-99
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	-75
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	-484
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-2.000	-12.167
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.350	-6.000	-5.423
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-550	-550	-497
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-3.500	-3.570	-3.283
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-400	-400	-398
14	66	Abschreibungen	-211.020	-236.800	-216.177
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-23.000	-40.300	-24.032
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-175.300	-181.800	-178.949
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-1.300	-1.810	-504
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.320	-8.800	-8.588
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-1.020	-2.050	-2.024
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-2.080
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.080	-2.040	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-122.500	-150.000	-93.811
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-122.500	-150.000	-93.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	-2.706
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-600	-112
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-120	-100	-112
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-642.440	-636.180	-444.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	230.210	233.820	389.885
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-872.650	-870.000	-834.308
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	642.440	636.180	444.423
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./, Nr. 25)	230.210	233.820	389.885
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	511

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	511
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	511
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	230.210	233.820	390.396
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.010	9.900	5.151
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.010	9.900	5.151
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.520	-92.070	-174.793
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-61.250	-84.140	-159.772
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-23.270	-7.930	-15.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-75.510	-82.170	-169.642
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	154.700	151.650	220.754

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000	0	60.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	162.000	0	60.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303.000	0	0	-22.427	-313.000	-313.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000	0	-147.000	-72.125	-2.466.000	-1.186.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-76.000	0	-214.000	-7.943	-743.200	-533.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000	0	-210.000	-7.943	-645.200	-502.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-609.000	0	-361.000	-102.495	-3.522.200	-2.032.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.000	0	-301.000	-102.495	-3.522.200	-2.032.000

Haushaltsplan


**Investitionen
Bereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-264.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
IN5000120 NBG Reulbach - Kanal	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000121 NBG Reulbach - Kanal- Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000122 NBG Reulbach - Wasser	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000123 NBG Reulbach - Wasser- Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze - Wasser	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000030 Kläranlage Hilders	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	347
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	500	500	237
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	0	110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	870
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	693
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	176
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	900	250
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	600	900	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.920	27.470	25.616
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	22.180	18.730	16.976
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	300	300	249
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	5.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	0	0	32
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	198
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.020	28.870	27.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	0	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-600	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.110	-121.930	-87.073
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-5.000	-3.800	-3.192
	6051000	Strom geprüft	-10.000	-11.000	-10.161
	6057000	Abwasser geprüft	-45.400	-45.300	-26.630
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	-500	-490
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-320
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-12.000	-6.700	-10.552
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-87
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.400	-2.150	-1.468
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	0	0	-1.771
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-97
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-500	-99
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-44.100	-40.600	-15.211
	6166000	Wartungskosten geprüft	-10.000	-8.500	-8.392
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-4.436
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-600	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	0	-3.179
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.600	-1.600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-550	-645

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-710	-700	-345
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	0	-30	0
14	66	Abschreibungen	-47.560	-45.650	-43.107
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-42.100	-42.400	-39.940
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-440	-250	-239
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-5.020	-3.000	-2.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.000	-20.600	-10.196
	7354900	andere Umlagen geprüft	-23.000	-20.600	-10.196
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-203.270	-188.180	-140.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.250	-159.310	-113.064
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.020	-28.870	-27.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.270	188.180	140.376
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.250	-159.310	-113.064
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-171.250	-159.310	-113.064
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.805	-119.890	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-51.090	-80.210	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-47.715	-39.680	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-98.805	-119.890	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-270.055	-279.200	-113.064

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.113	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	51.113	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.000	0	0	-9.860	-112.000	-112.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	0	-6.000	9.318	-175.440	-160.440
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-51.627	-2.560	-2.560
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-123.000	0	-6.000	-52.169	-290.000	-275.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.000	0	-6.000	-1.056	-290.000	-275.000

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000124 NBG Reulbach - Erschließung Straße	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000125 NBG Reulbach - Straßenbeleuchtung	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

CIP 71005

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.195	129.625	69.269
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	69.850	118.300	57.944
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	20.345	11.325	11.325
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	30.388
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	2.000	2.000	1.431
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	13.920
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	13.000	15.037
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.690
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	15.000	15.000	15.690
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	40.900	41.100	42.280
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	37.268
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.300	37.500	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.600	3.600	246
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.250	14.650	15.164
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	15.250	14.650	14.552
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.845	228.875	172.791
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.420	-6.810	-7.909
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-7.420	-6.810	-7.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.970	-227.670	-215.567
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	-1.000	-7.208
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-38
	6051000	Strom geprüft	-1.200	-800	-663
	6056000	Wasser geprüft	-3.000	-450	-388
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-318
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.000	-3.150	-2.343
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-800	-123
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.500	-970
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-38.611
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-50.000	-19.300	-16.613
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.950	-2.750	-1.655
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	0	-381
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.440	-900	-500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-15.000	-24.000	-11.184
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-292
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	-95.500	-81.500	-22.348
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.800	-5.600	-401

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdstandhaltung geprüft	0	0	-27.615
	6171000	Aufwendungen für Fremdstandhaltung geprüft	-2.700	-2.700	-2.937
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-7.800	-67.350	-60.877
	6730000	Gebühren geprüft	-2.800	-2.800	-2.857
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-50	0	-39
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-300	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.120	-1.000	-961
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-440	-500	-415
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	-820	-820	-780
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-15.000	-9.600	-14.675
14	66	Abschreibungen	-42.030	-41.875	-34.282
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-42.030	-41.875	-34.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-140	-136
	7020000	Grundsteuer geprüft	-170	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-259.590	-276.495	-257.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.745	-47.620	-85.104
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	642
	5710100	Bankzinsen geprüft	0	0	642
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	642
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-189.845	-228.875	-173.434
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	259.590	276.495	257.895
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-69.745	-47.620	-84.461
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	529
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	529
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	529
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-69.745	-47.620	-83.932
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-134.535	-135.130	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-89.200	-97.430	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-45.335	-37.700	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-134.535	-135.130	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-204.280	-182.750	-83.932

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.008	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	1.008	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	-100.000	-15.767	-1.534.370	-932.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-55.000	0	-100.000	-15.767	-1.536.370	-934.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-100.000	-14.759	-1.536.370	-934.900

Haushaltsplan

 Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	0,00	-121.700,00	-414.620,00	-65.150,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	300.000	300.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	300.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.000	300.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-300.000	-300.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.000	300.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	300.000	300.000	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	300.000	300.000	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.700	8.980
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	742
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.000	0	4.261
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	1.800	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	0	600	600
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.000	1.500	1.577
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.880	16.450	16.717
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	18.080	14.950	11.777
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.800	1.500	4.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	450	2.537
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	550	450	2.002
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	535
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	37.500	45.825
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	37.500	45.825
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.915	44.510	39.865
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	35.900	41.150	33.765
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.015	3.360	6.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.600	14.400	13.880
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.426
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.444
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.360
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.000	1.500	1.762
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.000	4.300	3.440
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.045	118.010	127.804
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.000	-89.250	-90.617
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-74.100	-69.750	-72.256
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.300	-15.200	-14.798
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-4.300	-3.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.090	-196.570	-127.179
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-1.500	-5.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.000	-1.500	-3.879
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-6
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-250	-140	-253
	6051000	Strom geprüft	-16.000	-15.150	-14.860
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-950
	6054000	Heizöl geprüft	-17.000	-12.500	-14.816
	6056000	Wasser geprüft	-8.160	-9.350	-1.625
	6057000	Abwasser geprüft	-6.820	-11.300	-3.303

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.500	-4.982
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-9.200	-6.700	-1.526
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.950	-10.450	-5.047
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-93
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-856
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-956
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-1.100	-1.641
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	0	-1.643
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.750	-3.000	-1.128
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	-300	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-32.600	-37.600	-3.587
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-5.361
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.500	-1.550	-3.541
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	-2.656
	6166000	Wartungskosten geprüft	-6.400	-14.550	-4.758
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.560	-940	-2.384
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.600	-1.540	-1.295
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-3.000	-3.000	-2.745
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-3.000	-4.541
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.000	-2.000	-150
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-850	-1.000	-628
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-2.400	-381
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.650	-1.650	-2.359
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-400	-423
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-6.000	-9.000	-8.906
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	-350	-284
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-10.000	-15.000	-9.944
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-600	-119
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-18.000	-15.750	-15.306
14	66	Abschreibungen	-104.400	-99.070	-94.728
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	0	0	-32
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-68.620	-62.150	-59.891
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-18.280	-18.280	-18.243
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-17.140	-18.280	-13.882
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-360	-392
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-2.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-2.500	-1.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	-1.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	-1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-2.200	-2.113
	7020000	Grundsteuer geprüft	-150	-2.200	-2.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-381.140	-389.590	-315.637

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.095	-271.580	-187.833
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.045	-118.010	-127.804
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	381.140	389.590	315.637
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-267.095	-271.580	-187.833
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.531
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen geprüft	0	0	-12.531
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-12.531
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-267.095	-271.580	-200.364
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.840	-90.080	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-55.070	-86.110	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.770	-3.970	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-59.840	-90.080	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-326.935	-361.660	-200.364

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	0	29.000	7.217	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	148.000	0	29.000	7.217	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	0	-6.450	-2.827	-75.937	-58.937
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-212.000	0	-80.000	-7.602	-392.950	-367.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-142.350	-24.434	-258.729	-258.729
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-3.828	-3.830	-3.830
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-215.000	0	-228.800	-34.863	-727.616	-685.616
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	0	-199.800	-27.646	-727.616	-685.616

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-64.000,00	0,00	-103.025,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-212.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-23.025,00	0,00	0,00	0,00
IN1000470 Beleuchtungstechnik BGH Wüstensachsen	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.525,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.121.400	2.994.500	3.196.341
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.582.200	1.512.300	1.454.001
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	89.700	73.200	72.359
	5551000	Grundsteuer A geprüft	23.300	38.000	31.060
	5552000	Grundsteuer B geprüft	465.200	460.000	247.673
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	950.000	900.000	1.380.189
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	11.000	11.059
06	547	Erträge aus Transferleistungen	95.200	91.800	89.127
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	95.200	91.800	89.127
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.088.750	1.055.000	1.109.052
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.025.300	1.055.000	1.108.196
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	62.700	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	750	0	856
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.900	32.000	44.435
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	29.900	32.000	44.435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.335.250	4.173.300	4.438.955
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-200	-236
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-50
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-250	-200	-186
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.191.000	-2.060.500	-2.019.772
	7353117	Heimatumlage geprüft	-54.400	-51.500	-78.559
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.303.100	-1.225.000	-1.154.116
	7354200	Schulumlage geprüft	-746.000	-701.000	-660.681
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-87.500	-83.000	-126.416
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.000	-1.600
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.600	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.192.850	-2.061.700	-2.021.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.142.400	2.111.600	2.417.348
21	56, 57	Finanzerträge	15.610	25.610	34.325
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.111
	5710100	Bankzinsen geprüft	5.000	15.000	23.965
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	250

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-116.030	-76.650	-38.184
	7710000	Bankzinsen geprüft	-110.930	-71.500	-35.719
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-600	-650	-612
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	-1.853
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.420	-51.040	-3.859
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.350.860	-4.198.910	-4.473.280
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.308.880	2.138.350	2.059.791
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.041.980	2.060.560	2.413.489
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.041.980	2.060.560	2.413.489
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	2.041.980	2.060.560	2.413.489

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.000	0	26.000	33.956	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	2.500	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.250	0	782.250	561.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.029.250	0	813.250	597.456	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.384	-50.000	-35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-374.540	0	-383.160	-427.023	-3.656.853	-2.518.233
	Summe Auszahlungen	-379.540	0	-388.160	-435.407	-3.706.853	-2.553.233
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	649.710	0	425.090	162.049	-3.706.853	-2.553.233

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9999991 Sondervermögen Bund	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindegremien. Repräsentation der Gemeinde gegenüber Medien, Institutionen und Firmen	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde, Mitglieder gemeindlicher Gremien	
Auftragsgrundlage	HGO, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	600	41
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.810	3.230	454
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.350	2.630	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	230	600	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	230	0	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.810	3.830	495
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-209.500	-200.600	-138.166
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-43.600	-49.000	-5.066
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-134.300	-119.500	-116.123
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.100	-10.300	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.700	-3.000	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.000	-18.000	-15.951
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-800	-800	-1.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.385	-99.250	-126.867
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.153
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-95.000	-94.000	-97.006
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-21.364
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.385	-5.250	-6.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.170	-35.730	-30.056
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-7
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-1.611
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	0	0	-65
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	0	0	-3
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-50	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	0	-500	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-20.900	-21.500	-19.354
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	-500	-300	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-310	-310	-307
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-4.000	-3.400	-2.856
	6850000	Reisekosten geprüft	-200	-200	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-649
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.600	-2.000	-681
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-2.800	-3.068

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	-1.200	-1.084
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-360	-370	-348
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-50	-150	-25
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.300	-4.300	-4.561
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-5.300	-4.300	-4.561
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-350.355	-339.880	-299.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-347.545	-336.050	-299.156
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.810	-3.830	-495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.355	339.880	299.651
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-347.545	-336.050	-299.156
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-347.545	-336.050	-299.156
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-347.545	-336.050	-299.156

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Annemarie Grief

Sigrid Keidel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung**

Personalangelegenheiten allgemein, Fortbildungen, Personalabrechnung. Es ist geplant, dass im Frühjahr 2022 der Gemeindeverwaltungsverband die Aufgaben wahrnimmt.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitnahe Bearbeitung von Statistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten, Gewährleistung der Gleichstellung, Verwaltungsabläufe optimieren.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Beschäftigte der Gemeinde, Personalrat

Auftragsgrundlage

HGO, arbeitsrechtliche Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, Förderprogramme

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.600	-9.050	-8.854
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	-2.387
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-750	-700	-651
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.350	-1.350	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-4.500	-5.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.620	-5.410	-4.955
	6730000	Gebühren geprüft	-4.600	-4.200	-3.996
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-660	-850	-803
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-160	-160	-155
14	66	Abschreibungen	-755	-755	-755
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-755	-755	-755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-734
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-734
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.500	-42.550	-38.719
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-42.500	-42.550	-38.719
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.475	-57.765	-54.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.475	-57.765	-54.017
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.475	57.765	54.017
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.475	-57.765	-54.017
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-58.475	-57.765	-54.017
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-58.475	-57.765	-54.017

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1113 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1113	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Annemarie Grief

Sigrid Keidel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung**

Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Steuerverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Liquiditätsmanagement, Schuldenverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Fristgerechte Einnahmenerhebung und Leistung der Auszahlungen. Termingerechte Vorlage der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Zielgruppen

Debitoren und Kreditoren, gemeindliche Gremien, Banken u. Sparkassen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.450	7.450	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.450	7.450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
	5399900	Ertrag aus Kleinsbetragsausbuchungen geprüft	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.450	7.450	2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.300	-167.600	-197.976
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-111.900	-160.600	-143.934
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-2.000	-7.700	-7.189
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-25.900	-29.400	-36.323
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.900	-8.400	-10.530
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	14.400	38.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-36
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	-36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.720	-25.570	-7.094
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-250	-500	-26
	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-300	-251
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-550	-550	-539
	6730000	Gebühren geprüft	-120	-120	-40
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.500	-2.600	-2.432
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-230
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-18.000	-17.500	-2.310
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	-150	-150	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-233
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-1.500	-954
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-100	-100	-80
14	66	Abschreibungen	-7.590	-3.870	-1.700
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	0	0	-1.700
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-2.915	-1.020	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-4.675	-2.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-32.100	-25.400	-12.771
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-32.100	-25.400	-12.771
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-198.210	-222.940	-219.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190.760	-215.490	-219.576
21	56, 57	Finanzerträge	1.750	2.100	1.092
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.000	1.500	409
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	608
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl. geprüft	0	0	-101
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	150	0	176
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.750	2.100	1.092
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.200	-9.550	-1.094
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.210	222.940	219.578
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-189.010	-213.390	-218.484
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-189.010	-213.390	-218.484
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.260	28.805	16.833
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	14.260	28.805	16.833
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	14.260	28.805	16.833
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-174.750	-184.585	-201.651

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-31.749	-51.266	-51.266
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-31.749	-51.266	-51.266
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31.749</u>	<u>-51.266</u>	<u>-51.266</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31.749</u>	<u>-51.266</u>	<u>-51.266</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1114	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Grundstücksvermarktung	
Allgemeine Ziele	Effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, Anpassung der Miet- und Pachtpreise an die Marktsituation	
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	44.300	40.266
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	5.000	4.300	7.308
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	43.000	40.000	32.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	100	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.160	17.040	7.966
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.160	17.040	7.888
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.460	62.540	49.432
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.960	-19.950	-15.274
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-1.800	-2.000	-1.537
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-3.000	-3.418
	6056000	Wasser geprüft	-200	-300	-236
	6057000	Abwasser geprüft	-750	-800	-668
	6058000	Pellets geprüft	0	-3.050	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-238
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-37
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	0	-50	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-5.222
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-124
	6166000	Wartungskosten geprüft	-650	-600	-242
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-500	-500	-302
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-190	-150	-158
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-600	0	-682
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-720	-1.000	-690
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-1.000	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.050	-1.900	-1.718
14	66	Abschreibungen	-27.135	-33.900	-14.519
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-25.875	-29.800	-14.432
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.260	-4.100	-87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-11.640	-12.500	-11.570
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.640	-12.500	-11.570

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-2.000	-1.867
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.300	-2.000	-1.867
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-60.035	-68.350	-43.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.575	-5.810	6.203
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.460	-62.540	-49.432
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.035	68.350	43.229
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.575	-5.810	6.202
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.671
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	18.671
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	18.671
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.575	-5.810	24.873
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.930	-13.120	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-2.960	-8.160	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-5.970	-4.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.930	-13.120	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.505	-18.930	24.873

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.134	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	135.000	0	64.000	67.808	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	135.000	0	82.134	67.808	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000	0	0	-32.585	-653.000	-653.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-274.886	-833.200	-803.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-2.596	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-201.000	0	0	-310.067	-1.486.200	-1.456.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000	0	82.134	-242.259	-1.486.200	-1.456.200

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	-40.000,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	-26.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und (Kto. 822)	135.000,00	0,00	64.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

			Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen			
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1			Verantwortliche Person(en) Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad					
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Serviceleistungen, Homepage, Social Media, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten, Postdienst, Bürobedarf- und Literaturbeschaffung, Archivwesen				
Allgemeine Ziele	Präsentation der Gemeinde nach außen, Bereitstellung anwenderfreundlicher EDV,, möglichst umfangreiche Abdeckung der Haftungsrisiken, Beschaffung von Büromaterial				
Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde, Behörden, externe Partner				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften				

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	0	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.171
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.200	0	1.171
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.940	8.000	8.653
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	280	280	276
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.570	7.630	8.291
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.140	8.000	10.330
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.100	-18.230	-65.615
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.900	-5.700	-42.154
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.800	-1.800	-10.420
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-3.500	-3.500	-3.105
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-400	-2.887
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-7.300	-6.630	-6.729
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-250
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.800	-66.450	-59.735
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-3.500	-3.500	-3.059
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-350	0
	6051000	Strom geprüft	-2.000	-2.500	-2.146
	6054000	Heizöl geprüft	-500	-500	-540
	6055000	Treibstoffe geprüft	-300	-1.100	-1.207
	6056000	Wasser geprüft	-250	-250	-146
	6057000	Abwasser geprüft	-200	-200	-132
	6058000	Pellets geprüft	-600	-600	-510
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-350	-371
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-561
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-82
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-400	-444
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	0	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-300	-1.500	-1.680
	6166000	Wartungskosten geprüft	-12.000	-10.500	-9.900
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-100	-100	-92

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-2.500	-978
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-3.500	-3.500	-2.500
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.800	-1.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-400	-500	-367
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-3.000	-5.099
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.000	-1.000	-1.348
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-2.850	-3.100	-2.320
	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.000	-5.000	-5.015
	6850000	Reisekosten geprüft	-700	-800	-159
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-49
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.500	-2.500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.300	-2.200	-1.953
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-150	-1.200	-480
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.250	-10.700	-9.991
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-5.900	-5.900	-5.709
	6990100	Bußgelder geprüft	0	0	-4.100
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	0	0	1.203
14	66	Abschreibungen	-21.950	-16.500	-17.978
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	0	-4.320	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.700	0	-5.130
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.700	-8.300	-8.292
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.160	-980	-981
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-4.390	-2.900	-3.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.500	-39.200	-34.548
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-42.500	-39.200	-34.548
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-100	-68
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-30	-100	-68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-155.380	-140.480	-177.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.240	-132.480	-167.614
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.140	-8.000	-10.330
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	155.380	140.480	177.944
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-146.240	-132.480	-167.614
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-146.240	-132.480	-167.314
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.720	0	9.986
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	13.720	0	9.986

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	13.720	0	9.986
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-132.520	-132.480	-157.328

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	-62.600	-27.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	12	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-26.150	0	-35.450	-14.382	-111.134	-111.134
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-14.600	0	-22.800	-14.133	-51.534	-51.534
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-46.150	0	-35.450	-14.370	-173.734	-138.734
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.650	0	-35.450	-14.370	-173.734	-138.734

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-14.600,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.550,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000190 Türsprechanlage Rathaus	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
IN1000490 Umbau Büros Finanzen / Bauamt	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999990 Verkauf Anlagegegenstände ohne Ersatz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1116 Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1116	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	10
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	150	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	206
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	400	400	206
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.120	4.080	4.080
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	6.120	4.080	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.800	13.500	10.314
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	13.800	13.500	10.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.570	18.230	14.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-307.260	-425.200	-417.461
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-215.300	-340.000	-316.895
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-11.220	-7.700	-4.502
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-56.500	-71.500	-69.363
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.050	-1.800	-1.701
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.900	-20.000	-18.930
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-5.500	-5.400	-5.011
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-1.290	22.200	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	-500	-512
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.380	-55.900	-43.900
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-6
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	-1.000	-193
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.000	-1.000	-706
	6051000	Strom geprüft	-2.400	-2.400	-2.773
	6054000	Heizöl geprüft	0	-500	-521
	6055000	Treibstoffe geprüft	-12.500	-12.500	-10.716
	6056000	Wasser geprüft	-150	-100	-55
	6057000	Abwasser geprüft	-150	-150	-35
	6058000	Pellets geprüft	-2.200	-350	-161
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.500	-800	-5
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-3.000	-6.348
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-184
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-750	-700	-17
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-2.000	-4.000	-559
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-150	-150	-113
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-3.000	-1.000	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.500	-4.000	-1.989
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-16.000	-15.000	-12.694
	6166000	Wartungskosten geprüft	-6.000	-2.000	-2.879
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.500	-750	-698
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-200	0	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-180	0	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	0	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-400	-1.424
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.000	-700	-570
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-4.100	-4.000	-3.109
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen geprüft	0	0	1.929
14	66	Abschreibungen	-65.730	-59.330	-46.633
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-13.000	-14.350	-7.281
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-180	-219
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.250	-7.300	-3.335
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-44.300	-35.500	-35.798
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.460	-1.790
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-60	-58
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.250	-1.400	-1.732
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-440.620	-541.890	-509.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-420.050	-523.660	-495.165
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.570	-18.230	-14.620
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	440.620	541.890	509.785
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-420.050	-523.660	-495.164
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	0	0	1.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.128
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-420.050	-523.660	-494.036
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	420.050	522.920	135.699
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	300.740	423.720	130.665
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	119.310	99.200	5.035
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	420.050	522.920	135.699
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	-740	-358.337

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	53.830	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	1.200	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	55.030	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-32.350	-193.242	-405.350	-335.350
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-58.500	0	-18.300	-113.073	-277.600	-257.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.500	0	-50.650	-306.315	-682.950	-592.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.500	0	-50.650	-251.285	-682.950	-592.950

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1116 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-32.350,00	-70.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
IN1000160 Salzsteuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
IN1000480 Kommunaltraktor Bauhof	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Durchführung von Statistiken, soweit sie nicht den Fachbereichen zuzuordnen sind.	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Umsetzung auf Gemeindeebene	
Zielgruppen	Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber; Ämter für Statistik	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	2.834
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	0	2.000	2.192
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	643
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	2.000	2.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-17.000	-4.282
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-2.100	-2.500	-473
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-4.500	-5.000	-2.080
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-1.500	-867
	6730000	Gebühren geprüft	-1.750	-5.000	-777
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-2.000	-2.200	-85
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-800	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.400	-17.000	-4.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.400	-15.000	-1.448
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-2.000	-2.834
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.400	17.000	4.282
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.400	-15.000	-1.448
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.400	-15.000	-1.448
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-650	0	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-650	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-650	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-13.050	-15.000	-1.448

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG, Umsetzung der Hundeverordnung, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht, Fundsachen, Versammlungswesen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Fischerei, Jagdwesen, Ortsgericht, Schöffenvwahl, Tiersch	
Allgemeine Ziele	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährung der öff. Sicherheit und Ordnung.	
Zielgruppen	Natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet. Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen der Gemeinde	

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	13.500	14.413
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	5.500	5.500	5.263
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	14.000	8.000	9.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.500	13.500	14.413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.900	-51.200	-1.609
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-40.100	-40.200	-1.265
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.300	-8.500	-270
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	-74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.815	-18.650	-8.868
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-400	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-300	-300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-2.500	-891
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	0	-300	-378
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-15.400	-10.000	-6.899
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	0	-500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-200	-300	0
	6730000	Gebühren geprüft	-1.050	-200	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-700	-300	-231
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-450	-450	-199
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.200	-2.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-215	-400	-269
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.900	-8.500	-5.290
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.400	-5.500	-3.299
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-3.000	-1.991
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-79.615	-78.350	-15.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.115	-64.850	-1.354
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.500	-13.500	-14.413
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.615	78.350	15.767
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.115	-64.850	-1.354
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-60.115	-64.850	-1.354
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.380	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	10.380	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.710	-7.700	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-4.710	-7.700	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	5.670	-7.700	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-54.445	-72.550	-1.354

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1223 Meldewesen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.700	18.453
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	18.000	18.700	18.453
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.000	18.700	18.453
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.300	-96.000	-100.421
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-75.300	-75.500	-77.491
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-17.400	-15.900	-17.805
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-4.600	-5.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.460	-25.500	-18.664
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-500	-490
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	-500	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-11.207
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-900	-900	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.800	-1.800	-1.380
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.100	-350	0
	6730000	Gebühren geprüft	-4.600	-4.500	-3.154
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-500	-500	-528
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-910	-2.500	-1.478
	6850000	Reisekosten geprüft	-200	0	-113
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	-250	-33
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.000	-2.000	-282
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.050	-1.050	-670
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-578
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-200	-200	-91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.810	-122.550	-119.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.810	-103.850	-101.303
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.000	-18.700	-18.453
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.810	122.550	119.756
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.810	-103.850	-101.303
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-103.810	-103.850	-101.303
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-103.810	-103.850	-101.303

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1224 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
GVV Ulstertal		Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Durchführung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde und Personen mit Wahl des Heiratsstandortes	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.600	-28.400	-27.441
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-29.600	-28.400	-27.441
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.600	-28.400	-27.441
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.600	-28.400	-27.408
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.600	28.400	27.441
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.600	-28.400	-27.407
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-29.600	-28.400	-27.407
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-29.600	-28.400	-27.407

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Melanie Menz Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Brandschutzerziehung, Ehrungen	
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.	
Zielgruppen	Bevölkerung und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	HBKG, Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.405
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	6.000	5.405
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	991
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	0	7
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	984
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	112
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.400	26.600	11.689
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	1.395
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	23.900	22.600	8.398
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.100	2.600	1.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.629
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	3.629
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.800	33.000	21.826
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.400	-6.775	-4.895
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-3.450	-2.900	-2.645
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.050	-2.250	-1.957
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	-1.125	-293
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.900	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.690	-102.950	-94.670
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-250	-250	-21
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.200	-1.200	-619
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	-366
	6051000	Strom geprüft	-2.700	-2.800	-2.279
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-797
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-3.000	-1.616
	6055000	Treibstoffe geprüft	-3.000	-3.000	-3.228
	6058000	Pellets geprüft	-1.500	-1.500	-226
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-6.500	-2.500	-200
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-17.000	-7.500	-6.164
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-611
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-300	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-30.000	-17.000	-17.504
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-600	-30
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-11.440	-13.500	-14.522
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-12.000	-1.185

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	-2.790
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-7.000	-7.000	-6.795
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-3.323
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.800	-1.800	-19.844
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-200	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-500	-500	-461
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-50	-50	-58
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.500	-2.700	-2.065
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-500	-480
	6850000	Reisekosten geprüft	-2.000	-1.500	-1.933
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	0	0	-163
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-10.000	-8.000	-228
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.200	-1.500	-1.004
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.750	-2.700	-2.416
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.650	-2.800	-2.553
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.200	-1.200	-1.190
14	66	Abschreibungen	-74.135	-72.855	-32.618
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-335	-325	-323
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-16.300	-16.100	-16.671
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-5.580	-4.500	-5.576
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-47.400	-47.400	-9.038
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-4.520	-450	-436
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	-4.080	-574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.900	-12.070	-12.978
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-900	-70	-750
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.000	-8.000	-7.460
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-4.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-215.125	-194.650	-145.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.325	-161.650	-123.335
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.800	-33.000	-21.826
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.125	194.650	145.161
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-181.325	-161.650	-123.335
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.999
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	0	0	9.999
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.999

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-181.325	-161.650	-113.336
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.860	-17.600	-5.151
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-6.850	-7.700	0
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.010	-9.900	-5.151
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.860	-17.600	-5.151
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-197.185	-179.250	-118.487

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.100	0	84.500	184.800	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	9.000	10.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	133.100	0	93.500	194.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	-14.000	-14.302	-112.000	-44.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000	0	-20.000	-22.588	-2.407.000	-1.847.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-14.300	0	-335.000	-394.432	-1.057.200	-852.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-594	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-293.300	0	-369.000	-431.322	-3.579.350	-2.746.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.200	0	-275.500	-236.522	-3.579.350	-2.746.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	36.600,00	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	36.600,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-85.000,00	-230.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-230.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.200,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000151 Feuerwehren Funk	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-12.100,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
IN9000340 Noteinspeisepunkte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
		Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-3.000	-1.600
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.000	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.000	-1.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.500	-4.500	-1.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.500	-4.500	-1.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.500	4.500	1.600
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.500	-4.500	-1.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-9.500	-4.500	-1.600
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-9.500	-4.500	-1.600

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Kinder und Erwachsenen der Gemeinde sowie Touristen	
Allgemeine Ziele	Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des Lesens als sinnvolles Freizeitangebot. Weitere Angebote wie Lesenächte zur Verbesserung der Kundenbindung.	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde, Touristen während ihres Aufenthalts	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65	0	74
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	65	0	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65	0	74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650	-4.650	-2.604
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.350	-1.350	-1.260
	6166000	Wartungskosten geprüft	-150	-200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.344
	6850000	Reisekosten geprüft	-50	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-100	0	0
14	66	Abschreibungen	-65	-75	-74
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-65	-75	-74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.715	-4.725	-2.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.650	-4.725	-2.604
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65	0	-74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.715	4.725	2.678
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-4.650	-4.725	-2.604
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.650	-4.725	-2.604
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.650	-4.725	-2.604

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Verbänden, Weihnachtsmarkt, Bürgerfest	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebots, Erhaltung des Brauchtums und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Gemeinde, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.500	679
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	250	1.500	679
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.950	1.500	679
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-14.400	-12.788
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	0	-2.189
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.500	-1.400	-1.480
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	0	-10.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-310
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-2.000	0	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-14.000	-2.000	-7.834
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	0	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.900	-15.300	-13.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.950	-13.800	-13.009
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.950	-1.500	-679
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.900	15.300	13.688
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.950	-13.800	-13.009
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-16.950	-13.800	-13.009

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.040	-36.250	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-17.040	-36.250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.040	-36.250	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-33.990	-50.050	-13.009

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und -beratung, Förderung von Seniorenveranstaltungen, Initiierung neuer Angebote wie Essen auf Rädern, Angebote für Migranten	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität von älteren Menschen weiterentwickeln, unbürokratische Hilfestellung in verschiedenen Lebenslagen anbieten.	
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, demografische Entwicklung.	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	9.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.120	-3.120	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.400	-2.400	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-720	-720	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-3.400	-8.466
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.400	-2.400	-8.216
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	-250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-6.050
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-15.000	-6.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.520	-21.520	-14.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.520	-11.520	-5.516
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.000	-9.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.520	21.520	14.516
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.520	-11.520	-5.516
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400
	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-2.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-15.520	-11.520	-7.916
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.520	-11.520	-7.916

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	362	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produkt	3621	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrages	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Familien und Jugendgruppen der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	-798
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.100	-1.100	-798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.900	-2.500	-2.700
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.900	-2.500	-2.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.000	-3.600	-3.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-3.600	-3.498
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.000	3.600	3.498
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.000	-3.600	-3.498
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.000	-3.600	-3.498
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.000	-3.600	-3.498

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
		Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Annemarie Grief

Ulrike Krenzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt in gemeindeeigenen Einrichtungen**Allgemeine Ziele** Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum Schuleintritt in ausreichender Zahl. Gewährleistung einer hochwertigen pädagogischen Betreuung. Bereitstellung von Plätzen zur Einzelintegration behinderter Kinder.**Zielgruppen** Kinder bis zur Aufnahme in die Grundschule**Auftragsgrundlage** HGO, HKJGB, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, Vereinbarungen mit den Gemeinden des Landkreises Fulda zum Kostenausgleich

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	101.500	63.600
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	89.500	101.500	63.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	39.938
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	39.111
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn geprüft	0	0	827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	409.450	470.960	423.931
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	405.450	419.960	391.611
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	4.000	51.000	32.319
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.700	26.800	4.784
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.800	24.900	4.784
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.900	1.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	525.650	599.260	532.252
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.098.700	-1.089.600	-889.183
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-827.400	-840.000	-681.650
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	-30.462
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	-500
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-195.200	-177.700	-116.619
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.900	-6.600	-6.086
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.300	-51.700	-41.460
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-12.000	-11.095
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	-500	-250
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.300	0	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-500	-1.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.460	-56.250	-63.383
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.000	-500	-913
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.800	-2.800	-2.490
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-23
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-100	-588
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-8.000	-6.201
	6054000	Heizöl geprüft	0	-2.000	-7.788
	6056000	Wasser geprüft	-1.000	-1.000	-786
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.200	-1.078
	6058000	Pellets geprüft	-7.000	-5.000	-3.122
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.500	-2.500	-160
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-2.000	-843
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-300	-300	-126
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.500	-1.000	-1.041

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-2.300	-500	-518
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-587
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-3.500	-1.000	-713
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-327
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.900	-1.900	-270
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-800	-774
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-250	-500	-127
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-10.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	0	-2.500	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.000	-1.856
	6730000	Gebühren geprüft	-160	-650	-141
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	0	-13
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-50	0	-5
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-1.100	-953
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-353
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.000	-1.500	-907
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-10.500	-4.500	-3.892
14	66	Abschreibungen	-75.900	-78.140	-17.215
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-59.700	-59.900	-12.177
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.800	-2.900	-2.952
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-7.400	-13.300	-1.200
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	-2.040	-886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-7.500	-16.123
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-14.000	-7.500	-16.123
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.243.060	-1.231.610	-986.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.410	-632.350	-453.771
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-525.650	-599.260	-532.252
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.243.060	1.231.610	986.023
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-717.410	-632.350	-453.771
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-717.410	-632.350	-453.771
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.070	-17.840	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-25.680	-15.860	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.390	-1.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-28.070	-17.840	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-745.480	-650.190	-453.771

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.600	0	44.216	999.894	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.700	0	0	0	-39.700	-39.700
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.003.640	-3.073.833	-3.073.833
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-10.200	0	0	-42.865	-188.076	-188.076
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-49.900	0	0	-1.046.505	-3.301.609	-3.301.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.300	0	44.216	-46.611	-3.301.609	-3.301.609
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-5.500,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-30.800,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900,00	0,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Jugendräume, Jugendzeltplatz, Bolzplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Kontrollen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.000	3.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	221
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.100	1.100	221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.100	4.600	221
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.250	-8.800	-2.162
	6056000	Wasser geprüft	-250	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-856
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-1.500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.500	-4.000	-1.306
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	0	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-1.100	0	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-400	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.000	-1.800	0
14	66	Abschreibungen	-5.560	-3.960	-1.967
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-4.800	-3.200	-1.209
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-760	-760	-758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.810	-12.760	-4.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.710	-8.160	-3.907
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.100	-4.600	-221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.810	12.760	4.128
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.710	-8.160	-3.907
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.710	-8.160	-3.907
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.260	-13.600	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.260	-13.600	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.260	-13.600	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-16.970	-21.760	-3.907

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-10.000	0	-95.000	-50.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-10.000	0	-105.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-10.000	0	-105.000	-60.000

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Förderung des Baus und der Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen; Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine; Sportlerhehungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem der Kinder- und Jugendarbeit, Unterstützung des Vereinslebens zur Bereicherung der Freizeitangebote. Förderung körperlicher Betätigung und des Gemeinwesens.	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, örtliche sporttreibende Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-838
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-657
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	0	-182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.400	-8.080	-5.900
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-200	-260	-45
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.200	-7.820	-5.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.400	-8.080	-6.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.400	-8.080	-6.738
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.400	8.080	6.738
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.400	-8.080	-6.738
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.400	-8.080	-6.738
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.400	-8.080	-6.738

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Eigene Sportplätze und sonstige Sportanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Betrieb funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung eines sinnvollen Freizeitangebots	
Zielgruppen	Sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler und Schülerinnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	9.100	6.397
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.200	9.100	6.397
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	731
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	800	800	731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	9.900	7.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.650	-21.030	-13.903
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-5.200	-7.500	-5.421
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.600	-1.500	-1.738
	6056000	Wasser geprüft	-1.100	-1.200	-1.098
	6057000	Abwasser geprüft	-1.100	-1.150	-1.051
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-4.500	-2.180	-1.066
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.600	-2.000	-1.363
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.550	-2.400	-2.166
14	66	Abschreibungen	-1.650	-1.650	-1.624
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.650	-1.650	-1.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.400	-2.400	-1.728
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.400	-2.400	-1.728
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-500	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.800	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.500	-25.580	-17.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.500	-15.680	-10.569
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.000	-9.900	-7.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.500	25.580	17.697
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.500	-15.680	-10.570

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.500	-15.680	-10.570
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-380	-6.800	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-380	-6.800	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-380	-6.800	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.880	-22.480	-10.570

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 4242 Schwimmbad		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Schwimmbad
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebes zur Förderung des Freizeit- und Sportangebotes sowie zur Gesundheitsvorsorge. Kontaktpflege zum Förderverein. Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Touristen, Grundschule	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	13.500	13.299
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	14.700	13.500	13.299
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.800	9.500	12.475
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	17.800	9.500	12.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	2.750	2.678
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.000	2.000	1.958
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	750	720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.250	25.750	28.452
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.750	-119.050	-100.640
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-50	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-4.200	-3.153
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-9.200	-9.500	-8.582
	6054000	Heizöl geprüft	-2.400	-2.500	-2.397
	6056000	Wasser geprüft	-5.000	-6.500	-5.970
	6057000	Abwasser geprüft	-5.000	-7.500	-6.965
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.200	-750	-855
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-500	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-2.840
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-60	-50	-56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-36.000	-15.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-1.763
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.800	-3.000	-2.591
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-700	-650	-547
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-2.000	-1.863
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-69.500	-63.500	-62.087
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-65
	6832000	Telefonkosten geprüft	-650	-700	-408
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-590	-550	-498
14	66	Abschreibungen	-14.520	-14.310	-13.319
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-6.400	-6.400	-6.365
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-3.100	-3.051
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.500	-4.300	-3.687
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-520	-510	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-156.270	-133.360	-113.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.020	-107.610	-85.507
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.250	-25.750	-28.452
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	156.270	133.360	113.959
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.020	-107.610	-85.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-121.020	-107.610	-85.507
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.170	-36.970	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.590	-33.990	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.580	-2.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.170	-36.970	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-158.190	-144.580	-85.507

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-23.600	0	-8.500	0	-65.600	-65.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.600	0	-8.500	0	-141.884	-141.884
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.600	0	-8.500	0	-141.884	-141.884

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	1.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
IN1000500 Geräte Schwimmbad	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Produktbereich	51	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	511	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produkt	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regionalplanung. Bauleitpläne, Verkehrs- und Lärmgutachten, Fortführung von Vermessungsunterlagen, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, vereinfachte Umlegungen, Vorkaufsrechte	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung. Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen.	
Zielgruppen	Einwohner, Planungsträger, Architekten,	
Auftragsgrundlage	BauGB, Hess. Bauordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-50.500	0
	6120000	Entwinkl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-50.000	-50.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.500	-50.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.500	-50.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.500	50.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.500	-50.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-50.500	-50.500	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-50.500	-50.500	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen,	
Allgemeine Ziele	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bereitstellung von Informationen an Bauherren und Architekten,	
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architekten, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, techn. Baubestimmungen	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	485
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	485
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.818
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	0	3.818
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	7.572
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	500	0	7.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.300	800	11.875
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-188.220	-116.200	-115.438
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-144.600	-90.200	-91.217
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.300	-19.000	-17.755
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.370	-1.400	-1.367
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.800	-5.600	-5.099
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-150	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-750	-8.919
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-14
	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-750	-708
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-6.715
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	0	-626
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	0	-857
14	66	Abschreibungen	-4.650	-3.280	-3.190
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-1.050	-580	-615
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.400	-500	-456
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.200	-2.200	-2.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.000	-4.874
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.000	-4.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.620	-125.230	-132.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.320	-124.430	-120.546
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.300	-800	-11.875
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.620	125.230	132.421

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-199.320	-124.430	-120.546
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-199.320	-124.430	-120.546
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.460	26.335	12.274
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	33.460	26.335	12.274
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.460	26.335	12.274
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-165.860	-98.095	-108.272

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.455	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.455</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-10.311	-256.500	-256.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.311</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.856</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Wohnbauförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherung des geförderten Wohneigentums, Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen	
Zielgruppen	Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Mahnmale, Denkmalförderung	
Allgemeine Ziele	Überprüfung, Pflege und Restaurierung von vorhandenen Denkmalen, Bildstöcken, Gebäuden mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege.	
Zielgruppen	Einwohner, private Organisationen	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Hess. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindl. Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.500	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	3.500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	3.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-655
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-5.000	-655
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.000	-5.000	-655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-1.500	-655
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000	-3.500	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000	5.000	655
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	-1.500	-655
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.000	-1.500	-655
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110	-910	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-2.110	-910	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.110	-910	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.110	-2.410	-655

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	4.800	4.800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	57.952
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	57.952
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.800	64.800	57.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-780	-1.300	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-780	-1.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-880	-1.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.920	63.400	57.952
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.800	-64.800	-57.952
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	880	1.400	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	63.920	63.400	57.952
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	63.920	63.400	57.952
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	63.920	63.400	57.952

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Melanie Menz
		Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Versorgung der 5 Ortsteile mit Trinkwasser und Löschwasser, Erhaltung eines technisch einwandfreien Zustands der Anlagen, regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, Festsetzung der Gebühren und Beiträge und Anschlusskosten, Überwachung der Eichzeiträume	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung hygienisch einwandfreien Trinkwassers in benötigten Druckverhältnissen. Sicherstellung der Wasseranalysen durch qualifiziertes Labor. Erarbeitung von Maßnahmeplänen für Sicherstellung in Ausnahmesituationen. Bevorratung von Löschwasser.	
Zielgruppen	Einwohner und Unternehmen der Gemeinde.	
Auftragsgrundlage	HGO, Hess. Wassergesetz, KAG, DIN, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.700	264.450	256.086
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	200	200	186
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	268.500	264.250	255.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	12.360
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	12.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	23.591
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	0	0	23.591
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.700	13.600	14.085
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.300	4.300	4.310
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	9.400	9.300	9.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	297.400	293.050	306.122
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.700	-81.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-101.900	-64.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-23.600	-13.500	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.200	-4.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.160	-106.700	-103.486
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-450	-450	-332
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-500	-500	-829
	6051000	Strom geprüft	-7.500	-8.500	-7.994
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-1.800	-1.748
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-751
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-4.105
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-10.000	-9.000	-6.572
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-350	-250	0
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-15.000	-15.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-11.567
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.500	-2.000	-3.978
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-20.000	-25.000	-20.581
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.770	-3.000	-1.890
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	0	0	-1.256
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.800	-1.700	-1.594
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-11.000	-9.500	-10.654
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.100	-1.500	-1.032
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-603

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-2.500	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-8.500	-5.000	-3.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	0	-5.000	-2.340
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-260	-600	-246
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	-600	-481
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	-75
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	-484
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-2.000	-12.167
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.350	-6.000	-5.423
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-550	-550	-497
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.480	-2.550	-2.391
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-400	-400	-398
14	66	Abschreibungen	-63.240	-70.100	-66.509
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-51.300	-56.700	-53.313
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-520	-510	-504
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.320	-8.800	-8.588
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-1.020	-2.050	-2.024
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-2.080
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.080	-2.040	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-4.000	-1.582
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-4.000	-1.582
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-600	-112
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-120	-100	-112
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-300.220	-262.900	-171.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.820	30.150	134.434
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-297.400	-293.050	-306.122
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300.220	262.900	171.688
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.820	30.150	134.434
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	511
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	511
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	511
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.820	30.150	134.945
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.010	9.900	5.151
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.010	9.900	5.151
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.070	-57.470	-174.793
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-29.050	-51.520	-159.772
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-14.020	-5.950	-15.021

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-34.060	-47.570	-169.642
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-36.880	-17.420	-34.697

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	30.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.427	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-70.000	-52.306	-1.545.000	-695.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-4.000	0	-4.000	0	-95.000	-28.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-204.000	0	-74.000	-74.733	-1.650.000	-733.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000	0	-44.000	-74.733	-1.650.000	-733.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
IN5000122 NBG Reulbach - Wasser	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000123 NBG Reulbach - Wasser- Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze - Wasser	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5361 Breitbandversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	5361	Breitbandversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
		Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitbandversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Ulrike Krenzer Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung des Entsorgungsbetriebes Zweckverband Abfallsammlung bei Abholung und Sammlung von Abfall, Schredderaktionen	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung der Abfallgebühren für den Zweckverband "Abfallsammlung"	
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallsatzung des Zweckverbandes	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.187
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	20.000	20.000	20.187
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.600	3.564
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.600	3.564
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.600	23.600	23.752
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040	-1.020	-991
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-120	-100	-99
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-920	-920	-893
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.040	-1.020	-991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.560	22.580	22.761
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.600	-23.600	-23.752
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.040	1.020	991
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.560	22.580	22.761
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	22.560	22.580	22.761
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	22.560	22.580	22.761

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Melanie Menz
		Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Ornungsgemäße Beseitigung des Abwassers aus den 5 Ortsteilen, Leerung der Kleinklärgruben, Fesetzung der Gebühren, Beiträge und HA_Kosten, EKVO-Kontrolle der Kanäle	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallender Abwässer aus Haushalt und Betrieben zur Gruppenkläranlage Hilders, Betrieb der Entlastungsanlagen nach Regeln der Technik	
Zielgruppen	Anschlussnehmer im Gemeindegebiet, Organe der Gemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Entwässerungssatzung der Gemeinde, öffentl.-rechtliche Vereinbarung mit Gemeinde Hilders	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.800	408.800	366.625
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	294
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	408.800	408.800	366.331
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.550	79.050	79.857
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	61.650	61.800	62.713
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	15.900	17.250	17.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	486.850	488.550	446.482
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.700	-53.860	-27.140
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-450	-395
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-510	0
	6051000	Strom geprüft	0	-1.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	-200	-227
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-2.000	-1.500	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	-500	-208
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-2.000	-2.000	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	0	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-50.000	-15.000	-386
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.000	-6.000	-5.015
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	0	-1.500	-1.437
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-18.000	-14.109
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-366
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-6.000	-6.000	-4.998
14	66	Abschreibungen	-147.000	-165.400	-149.669
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-23.000	-40.300	-24.032
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-124.000	-125.100	-125.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-120.000	-146.000	-92.229
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-120.000	-146.000	-92.229
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	-2.706
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-340.300	-370.860	-271.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.550	117.690	174.738
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-486.850	-488.550	-446.482
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.300	370.860	271.744
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	146.550	117.690	174.739
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	146.550	117.690	174.739
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.450	-34.600	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-32.200	-32.620	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-9.250	-1.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-41.450	-34.600	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	105.100	83.090	174.739

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.000	0	30.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	112.000	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303.000	0	0	0	-303.000	-303.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-77.000	-19.819	-921.000	-491.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-72.000	0	-210.000	-7.943	-645.200	-502.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-72.000	0	-210.000	-7.943	-645.200	-502.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-405.000	0	-287.000	-27.762	-1.869.200	-1.296.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.000	0	-257.000	-27.762	-1.869.200	-1.296.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-264.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
IN5000120 NBG Reulbach - Kanal	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000121 NBG Reulbach - Kanal- Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-72.000,00	0,00	-210.000,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Gehwegen an klassifizierten Straßen	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Beschilderungen	
Zielgruppen	Alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, BauGB, KAG Hessen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung	

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	0	0	110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	176
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	176
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.740	25.740	25.616
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	17.000	17.000	16.976
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	300	300	249
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	5.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	198
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.740	25.740	26.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-42.430	-25.217
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-484
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-33
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-10.000	-5.000	-10.552
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-87
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-800	-800	-525
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	0	0	-1.771
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-97
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-35.000	-35.000	-5.492
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-4.436
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-600	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-1.741
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.600	-1.600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	0	-30	0
14	66	Abschreibungen	-39.850	-39.850	-38.568
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-39.700	-39.700	-38.424
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-150	-150	-144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-87.850	-82.280	-63.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-62.110	-56.540	-37.685

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.740	-25.740	-26.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.850	82.280	63.785
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.110	-56.540	-37.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-62.110	-56.540	-37.685
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.190	-32.580	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.260	-22.660	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-11.930	-9.920	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-20.190	-32.580	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-82.300	-89.120	-37.685

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.000	0	0	0	-81.000	-81.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000	0	-1.000	0	-120.440	-120.440
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>-97.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-203.440</u>	<u>-203.440</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-97.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-203.440</u>	<u>-203.440</u>

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000124 NBG Reulbach - Erschließung Straße	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Reinigung - einschl. Winterdienst- der Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeleuchtung und -entwässerung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	Alle Nutzer der Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz. Straßenreinigungssatzung	

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.500	-76.150	-60.274
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-5.000	-3.800	-3.192
	6051000	Strom geprüft	-10.000	-11.000	-10.161
	6057000	Abwasser geprüft	-45.400	-45.300	-26.630
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	-500	-6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-287
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.200	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-850	-450
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm. geprüft	-8.500	-5.000	-9.719
	6166000	Wartungskosten geprüft	-10.000	-8.500	-8.392
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	0	-1.438
14	66	Abschreibungen	-2.400	-2.700	-1.516
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.400	-2.700	-1.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-83.900	-78.850	-61.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.900	-78.850	-61.790
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	83.900	78.850	61.790
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-83.900	-78.850	-61.790
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-83.900	-78.850	-61.790

Haushaltsplan

 Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.845	-66.010	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-31.060	-36.250	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-35.785	-29.760	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-66.845	-66.010	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-150.745	-144.860	-61.790

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	-9.860	-31.000	-31.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	-55.000	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-26.000	0	-5.000	-9.860	-86.000	-71.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-5.000	-9.860	-86.000	-71.000

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN5000125 NBG Reulbach - Straßenbeleuchtung	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten	
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum bzw. auf ausgewiesenen Parkplätzen parken.	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, Stellplatzsatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	-600	-600	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.100	-1.100	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	-1.100	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.100	1.100	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.100	-1.100	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.100	-1.100	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.450	-20.390	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-10.450	-20.390	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.450	-20.390	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.550	-21.490	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistngen durch die LNG Fulda	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Optimierung eines Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, LNG Fulda	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Gesellschaftervertrag mit der LNG Fulda	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	237
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	500	500	237
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	693
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	0	693
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	900	250
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	600	900	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.180	1.730	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.180	1.730	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	0	0	32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.280	3.130	1.212
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	0	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-600	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510	-2.250	-1.581
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-500	-493
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-500	-99
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-550	-645
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-710	-700	-345
14	66	Abschreibungen	-5.310	-3.100	-3.023
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-290	-100	-95
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-5.020	-3.000	-2.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.000	-20.600	-10.196
	7354900	andere Umlagen geprüft	-23.000	-20.600	-10.196
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.420	-25.950	-14.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.140	-22.820	-13.588
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.280	-3.130	-1.212
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.420	25.950	14.800
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.140	-22.820	-13.588
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.140	-22.820	-13.588
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-910	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.320	-910	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.320	-910	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-25.460	-23.730	-13.588

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.113	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.113</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-51.627	-560	-560
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-51.627</u>	<u>-560</u>	<u>-560</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-514</u>	<u>-560</u>	<u>-560</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Assel

Sabine Breitung (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Park- und öffentl. Grünflächen, Anpflanzungen, Feldgehölze, Pflege von Natur und Landschaft.**Allgemeine Ziele** Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Steigerung der touristischen Attraktivität**Zielgruppen** Einwohner, Touristen**Auftragsgrundlage** Naturschutzgesetze, HGO, BauGB

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.840	-20.150	-7.451
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.150	-431
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-840	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-19.000	-7.020
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.840	-20.150	-7.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.840	-20.150	-7.451
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.840	20.150	7.451
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.840	-20.150	-7.451
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.840	-20.150	-7.451
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.025	-68.280	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-48.240	-38.520	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-35.785	-29.760	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-84.025	-68.280	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-95.865	-88.430	-7.451

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Renaturierung von Gewässern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege der Wasserläufe, Schutz der Ortslagen vor Hochwasser	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Wassergesetzgebung, Bebauungspläne, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	225	225
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	245	225	225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	245	225	225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.690	-12.100	-630
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-20.000	-6.500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	0	-5.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-350	-448
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-190	-250	-182
14	66	Abschreibungen	-4.860	-4.705	-160
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-4.860	-4.705	-160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.550	-16.805	-790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.305	-16.580	-565
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-245	-225	-225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.550	16.805	790
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.305	-16.580	-565
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.305	-16.580	-565
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810	-11.330	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-6.810	-11.330	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-6.810	-11.330	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-32.115	-27.910	-565

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.767	-185.000	-185.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.767</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.767</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Sabine Breitung Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Friedhofsanlagen, Bearbeitung von Sterbefällen, Belegungspläne	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an verschiedenen Bestattungsformen, Pflege der Friedhöfe, Unterhaltung der Gebäude und Einfriedungen	
Zielgruppen	Sorgepflichtige Personen der Verstorbenen, Friedhofsbesucher, Gewerbebetriebe wie Steinmetze, Bestattungsunternehmer	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung mit Gebührensatzung, Unfallverhütungsvorschriften	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	30.388
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	2.000	2.000	1.431
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	13.920
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	13.000	15.037
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	246
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	300	246
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	172
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	200	200	172
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	29.000	30.806
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-420	-400	-323
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-420	-400	-323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.570	-20.400	-22.052
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-38
	6051000	Strom geprüft	-1.200	-800	-663
	6056000	Wasser geprüft	-3.000	-450	-388
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-318
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-2.000	-1.912
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-800	-123
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-187
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	0	-381
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-900	-500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-4.163
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-653
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.800	-600	-401
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-969
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.700	-2.937
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-7.300	-5.000	-7.082
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-300	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.120	-1.000	-961
14	66	Abschreibungen	-11.900	-11.900	-8.863
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-11.900	-11.900	-8.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.890	-32.700	-31.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.890	-3.700	-431
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-29.000	-30.806
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.890	32.700	31.237
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.890	-3.700	-431
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.890	-3.700	-431
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.640	-43.480	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-30.670	-38.520	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-5.970	-4.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.640	-43.480	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-47.530	-47.180	-431

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-442.500	-442.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-444.500</u>	<u>-444.500</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-444.500</u>	<u>-444.500</u>

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Annemarie Grief (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	
Zielgruppen	Forstverwaltung, Betriebe der Holzverarbeitung	
Auftragsgrundlage	Hess. Fortsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.750	101.000	46.356
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	58.750	90.000	35.356
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	20.000	11.000	11.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	32.100	32.100	33.534
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	28.768
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	28.800	28.800	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.300	3.300	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.800	14.200	14.747
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	14.800	14.200	14.135
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.650	147.300	94.637
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-4.410	-5.601
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.000	-4.410	-5.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.700	-125.300	-139.654
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.500	-970
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-38.424
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-38.000	-15.300	-15.348
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.200	-2.000	-1.047
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-70.500	-63.000	-21.695
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-26.646
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-42.000	-33.717
	6730000	Gebühren geprüft	-800	-800	-1.140
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-700	-700	-665
14	66	Abschreibungen	-24.800	-24.800	-24.792
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-24.800	-24.800	-24.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-143.500	-154.510	-170.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.850	-7.210	-75.409
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.650	-147.300	-94.637
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	143.500	154.510	170.046
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.850	-7.210	-75.410
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	529
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	529
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	529
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.850	-7.210	-74.881
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.060	-12.040	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-3.480	-9.060	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.580	-2.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.060	-12.040	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-24.910	-19.250	-74.881

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.008	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	1.008	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-906.870	-305.400
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-55.000	0	0	0	-906.870	-305.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	1.008	-906.870	-305.400

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	0,00	-121.700,00	-414.620,00	-65.150,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Gemeindegliedervermögen Reulbach
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Annemarie Grief Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindegliedervermögens Reulbach in enger Abstimmung mit dem Vorstand der Interessengemeinschaft	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Nutzungsberechtigten mit Brennholz, Bewirtschaftung des mit Nutzungsrechten belasteten Gemeindewaldes nach den Beschlüssen der Interessengemeinschaft	
Zielgruppen	Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach	
Auftragsgrundlage	Hess. Waldgesetz, Satzung des Gemeindegliedervermögens Reulbach	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	28.400	22.689
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	11.100	28.300	22.589
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.690
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	15.000	15.000	15.690
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500	8.700	8.500
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	8.500
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	8.500	8.700	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	245
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	250	250	245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.950	52.350	47.124
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.986
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.000	-2.000	-1.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.170	-49.720	-45.780
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	-1.000	-7.208
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-12.000	-4.000	-1.264
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-750	-750	-608
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-292
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-12.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-20.000	-19.629
	6730000	Gebühren geprüft	-2.000	-2.000	-1.717
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-50	0	-39
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-250	-250	-233
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-120	-120	-115
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-15.000	-9.600	-14.675
14	66	Abschreibungen	-470	-470	-467
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-470	-470	-467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-140	-136
	7020000	Grundsteuer geprüft	-170	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.810	-52.330	-48.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.860	20	-1.245
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	642
	5710100	Bankzinsen geprüft	0	0	642

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	642
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.950	-52.350	-47.766
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.810	52.330	48.369
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.860	20	-603
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.860	20	-603
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.860	20	-603

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora und Fauna	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Unternehmen, Behörden, politische Gremien	
Auftragsgrundlage	BIMSchG, BauGB, HBO, HSOG	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	300.000	300.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	300.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.000	300.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-300.000	-300.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.000	300.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	300.000	300.000	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	300.000	300.000	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Vermittlung von Gewerbeflächen, Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet	
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neue Unternehmen, Unterstützung vorhandener Betriebe bei Erweiterungsfragen, Sicherung der Arbeitsplätze, Vermarktung der Gewerbeflächen, Sicherung bzw. Steigerung der Gewerbesteuerkraft,	
Zielgruppen	Ortsansässige Betriebe und neu anzusiedelnde Betriebe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	-1.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.500	-1.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	1.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	-1.500	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bürger- und Gemeinschaftshäuser mit Belegungsplänen, Energiebeschaffung mit Verbrauchskontrollen, Schließanlagenverwaltung, Abrechnung gebührenpflichtiger Nutzungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde und Vereine, Familienfeiern	
Zielgruppen	Einwohner, Vereine und Verbände, Gremien der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	HGO, Benutzungs- und Gebührensatzung für die DGH	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	3.200	3.142
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	742
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	1.800	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	0	600	600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.580	16.250	16.394
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	17.780	14.750	11.454
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.800	1.500	4.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	450	2.537
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	550	450	2.002
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	535
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.325	39.920	34.565
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	34.130	39.380	32.536
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	195	540	2.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.678
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.426
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.444
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.360
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.655	68.420	65.317
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.400	-13.650	-13.694
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-14.900	-10.450	-10.498
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-2.600	-2.861
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-900	-600	-334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.020	-121.520	-87.001
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-6
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-250	-140	-253
	6051000	Strom geprüft	-14.800	-14.300	-14.180
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-950
	6054000	Heizöl geprüft	-17.000	-12.500	-14.816
	6056000	Wasser geprüft	-1.410	-1.500	-1.334
	6057000	Abwasser geprüft	-3.550	-3.700	-3.129
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.500	-4.982
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-6.550	-4.550	-1.264
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-250
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.700	-6.700	-2.069
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-34
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-856
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-956

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-1.100	-1.641
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	0	-1.643
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-26.600	-31.600	-3.259
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-5.361
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.500	-1.550	-3.541
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	-584
	6166000	Wartungskosten geprüft	-5.900	-13.550	-4.758
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.560	-940	-1.198
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-950	-890	-790
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-1.810
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-2.400	-381
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.300	-1.300	-2.359
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-92
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-17.050	-14.900	-14.506
14	66	Abschreibungen	-97.830	-92.120	-87.293
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-64.600	-57.750	-57.321
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-16.280	-16.280	-16.257
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-16.590	-17.730	-13.357
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-360	-358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-2.200	-2.113
	7020000	Grundsteuer geprüft	-150	-2.200	-2.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-235.400	-229.490	-190.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.745	-161.070	-124.784
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.655	-68.420	-65.317
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	235.400	229.490	190.101
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.745	-161.070	-124.784
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.531
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen geprüft	0	0	-12.531
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-12.531
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-169.745	-161.070	-137.315
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.130	-27.190	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-9.130	-27.190	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-9.130	-27.190	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-178.875	-188.260	-137.315

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	0	29.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	148.000	0	29.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.450	-36	-8.950	-8.950
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-212.000	0	-80.000	0	-372.950	-347.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-142.350	-17.182	-250.586	-250.586
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-214.500	0	-223.800	-17.218	-632.486	-607.486
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.500	0	-194.800	-17.218	-632.486	-607.486

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-64.000,00	0,00	-103.025,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-212.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-23.025,00	0,00	0,00	0,00
IN1000470 Beleuchtungstechnik BGH Wüstensachsen	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.525,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310010	Bürgerhaus Wüstensachsen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.400	1.342
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	742
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	0	600	600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	6.500	4.890
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	5.000	1.850
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.800	1.500	3.039
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	1.491
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	100	0	1.296
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	194
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.400	21.650	16.374
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	16.400	21.650	16.374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	500
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	750	750	261
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.250	30.700	24.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.000	-1.750	-1.605
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.800	-1.350	-1.224
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.800	-300	-316
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-100	-65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.590	-51.780	-29.192
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-50	-47
	6051000	Strom geprüft	-3.600	-4.000	-3.436
	6054000	Heizöl geprüft	-3.500	0	-3.504
	6056000	Wasser geprüft	-350	-350	-319
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.300	-1.150
	6058000	Pellets geprüft	-4.000	-3.500	-3.525
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-267
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-233
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-1.200	-572
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-34
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-334
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-300	-399
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	0	-1.643
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-25.000	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-644
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-700	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-584
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	-5.000	-2.775

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-340	-340	-276
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-350	-340	-303
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-1.810
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	-381
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-8.100	-7.100	-6.956
14	66	Abschreibungen	-41.980	-38.130	-34.453
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-23.000	-15.800	-15.823
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-14.030	-14.030	-14.027
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.950	-8.300	-4.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.387
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-1.400	-1.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-88.570	-93.060	-66.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.320	-62.360	-42.040
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.250	-30.700	-24.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.570	93.060	66.636
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.320	-62.360	-42.040
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-62.320	-62.360	-42.040
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-62.320	-62.360	-42.040

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	0	8.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	148.000	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-212.000	0	-80.000	0	-357.950	-347.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-33.550	-4.546	-67.636	-67.636
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-212.000	0	-113.550	-4.546	-425.586	-415.586
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000	0	-105.550	-4.546	-425.586	-415.586

Haushaltsplan


Investitionen
Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-64.000,00	0,00	-103.025,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-212.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-23.025,00	0,00	0,00	0,00
IN1000470 Beleuchtungstechnik BGH Wüstensachsen	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.525,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310020	DGH Melperts
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	150	190
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	180	150	190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310	310	302
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	310	310	302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	29
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	100	100	29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	590	560	525
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.600	-1.500	-1.320
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.100	-1.100	-991
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-300	-272
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-100	-100	-56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450	-3.950	-2.873
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-50	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-950
	6056000	Wasser geprüft	-150	-150	-98
	6057000	Abwasser geprüft	-300	-300	-208
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	-114
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-600	-300	-40
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-96
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-100	-100	-483
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-800	-1.050	-38
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-250	0	-184
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-64
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	-300	-599
14	66	Abschreibungen	-850	-850	-547
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-850	-850	-547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.900	-6.300	-4.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-6.310	-5.740	-4.214

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-590	-560	-525
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.900	6.300	4.739
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.310	-5.740	-4.215
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-6.310	-5.740	-4.215
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.310	-5.740	-4.215

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan


Investitionen
Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310030	Bürger- und Gästetreff Seiferts
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.000	4.237
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.600	3.000	2.963
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	1.274
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	71
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	150	150	16
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.100	5.075
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.100	5.100	5.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.090
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	500	500	397
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.350	8.750	10.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.600	-2.500	-3.022
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.000	-2.000	-2.372
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-500	-651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.660	-25.750	-20.562
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-6
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	0	0
	6051000	Strom geprüft	-4.500	-3.000	-4.083
	6054000	Heizöl geprüft	-8.500	-7.500	-9.163
	6056000	Wasser geprüft	-160	-150	-144
	6057000	Abwasser geprüft	-600	-600	-557
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	-172
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-700	-4.500	-587
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-12
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-73
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-200	-399
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.000	-3.000	-1.007
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-200	-173
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-2.500	-740
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-250	-200	-184
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-70
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	-300	-578
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-92
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.000	-2.600	-2.505

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-15.840	-14.130	-13.411
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-10.900	-10.900	-10.833
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.250	-2.250	-2.230
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.690	-980	-348
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.100	-42.380	-36.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.750	-33.630	-26.523
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.350	-8.750	-10.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.100	42.380	36.996
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-41.750	-33.630	-26.523
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.531
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen geprüft	0	0	-12.531
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-12.531
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-41.750	-33.630	-39.054
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-41.750	-33.630	-39.054

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	21.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.500	-7.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-105.000	-12.636	-124.050	-124.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-105.000</u>	<u>-12.636</u>	<u>-131.550</u>	<u>-131.550</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-84.000</u>	<u>-12.636</u>	<u>-131.550</u>	<u>-131.550</u>

Haushaltsplan

 Investitionen Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310040	DGH Thaiden

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.600	2.211
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	2.000	1.600	2.211
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	137
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	50	50	137
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	4.763
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.800	4.800	3.267
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	1.496
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	1.903
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	350	350	455
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.200	6.800	9.014
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.600	-2.500	-2.773
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.000	-2.000	-2.177
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-500	-597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-14.020	-11.481
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-20	-125
	6051000	Strom geprüft	-1.100	-1.300	-1.024
	6054000	Heizöl geprüft	-5.000	-5.000	-2.149
	6056000	Wasser geprüft	-250	-350	-307
	6057000	Abwasser geprüft	-450	-500	-433
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-150	-198
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-700	-200	-400
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-126
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-200	-444
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-500	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-2.466
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-200	-621
	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-2.500	-627
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-250	-200	-184
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-79
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	-350	-599
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.000	-1.750	-1.698
14	66	Abschreibungen	-7.400	-7.400	-7.369
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.900	-5.900	-5.873
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.500	-1.500	-1.496

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-62
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	-100	-62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.800	-24.020	-21.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.600	-17.220	-12.671
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.200	-6.800	-9.014
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.800	24.020	21.685
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.600	-17.220	-12.671
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.600	-17.220	-12.671
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.600	-17.220	-12.671

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310050	DGH Reulbach
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	4.866
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	5.000	4.239
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	627
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	836
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	250	250	550
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	286
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.715	8.060	8.051
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.520	7.520	7.518
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	195	540	533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.157
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	3.000	3.000	1.284
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	512
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.265	21.610	20.710
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.600	-5.400	-4.974
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.000	-4.000	-3.735
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.200	-1.000	-1.027
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-400	-213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.520	-26.020	-22.811
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-20	0
	6051000	Strom geprüft	-5.600	-6.000	-5.637
	6056000	Wasser geprüft	-500	-500	-466
	6057000	Abwasser geprüft	-900	-1.000	-781
	6058000	Pellets geprüft	-4.000	-4.000	-1.457
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.000	-2.000	-513
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-470
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-844
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-328
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-300	-399
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-3.000	-1.769
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-2.250
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-650	-2.746
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.500	-2.500	-577
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-470	-200	-369
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-300	-250	-274

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	-350	-583
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.950	-3.450	-3.348
14	66	Abschreibungen	-25.360	-25.710	-25.631
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-18.050	-18.400	-18.363
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.950	-6.950	-6.910
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-360	-358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-700	-665
	7020000	Grundsteuer geprüft	-150	-700	-665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.630	-57.830	-54.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.365	-36.220	-33.371
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.265	-21.610	-20.710
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.630	57.830	54.081
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.365	-36.220	-33.372
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-35.365	-36.220	-33.372
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-35.365	-36.220	-33.372

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-22.600	-22.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310990	Gemeinschaftshäuser allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-81
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	0	-81
14	66	Abschreibungen	-6.400	-5.900	-5.882
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.900	-5.900	-5.882
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.400	-5.900	-5.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.400	-5.900	-5.963
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.400	5.900	5.963
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.400	-5.900	-5.963
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-6.400	-5.900	-5.963
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.130	-27.190	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-9.130	-27.190	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-9.130	-27.190	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.530	-33.090	-5.963

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.450	-36	-1.450	-1.450
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-3.800	0	-36.300	-36.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500	0	-5.250	-36	-37.750	-37.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-5.250	-36	-37.750	-37.750

Haushaltsplan

 Investitionen Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

			Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4			Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad					
Produktbeschreibung	Backhäuser, Glockenanlagen, Anschlagtafeln; Sonstige Märkte				
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand; Neben dem Gebührenauskommen steht auch die Brauchtumspflege im Vordergrund				
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Touristen				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien				

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	323
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	300	200	323
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.590	4.590	5.237
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.770	1.770	1.229
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.820	2.820	4.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.890	4.790	5.560
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.960	-20.750	-3.880
	6051000	Strom geprüft	-1.200	-850	-679
	6056000	Wasser geprüft	-6.600	-6.500	-58
	6057000	Abwasser geprüft	-3.160	-7.500	-175
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-150	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-22
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-4.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.641
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-650	-504
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-950	-850	-800
14	66	Abschreibungen	-5.450	-5.450	-6.297
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	0	0	-32
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.900	-2.900	-2.334
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.000	-2.000	-1.986
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-550	-550	-525
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-1.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.410	-26.200	-10.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.520	-21.410	-4.616
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.890	-4.790	-5.560

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.410	26.200	10.176
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.520	-21.410	-4.617
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.520	-21.410	-4.617
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-330	-18.130	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-330	-18.130	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-330	-18.130	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.850	-39.540	-4.617

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.217	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.217</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.602	-20.000	-20.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-5.248	-5.330	-5.330
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-3.828	-3.830	-3.830
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.850</u>	<u>-25.330</u>	<u>-25.330</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.633</u>	<u>-25.330</u>	<u>-25.330</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produkt	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Kerstin Seegräber Anne Biendara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Allgemeine Ziele	Förderung des Tourismus, Pflege der Homepage, Social Media, Vermarktung Ehrenberger Produkte	
Zielgruppen	Touristen, Gaststätten, Vermieter, Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	5.838
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.000	0	4.261
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.000	1.500	1.577
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	37.500	45.825
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	37.500	45.825
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	63
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	5.800	5.202
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.000	1.500	1.762
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.000	4.300	3.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.500	44.800	56.928
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.600	-75.600	-76.923
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-59.200	-59.300	-61.757
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.700	-12.600	-11.936
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.700	-3.700	-3.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.610	-52.800	-36.298
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-1.500	-5.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.000	-1.500	-3.879
	6056000	Wasser geprüft	-150	-1.350	-233
	6057000	Abwasser geprüft	-110	-100	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-2.000	-262
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.000	-3.500	-2.956
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-59
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.750	-3.000	-1.128
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	-300	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-328
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-431
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-1.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	0	0	-1.186
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	-1.500	-935
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-3.000	-4.541
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.000	-2.000	-150
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-850	-1.000	-628
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	-350	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-400	-331
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-6.000	-9.000	-8.906
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	-350	-284

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-10.000	-15.000	-9.944
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-600	-119
14	66	Abschreibungen	-1.120	-1.500	-1.139
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.120	-1.500	-236
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-34
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-2.500	-1.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	-1.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	-1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.830	-132.400	-115.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.330	-87.600	-58.432
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.500	-44.800	-56.928
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.830	132.400	115.360
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-78.330	-87.600	-58.432
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-78.330	-87.600	-58.432
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.380	-44.760	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-45.610	-40.790	0
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.770	-3.970	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-50.380	-44.760	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-128.710	-132.360	-58.432

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	0	-5.000	-2.791	-66.987	-49.987
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-2.004	-2.813	-2.813
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.795</u>	<u>-69.800</u>	<u>-52.800</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.795</u>	<u>-69.800</u>	<u>-52.800</u>

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Annemarie Grief Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerverzinsung	
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern, sowie der abzuführenden Umlagen.	
Zielgruppen	Gemeindliche Gremien, Statistikbehörden	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.121.400	2.994.500	3.196.341
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.582.200	1.512.300	1.454.001
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	89.700	73.200	72.359
	5551000	Grundsteuer A geprüft	23.300	38.000	31.060
	5552000	Grundsteuer B geprüft	465.200	460.000	247.673
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	950.000	900.000	1.380.189
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	11.000	11.059
06	547	Erträge aus Transferleistungen	95.200	91.800	89.127
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	95.200	91.800	89.127
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.088.000	1.055.000	1.108.196
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.025.300	1.055.000	1.108.196
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	62.700	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.900	32.000	40.183
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	29.900	32.000	40.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.334.500	4.173.300	4.433.847
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.191.000	-2.060.500	-2.019.772
	7353117	Heimatumlage geprüft	-54.400	-51.500	-78.559
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.303.100	-1.225.000	-1.154.116
	7354200	Schulumlage geprüft	-746.000	-701.000	-660.681
	7380100	Gewerbsteuerumlage geprüft	-87.500	-83.000	-126.416
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.191.000	-2.060.500	-2.019.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.143.500	2.112.800	2.414.075
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	250
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	0	0	250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.334.500	-4.173.300	-4.434.097
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.191.000	2.060.500	2.019.772
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.143.500	2.112.800	2.414.326

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.143.500	2.112.800	2.414.326
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	2.143.500	2.112.800	2.414.326

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.000	0	26.000	26.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	817.000	0	26.000	26.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	817.000	0	26.000	26.000	0	0

Haushaltsplan

 Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9999991 Sondervermögen Bund	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan

			Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2			Annemarie Grief		
			Sigrid Keidel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad					
Produktbeschreibung	Dividenden, Zinserträge, Schuldendienst				
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung der Zins- und Beteiligungserträge, sowie der Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen				
Zielgruppen	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Statistikbehörden				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO				

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	750	0	856
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	750	0	856
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.252
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	0	0	4.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	750	0	5.108
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-200	-236
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-50
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-250	-200	-186
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.000	-1.600
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.600	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.850	-1.200	-1.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	-1.200	3.272
21	56, 57	Finanzerträge	15.610	25.610	34.075
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.111
	5710100	Bankzinsen geprüft	5.000	15.000	23.965
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-116.030	-76.650	-38.184
	7710000	Bankzinsen geprüft	-110.930	-71.500	-35.719
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-600	-650	-612
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	-1.853
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.420	-51.040	-4.109
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.360	-25.610	-39.183
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	117.880	77.850	40.020
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-101.520	-52.240	-837
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-101.520	-52.240	-837
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-101.520	-52.240	-837

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.956	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	2.500	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.250	0	782.250	561.000	0	0
	Summe Einzahlungen	212.250	0	787.250	571.456	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.384	-50.000	-35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-374.540	0	-383.160	-427.023	-3.656.853	-2.518.233
	Summe Auszahlungen	-379.540	0	-388.160	-435.407	-3.706.853	-2.553.233
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.290	0	399.090	136.049	-3.706.853	-2.553.233

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan



Übersicht des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-1.484.680	-1.647.405	-1.559.645	-1.641.530	-1.573.390	-1.660.545
2	Schule und Kultur	-15.613	-18.525	-21.600	-11.600	-21.600	-11.600
3	Soziales und Jugend	-466.692	-655.630	-745.640	-753.990	-770.850	-787.650
4	Gesundheit und Sport	-102.815	-131.370	-150.920	-124.650	-128.740	-132.530
5	Gestaltung der Umwelt	-116.673	-121.120	-229.700	-495.850	-557.365	-601.325
6	Zentrale Finanzleistungen	2.413.489	2.060.560	2.041.980	2.188.940	2.245.380	2.281.520
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	-227.017	513.490	665.525	838.680	806.565	912.130
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.228.233	-1.269.155	-1.162.895	-1.200.620	-1.140.510	-1.220.015
02	Sicherheit und Ordnung	-256.447	-378.250	-396.750	-440.910	-432.880	-440.530
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-15.613	-18.525	-21.600	-11.600	-21.600	-11.600
05	Soziale Leistungen	-5.516	-11.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-461.176	-644.110	-730.120	-738.470	-755.330	-772.130
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-102.815	-131.370	-150.920	-124.650	-128.740	-132.530
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-50.500	-50.500	-20.500	-15.500	-15.500
10	Bauen und Wohnen	-121.200	-125.930	-201.320	-230.390	-234.160	-236.020
11	Ver- und Entsorgung	389.885	233.820	230.210	212.890	198.365	156.255
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-113.064	-159.310	-171.250	-173.140	-221.520	-221.710
13	Natur- und Landschaftspflege	-84.461	-47.620	-69.745	-23.955	-29.305	-25.905
14	Umweltschutz	0	300.000	300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-187.833	-271.580	-267.095	-260.755	-255.245	-258.445
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.413.489	2.060.560	2.041.980	2.188.940	2.245.380	2.281.520
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-227.017	513.490	665.525	838.680	806.565	912.130

Haushaltsplan



Übersicht des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	2.162.292	1.870.331	1.751.525	1.663.335	1.505.895	1.418.055
2	Schule und Kultur	13.451	18.450	21.600	11.600	21.600	11.600
3	Soziales und Jugend	497.586	566.114	742.180	713.280	733.080	749.380
4	Gesundheit und Sport	125.867	127.460	155.900	112.020	116.100	119.990
5	Gestaltung der Umwelt	158.197	452.325	604.775	1.093.615	665.085	320.185
6	Zentrale Finanzleistungen	-2.501.103	-2.457.650	-2.665.790	-2.877.120	-2.330.680	-2.281.420
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	-456.290	-577.030	-610.190	-716.730	-711.080	-337.790
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	1.691.443	1.262.836	1.241.310	1.039.920	923.900	987.980
02	Sicherheit und Ordnung	470.850	607.495	510.215	623.415	581.995	430.075
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	13.451	18.450	21.600	11.600	21.600	11.600
05	Soziale Leistungen	6.121	11.520	15.520	15.520	15.520	15.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500.783	554.594	726.660	697.760	717.560	733.860
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	125.867	127.460	155.900	112.020	116.100	119.990
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.333	50.500	50.500	20.500	15.500	15.500
10	Bauen und Wohnen	114.614	122.650	196.670	225.740	230.110	234.610
11	Ver- und Entsorgung	-308.890	-76.970	97.020	495.510	39.960	-343.380
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.847	147.130	277.610	160.550	208.680	208.720
13	Natur- und Landschaftspflege	86.899	92.195	14.365	-32.925	-28.415	-415
14	Umweltschutz	0	-300.000	-300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	157.075	416.820	268.610	224.240	199.250	205.150
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.501.103	-2.457.650	-2.665.790	-2.877.120	-2.330.680	-2.281.420
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-456.290	-577.030	-610.190	-716.730	-711.080	-337.790

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-22.800,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-22.800,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.000,00	-7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	-7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000190 Türsprechanlage Rathaus	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000045 Ausstattung Kita-Erweiterungsbau	11.550,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.550,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.550,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	32.666,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	32.666,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.666,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	-32.350,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-32.350,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN1000160 Salzsteuer f. Winterdienst	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-20.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG- Grenze	-4.000,00	-13.500,00	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-13.500,00	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-4.000,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	18.134,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	-8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-8.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-103.025,00	-64.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	-212.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-23.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000470 Beleuchtungstechnik BGH Wüstensachsen	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000480 Kommunaltraktor Bauhof	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000490 Umbau Büros Finanzen / Bauamt	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000500 Geräte Schwimmbad	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	-241.500,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	79.500,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	79.500,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Bixgraben	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-85.000,00	-230.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-250.000,00	-230.000,00	0,00
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-570.000,00	-250.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-1.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000120 NBG Reulbach - Kanal	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000121 NBG Reulbach - Kanal-Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000122 NBG Reulbach - Wasser	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000123 NBG Reulbach - Wasser-Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000124 NBG Reulbach - Erschließung Straße	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000125 NBG Reulbach - Straßenbeleuchtung	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze - Wasser	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	-210.000,00	-72.000,00	0,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-210.000,00	-72.000,00	0,00	-1.600,00	-140.000,00	-1.600,00
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000090 Erschließung Baugebiete	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-5.000,00	-6.200,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	-2.200,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
IN9000151 Feuerwehren Funk	0,00	-12.100,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-12.100,00	0,00	-7.200,00	-4.800,00	-4.800,00
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	64.000,00	-26.000,00	0,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	64.000,00	135.000,00	0,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	50.000,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	121.700,00	414.620,00	65.150,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-55.000,00	0,00	-121.700,00	-414.620,00	-65.150,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000340 Noteinspeisepunkte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-3.800,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.800,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999990 Verkauf Anlagengegenstände ohne Ersatz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999991 Sondervermögen Bund	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.174.400,00	-1.694.450,00	0,00	-1.779.100,00	-1.147.420,00	-269.550,00
Gesamtsumme Einzahlungen	334.850,00	1.482.200,00	0,00	717.900,00	692.120,00	724.650,00
Gesamtsumme	-839.550,00	-212.250,00	0,00	-1.061.200,00	-455.300,00	455.100,00

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.465.450 €	5.665.450 €	5.315.450 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	522.559 €	520.159 €	550.246 €
1.3 Sonderrücklagen	6.748 €	6.300 €	6.000 €
Summe der Rücklagen	5.994.757 €	6.191.909 €	5.871.696 €
2. Rückstellung			
2.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückG) gedeckt	824.935,00 €	824.935,00 €	824.935,00 €
2.1.2 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	24.333,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern Beamten, und Arbeitnehmern	133.274,00 €	133.274,00 €	133.274,00 €
2.3 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	197.800,00 €	*)	
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	*)	
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
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 - Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben - Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	153.658,36 € 29.000,00 €	*)	
Summe der Rückstellungen			

*) Die Rückstellungen werden erst im Verlauf der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt.

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
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 zur Finanzierung von Investitionen von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	87.858,34	50.208,34	40.208,34
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zwecksverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.480.168,44	3.302.127,41	6.630.562,66 *)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.568.026,78	3.352.335,75	6.670.771,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.3 Hessenkasse	235.240,00	161.320,00	87.400,00
Summe	235.240,00	161.320,00	87.400,00
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zwecksgebundenen Rücklagen und Sonder-rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zwecksverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) In die Summe eingerechnet wurden die noch ausstehenden Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025.

Haushaltsplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem HessBesG höherer Dienst		Beamte zusammen n 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenpla n 2025	Zahl der am 30.06.202 5 tatsächlich	Vermerke, Erläuterungen
		A 16					
1111	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00		1,00			
Stellenplan 2025		1,00			1,00		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				1,00	

Haushaltsplan

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan 2026

Produkt	Produkt- bezeichnung												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	3	2					
								0,90				0,90	0,90	0,90		
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen							0,90				0,90	0,90	0,90		
1113	Finanzverwaltung		0,77			0,64	0,50					1,91	2,91	1,91		
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV										0,15	0,15	0,15	0,15		
1116	Bauhof						0,50	3,00		1,00	0,22	4,72	5,72	6,22		
1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung					0,77						0,77	0,87	0,77		
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							1,64				1,64	1,64	1,51		
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder										1,50	1,50	1,50	1,50		
5211	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00			0,42				2,42	1,42	1,42		
5331	Wasserversorgung					1,00	0,50					1,50	1,50	1,00		
5731	Gemeinschaftshäuser										0,45	0,45	0,34	0,21		
5751	Tourismus						0,64	0,50				1,14	1,14	1,14		
Stellenplan 2026		0,00	1,77	0,00	1,00	2,41	2,14	6,46	0,00	1,00	2,32	17,10				
Stellenplan 2025		1,00	0,77	2,00	0,00	2,51	2,64	5,96	0,00	1,00	2,21		18,09			
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten		0,00	0,77	2,00	0,00	1,41	1,64	6,33	1,50	1,00	2,08				16,73	

Nachrichtlich befristet Beschäftigte

1116	Bauhofmitarbeiter 1										0,22	0,22
	Bauhofmitarbeiter 2										0,22	0,22

Vermerke:

Haushaltsplan

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer des Sozial-
und Erziehungsdienstes

Teil C:

Stellenplan 2026

Produkt	Produkt- bezeichnung					Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		S16	S15	S13	S08a				
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	0,69	1,00	0,00	14,87	16,56	14,79	11,23	
Stellenplan 2026		0,69	1,00	0,00	14,87	16,56			
Stellenplan 2025		0,64	1,00	0,00	13,15		14,79		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten		0,69	0,64	0,00	9,90			11,23	

Haushaltsplan

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2026

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
1113	Finanzverwaltung		1,91	1,91		2,91	2,91		1,91	1,91	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
1116	Bauhof		4,72	4,72		5,72	5,72		6,22	6,22	
1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung		0,77	0,77		0,87	0,87		0,77	0,77	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,51	1,51	
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		18,06	18,06		16,29	16,29		12,73	12,73	
5211	Bau- und Grundstücksordnung		2,42	2,42		1,42	1,42		1,42	1,42	
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
5731	Gemeinschaftshäuser		0,45	0,45		0,34	0,34		0,21	0,21	
5751	Tourismus		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14	
Insgesamt		1,00	33,66	34,66	1,00	32,88	33,88	1,00	27,96	28,96	

Haushaltsplan

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

Die Fraktionen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) erhalten 2026 keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO und auch keine geldwerten Leistungen.

Auch in den Vorjahren 2025 und 2024 wurden weder Geldmittel noch geldwerte Leistungen gewährt.

Haushaltsplan

 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:						
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	207,3	1.056,2	450,3	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan



Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Investitionsvol. ab 2031
1	2	3	4	5	6
VE1000001 Kita Erweiterung mit Außenbereich	0	0	0	0	0
VE1000002 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0	0	0	0	0
VE1000003 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	0	0	0	0	0
VE1000004 Ausstattung Kita Erweiterungsbau	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0

vorläufiger Haushaltsabschluss 2024

Vermögensrechnung (Bilanz) 2024		
Gemeinde Ehrenberg (Rhön)		
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	EUR	
	1	2
Aktiva		
1 Anlagevermögen	18.950.487,13	17.411.477,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	320.592,00	330.026,60
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	4.560,00	1.404,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	316.032,00	328.622,60
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	18.182.049,85	16.636.989,56
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	2.756.957,13	2.804.273,27
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.177.365,00	4.233.914,00
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	7.631.629,43	7.474.892,43
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	197.701,59	203.897,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.176.890,82	1.028.771,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.241.505,88	891.241,86
1.3 Finanzanlagevermögen	447.845,28	444.461,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	379.202,73	379.202,73
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	39.375,88	35.992,11
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	29.266,67	29.266,67
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	2.524.109,44	2.109.730,95
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.242.591,52	371.922,76
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	992.383,44	170.210,06
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	183.346,39	101.451,46
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.280,89	34.824,32
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	13.490,00	11.600,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.090,80	53.836,92
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	1.281.517,92	1.737.808,19
3 Rechnungsabgrenzungsposten	5.218,00	7.071,00
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	21.479.814,57	19.528.279,62

vorläufiger Haushaltsplan 2024

Vermögensrechnung (Bilanz) 2024

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	EUR	
	1	2
Passiva		
1 Eigenkapital	9.689.249,96	9.446.436,81
1.1 Netto-Position	3.451.269,24	3.451.269,24
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.994.756,51	5.459.347,39
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	5.465.449,76	4.930.738,47
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	522.558,88	521.449,99
1.2.3 Sonderrücklagen	6.747,87	7.158,93
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	243.224,21	535.820,18
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	243.224,21	535.820,18
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	227.017,13	534.711,29
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.207,08	1.108,89
2 Sonderposten	6.850.973,58	4.970.265,46
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	6.779.293,44	4.898.585,32
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.084.997,43	4.182.294,68
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	107.984,01	97.502,64
2.1.3 Investitionsbeiträge	586.312,00	618.788,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.680,14	71.680,14
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	1.387.174,37	1.363.000,36
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	1.010.251,00	982.542,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	197.800,00	197.800,00
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldp.	0,00	0,00
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	179.123,37	182.658,36
4 Verbindlichkeiten	3.288.123,42	3.492.506,03
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	2.569.957,78	2.362.061,03
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	2.480.168,44	2.225.887,16
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	87.858,34	134.242,87
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	1.931,00	1.931,00
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-19.337,20	112.232,58
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	314.061,34	512.943,32
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	57.987,10	80.697,73
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	365.454,40	424.571,37
5 Rechnungsabgrenzungsposten	264.293,24	256.070,96

vorläufiger Haushaltsabschluss 2024

Vermögensrechnung (Bilanz) 2024		
Gemeinde Ehrenberg (Rhön)		
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	EUR	
	1	2
Summe Passiva	21.479.814,57	19.528.279,62

vorläufiger Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisrechnung 2024 ohne Sachkonten

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.016,17	456.800,00	132.856,17	-323.943,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.674,01	779.130,00	793.574,72	14.444,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.970,67	70.300,00	89.246,33	18.946,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.332.709,13	2.949.800,00	3.242.166,40	292.366,40
06	547	Erträge aus Transferleistungen	88.452,00	89.200,00	89.126,80	-73,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.480.145,53	1.590.406,00	1.632.342,05	41.936,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	405.765,54	346.531,00	266.131,41	-80.399,59
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.802,86	104.683,00	77.846,67	-26.836,33
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.489.535,91	6.386.850,00	6.323.290,55	-63.559,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.838.340,82	-2.148.080,00	-2.038.984,00	109.096,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-127.926,73	-95.000,00	-126.903,58	-31.903,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.405,90	-1.421.336,00	-1.064.287,66	357.048,34
14	66	Abschreibungen	-529.803,66	-645.190,00	-540.685,42	104.504,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-158.288,90	-247.840,00	-163.427,54	84.412,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.127.385,11	-2.106.500,00	-2.151.612,56	-45.112,56
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852,93	-8.220,00	-8.248,60	-28,60
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.945.004,05	-6.672.166,00	-6.094.149,36	578.016,64
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.531,86	-285.316,00	229.141,19	514.457,19
21	56, 57	Finanzerträge	23.628,62	17.710,00	36.059,94	18.349,94
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-33.449,19	-57.150,00	-38.184,00	18.966,00
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.820,57	-39.440,00	-2.124,06	37.315,94
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 23)	534.711,29	-324.756,00	227.017,13	551.773,13
25	59	Außerordentliche Erträge	1.108,89	0,00	31.209,94	31.209,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.002,86	-15.002,86
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.108,89	0,00	16.207,08	16.207,08
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	535.820,18	-324.756,00	243.224,21	567.980,21
		Nachrichtlich:				
29	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	517.386,48	496.150,00	179.943,57	-316.206,43
30	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-517.386,48	-496.150,00	-179.943,57	316.206,43
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

vorläufiger Haushaltsabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung 2024 ohne Sachkonten						
Gemeinde Ehrenberg (Rhön)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.113,75	456.800,00	131.666,40	-325.133,60
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.469,80	788.930,00	788.972,38	42,38
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.518,23	70.300,00	74.775,07	4.475,07
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlag	3.442.018,44	2.949.800,00	3.169.040,58	219.240,58
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	88.452,00	89.200,00	89.126,80	-73,20
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.505.971,90	1.590.406,00	1.629.725,99	39.319,99
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.884,50	17.710,00	43.427,65	25.717,65
08	813, 828	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	139.036,69	77.500,00	82.334,72	4.834,72
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.241.465,31	6.040.646,00	6.009.069,59	-31.576,41
10	830	Personalauszahlungen	-1.873.680,94	-2.075.650,00	-2.031.596,26	44.053,74
11	831	Versorgungsauszahlungen	-88.113,58	-90.000,00	-99.590,12	-9.590,12
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.614,23	-1.421.336,00	-1.065.621,45	355.714,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-112.118,02	-247.840,00	-252.785,36	-4.945,36
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.118.210,01	-2.106.500,00	-2.173.799,19	-67.299,19
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.157,19	-53.150,00	-36.331,00	16.819,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	-9.180,71	-8.220,00	-10.090,97	-1.870,97
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.388.074,68	-6.002.696,00	-5.669.814,35	332.881,65
19		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	853.390,63	37.950,00	339.255,24	301.305,24
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	107.533,88	741.600,00	1.338.265,15	596.665,15
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.955,62	0,00	7.955,62	7.955,62
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- u. immateriellen Anlagevermögens	28.120,00	122.000,00	80.016,00	-41.984,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	140.653,88	868.600,00	1.420.781,15	552.181,15
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.014,14	-391.287,67	-82.001,39	309.286,28
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.036,89	-4.552.914,57	-1.589.838,72	2.963.075,85
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-134.180,40	-722.634,56	-693.413,32	29.221,24
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.233,45	-10.000,00	-8.383,77	1.616,23
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.100.464,88	-5.676.836,80	-2.373.637,20	3.303.199,60
29		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-959.811,00	-4.808.236,80	-952.856,05	3.855.380,75
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-106.420,37	-4.770.286,80	-613.600,81	4.156.685,99
31	826	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.696.100,00	561.000,00	-2.135.100,00
		Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-474.917,31	-446.620,00	-427.023,25	19.596,75
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-474.917,31	-446.620,00	-427.023,25	19.596,75
33		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-474.917,31	2.249.480,00	133.976,75	-2.115.503,25

vorläufiger Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzrechnung 2024 ohne Sachkonten						
Gemeinde Ehrenberg (Rhön)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-581.337,68	-2.520.806,80	-479.624,06	2.041.182,74
		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten				
35		Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	240.922,65	0,00	278.183,78	278.183,78
		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,				
36		Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-263.924,64	0,00	-254.849,99	-254.849,99
37		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Nr. 35 u Nr. 36)	-23.001,99	0,00	23.333,79	23.333,79
38		Bestand an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.342.147,86	-3.971.311,59	1.737.808,19	5.709.119,78
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-604.339,67	-2.520.806,80	-456.290,27	2.064.516,53
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	1.737.808,19	-6.492.118,39	1.281.517,92	7.773.636,31

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2019	253.718,00	646.050,69	392.332,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	242.365,00	460.513,39	218.148,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-73.163,00	680.413,18	753.576,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	131.351,00	570.743,43	439.392,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-426.029,00	535.820,18	961.849,18	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

30.04.2026	
------------	--

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-665.625,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5.665.450,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	30,00 5.665.450,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00 0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	116.462,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 Jahren der Liquiditätsreserve anzugeben. Der Mindestbetrag ist nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.349.082,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	9.446.436,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00 9.446.436,81
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5,00 0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	161.320,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 161.320,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-610.190,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00 -242,24
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-235.650,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	300.620,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	73.920,00	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: Rechnerisch: Ausgleich im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		777,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		457,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optionale)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		520.199,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Haushaltsplan

05.03.2026

Seite 4 von 14

KASH - Jahresabschluss

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026		Indikatorwerte	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	227.017,13				90,12		40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	5.465.449,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.			5.465.449,76		5,00
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.			0,00		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve							
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	105.928,54	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.					
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	1.281.517,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.					5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	9.689.249,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			9.689.249,96		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben			0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	235.240,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben			235.240,00		0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-77.768,01	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			-30,87		0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	339.255,24						
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	348.103,25						
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	73.920,00						
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	5.000,00						
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00						
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00						
				Summe und Status nach Abschlusswert			65,00
				Summe und Status nach Planwert			55,00

Haushaltsplan

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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1		
Zahlungsmittel/einfluss i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Haushaltsplan

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2026	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.	
2025	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.	
2024	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.	
Steuerverhältnisse									
Angaben für Gemeinden und Städte									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	54.400,00
2025	245,00	v.H.	320,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	51.500,00
2024	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	78.558,54
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Angaben für Gemeinden und Städte									
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)									
einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)									
Straßenbeiträge									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer		Nein	Jagdsteuer		Nein	Hundsteuer		Ja	
Zweitwohnungssteuer		Nein	Fischereisteuer		Nein	Gaststättenerlaubnissteuer		Nein	
Kurbbeitrag		Nein	Pferdesteuer		Nein				
Tourismusbeitrag		Ja	Getränksteuer		Nein				
Sonstige Abgaben:									

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.856,17	502.725,00	467.145,00	196.045,00	196.045,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.574,72	878.850,00	881.030,00	890.030,00	894.830,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.246,33	50.150,00	45.350,00	45.950,00	49.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.242.166,40	3.032.000,00	3.158.900,00	3.337.300,00	3.413.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	89.126,80	91.800,00	95.200,00	101.600,00	104.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.632.342,05	1.591.940,00	1.574.520,00	1.749.220,00	1.788.770,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	266.131,41	315.320,00	303.400,00	307.665,00	308.915,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.846,67	78.830,00	79.310,00	79.460,00	79.460,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	6.323.290,55	6.541.615,00	6.604.855,00	6.707.270,00	6.835.670,00
11		Personalaufwendungen	2.038.984,00	2.361.135,00	2.363.120,00	2.440.050,00	2.555.180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.903,58	99.250,00	100.385,00	102.020,00	103.800,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.287,66	1.367.990,00	1.410.845,00	1.283.065,00	1.274.295,00
14	66	Abschreibungen	540.685,42	713.120,00	705.750,00	816.965,00	823.765,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.427,54	229.100,00	206.190,00	214.190,00	214.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.151.612,56	2.227.450,00	2.372.500,00	2.505.200,00	2.570.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.248,60	8.120,00	12.920,00	12.890,00	12.890,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.094.149,36	7.006.165,00	7.171.710,00	7.336.065,00	7.554.720,00
20		Verwaltungsergebnis	229.141,19	-464.550,00	-566.855,00	-628.795,00	-719.050,00
21	56-57	Finanzerträge	36.059,94	27.710,00	17.360,00	14.360,00	14.360,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.184,00	76.650,00	116.030,00	192.130,00	207.440,00
23		Finanzergebnis	-2.124,06	-48.940,00	-98.670,00	-177.770,00	-193.080,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.359.350,49	6.569.325,00	6.622.215,00	6.721.630,00	6.850.030,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.132.333,36	7.082.815,00	7.287.740,00	7.528.195,00	7.762.160,00
26		Ordentliches Ergebnis	227.017,13	-513.490,00	-665.525,00	-806.565,00	-912.130,00
27	59	Außerordentliche Erträge	31.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.002,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	16.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	243.224,21	-513.490,00	-665.525,00	-806.565,00	-912.130,00
Nachrichtlich		Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-370.000,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00				

Haushaltsplan

05.03.2026

Seite 8 von 14

Details Ergebnishaushalt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
Position		Konten		Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				3.242.166,40	3.032.000,00	3.158.900,00	3.255.000,00	3.337.300,00	3.413.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)				1.454.001,11	1.512.300,00	1.582.200,00	1.657.500,00	1.728.400,00	1.820.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)				72.358,78	73.200,00	89.700,00	110.500,00	121.900,00	106.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)				31.060,40	38.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)				247.673,32	460.000,00	465.200,00	465.200,00	465.200,00	465.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)				1.380.189,29	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)				56.883,50	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				1.632.342,05	1.591.940,00	1.574.520,00	1.690.870,00	1.749.220,00	1.788.770,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)				1.108.196,00	1.055.000,00	1.025.300,00	1.212.500,00	1.270.900,00	1.310.500,00
		Sonstige Erträge				524.146,05	536.940,00	549.220,00	478.370,00	478.320,00	478.270,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				2.151.612,56	2.227.450,00	2.372.500,00	2.396.500,00	2.505.200,00	2.570.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				1.154.116,00	1.225.000,00	1.303.100,00	1.316.400,00	1.352.300,00	1.392.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)				660.681,00	701.000,00	746.000,00	753.600,00	774.100,00	797.200,00
	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):				13.801,72	27.100,00	29.500,00	32.000,00	80.000,00	80.000,00
	73548	Verbandsumlage GW				118.039,26	139.850,00	152.000,00	152.600,00	156.900,00	158.700,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)				126.416,04	83.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)				78.558,54	51.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
		Sonstige Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				38.184,00	76.650,00	116.030,00	165.220,00	192.130,00	207.440,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)				0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)				38.184,00	76.150,00	115.530,00	164.220,00	191.130,00	206.440,00

Haushaltsplan

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fp-Jahr	Fp-Jahr	Fp-Jahr
Nr. Konten				- € -			
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.070,00	6.269.975,00	6.335.065,00	6.280.615,00	6.430.065,00	6.525.615,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.669.814,00	6.411.545,00	6.570.715,00	6.631.525,00	6.774.245,00	6.917.605,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.256,00	-141.570,00	-235.650,00	-350.910,00	-344.180,00	-391.990,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.338.265,00	261.850,00	1.334.200,00	524.900,00	467.620,00	549.150,00
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	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	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	80.016,00	73.000,00	148.000,00	193.000,00	224.500,00	175.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.781,00	339.850,00	1.487.200,00	722.900,00	697.120,00	729.650,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.001,00	30.450,00	645.200,00	81.000,00	54.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.839,00	385.350,00	833.000,00	1.481.700,00	929.620,00	170.150,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	693.413,00	753.600,00	211.250,00	211.400,00	158.800,00	64.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	8.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.637,00	1.174.400,00	1.694.450,00	1.779.100,00	1.147.420,00	269.550,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-952.856,00	-834.550,00	-207.250,00	-1.056.200,00	-450.300,00	-480.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-613.600,00	-976.120,00	-442.900,00	-1.407.110,00	-794.480,00	-68.110,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.000,00	782.250,00	207.250,00	1.056.200,00	450.300,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	427.023,00	383.160,00	374.540,00	365.820,00	366.900,00	405.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	353.103,00	309.240,00	300.620,00	291.900,00	353.420,00	405.900,00
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	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	13.480,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	133.977,00	399.080,00	-167.200,00	690.380,00	83.400,00	-405.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-479.623,00	-577.030,00	-610.190,00	-716.730,00	-711.080,00	-337.790,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	278.184,00	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	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	254.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	23.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.737.908,19	1.252.457,00	1.349.082,00	738.892,00	22.162,00	-688.918,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-456.285,00	-577.030,00	-610.190,00	-716.730,00	-711.080,00	-337.790,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.281.519,19	675.427,00	738.892,00	22.162,00	-688.918,00	-1.026.708,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.352.353,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.352.353,75	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	161.320,00	€	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	3.513.673,75	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	300.620,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Post
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	73.920,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch
			Pos. 16.3 - übernommen.

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

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

	3.258.983,75	€
	0,00	€
	3.258.983,75	€
	1.000.000,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	87.400,00	€
	738.892,00	€

Haushaltsjahr									
2026									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr.									
1	100.180,00 €	39,77 €	548.210,00 €	217,63 €	1.263.075,00 €	501,42 €	1.272.005,00 €		pro Einwohner
2	71.300,00 €	28,30 €	81.680,00 €	32,43 €	468.050,00 €	185,81 €	489.270,00 €		
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	3.015,00 €	1,20 €	3.015,00 €	1,20 €	24.615,00 €	9,77 €	41.655,00 €		
5	10.000,00 €	3,97 €	10.000,00 €	3,97 €	25.520,00 €	10,13 €	25.520,00 €		
6	530.750,00 €	210,70 €	530.750,00 €	210,70 €	1.260.870,00 €	500,54 €	1.297.200,00 €		
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	43.250,00 €	17,17 €	43.250,00 €	17,17 €	194.170,00 €	77,08 €	231.720,00 €		
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.500,00 €	20,05 €	50.500,00 €		
10	4.300,00 €	1,71 €	37.760,00 €	14,99 €	205.620,00 €	81,63 €	207.730,00 €		
11	872.650,00 €	346,43 €	881.660,00 €	350,00 €	642.440,00 €	255,04 €	726.960,00 €		
12	32.020,00 €	12,71 €	32.020,00 €	12,71 €	203.270,00 €	80,69 €	302.075,00 €		
13	189.845,00 €	75,37 €	189.845,00 €	75,37 €	259.590,00 €	103,05 €	394.125,00 €		
14	300.000,00 €	119,09 €	300.000,00 €	119,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	114.045,00 €	45,27 €	114.045,00 €	45,27 €	381.140,00 €	151,31 €	440.980,00 €		
16	4.350.860,00 €	1.727,22 €	4.350.860,00 €	1.727,22 €	2.308.880,00 €	916,59 €	2.308.880,00 €		
Σ									
Gesamtsumme	6.622.215,00 €	2.628,91 €	7.123.095,00 €	2.827,75 €	7.287.740,00 €	2.893,11 €	7.788.620,00 €		3.091.950,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Planungsphase 26-02

01 - Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsvorjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
102.150,00 €	40,55 €	653.875,00 €	259,58 €	1.371.305,00 €	544,38 €	1.384.425,00 €	549,59 €	1.384.425,00 €	549,59 €
67.200,00 €	26,68 €	67.200,00 €	26,68 €	445.450,00 €	176,84 €	470.750,00 €	186,88 €	470.750,00 €	186,88 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.500,00 €	0,60 €	1.500,00 €	0,60 €	20.025,00 €	7,95 €	56.275,00 €	22,34 €	56.275,00 €	22,34 €
10.000,00 €	3,97 €	10.000,00 €	3,97 €	21.520,00 €	8,54 €	21.520,00 €	8,54 €	21.520,00 €	8,54 €
603.860,00 €	239,72 €	603.860,00 €	239,72 €	1.247.970,00 €	495,42 €	1.279.410,00 €	507,90 €	1.279.410,00 €	507,90 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35.650,00 €	14,15 €	35.650,00 €	14,15 €	167.020,00 €	66,30 €	210.790,00 €	83,68 €	210.790,00 €	83,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.500,00 €	20,05 €	50.500,00 €	20,05 €	50.500,00 €	20,05 €
4.300,00 €	1,71 €	30.635,00 €	12,16 €	130.230,00 €	51,70 €	131.140,00 €	52,06 €	131.140,00 €	52,06 €
870.000,00 €	345,38 €	879.900,00 €	349,31 €	636.180,00 €	252,55 €	728.250,00 €	289,10 €	728.250,00 €	289,10 €
28.870,00 €	11,46 €	28.870,00 €	11,46 €	188.180,00 €	74,70 €	308.070,00 €	122,30 €	308.070,00 €	122,30 €
228.875,00 €	90,86 €	228.875,00 €	90,86 €	276.495,00 €	109,76 €	411.625,00 €	163,41 €	411.625,00 €	163,41 €
300.000,00 €	119,09 €	300.000,00 €	119,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118.010,00 €	46,85 €	118.010,00 €	46,85 €	389.590,00 €	154,66 €	479.670,00 €	190,42 €	479.670,00 €	190,42 €
4.198.910,00 €	1.666,90 €	4.198.910,00 €	1.666,90 €	2.138.350,00 €	848,89 €	2.138.350,00 €	848,89 €	2.138.350,00 €	848,89 €
6.569.325,00 €	2.607,91 €	7.157.285,00 €	2.841,32 €	7.082.815,00 €	2.811,76 €	7.670.775,00 €	3.045,17 €	7.670.775,00 €	3.045,17 €

hinzuweisen:
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:		Vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen					
		ordentliche Erträge									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	75.970,46 €	30,16 €	238.489,30 €	94,68 €	1.304.203,62 €	517,75 €	1.304.203,62 €	517,75 €	1.304.203,62 €	517,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	57.559,55 €	22,85 €	57.559,55 €	22,85 €	314.006,32 €	124,66 €	319.156,95 €	126,70 €	319.156,95 €	126,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	753,35 €	0,30 €	753,35 €	0,30 €	16.366,12 €	6,50 €	16.366,12 €	6,50 €	16.366,12 €	6,50 €
5	Soziale Leistungen	9.000,00 €	3,57 €	9.000,00 €	3,57 €	14.515,73 €	5,76 €	14.515,73 €	5,76 €	14.515,73 €	5,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	532.473,42 €	211,38 €	532.473,42 €	211,38 €	993.649,47 €	394,46 €	993.649,47 €	394,46 €	993.649,47 €	394,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.579,95 €	14,12 €	35.579,95 €	14,12 €	138.394,65 €	54,94 €	138.394,65 €	54,94 €	138.394,65 €	54,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	11.875,18 €	4,71 €	24.149,28 €	9,59 €	133.075,45 €	52,83 €	133.075,45 €	52,83 €	133.075,45 €	52,83 €
11	Ver- und Entsorgung	834.307,78 €	331,21 €	839.458,41 €	333,25 €	444.422,67 €	176,43 €	619.215,61 €	245,82 €	619.215,61 €	245,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.312,26 €	10,84 €	27.312,26 €	10,84 €	140.375,89 €	55,73 €	140.375,89 €	55,73 €	140.375,89 €	55,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	173.433,91 €	68,85 €	173.433,91 €	68,85 €	257.894,62 €	102,38 €	257.894,62 €	102,38 €	257.894,62 €	102,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	127.804,39 €	50,74 €	127.804,39 €	50,74 €	315.637,46 €	125,30 €	315.637,46 €	125,30 €	315.637,46 €	125,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.473.280,24 €	1.775,82 €	4.473.280,24 €	1.775,82 €	2.059.791,36 €	817,70 €	2.059.791,36 €	817,70 €	2.059.791,36 €	817,70 €
Gesamtsumme		6.359.350,49 €	2.524,55 €	6.539.294,06 €	2.595,99 €	6.132.333,36 €	2.434,43 €	6.312.276,93 €	2.505,87 €	6.312.276,93 €	2.505,87 €

26.09.2026
Bemerkungen:
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.

Haushaltsplan

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 Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz					
Januar	202.322 €	521.211 €	-	318.889 €	1.000.193 €
Februar	73.277 €	585.411 €	-	218.000 €	1.000.193 €
März	202.322 €	585.411 €	-	383.089 €	891.916 €
April	632.422 €	556.698 €	-	75.728 €	967.653 €
Mai	731.277 €	497.461 €	-	233.811 €	1.201.464 €
Juni	202.322 €	497.461 €	-	295.139 €	906.325 €
Juli	662.422 €	562.286 €	-	100.136 €	1.006.462 €
August	731.277 €	556.698 €	-	174.579 €	1.181.041 €
September	202.322 €	497.461 €	-	295.139 €	885.902 €
Oktober	632.422 €	556.698 €	-	75.728 €	962.921 €
November	731.277 €	680.248 €	-	51.024 €	983.946 €
Dezember	662.422 €	632.936 €	-	129.486 €	1.113.432 €
Summe	6.335.065 €	6.570.715 €	-	235.650 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Höchst möglicher Zahlungsmittelebedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					857.185 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2025	2025	2024	2024
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsplanung	235.650,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	300.620,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	536.270,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	73.920,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	610.190,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.894.450,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	2025		6.411.545,00 €	bis als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	2024		5.669.814,35 €	bis als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	2023		5.388.074,68 €	bis als positiven Betrag eintragen
Summe			17.469.434,03 €	
Durchschnitt			5.823.144,68 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			116.462,89 €	
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.349.082,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	
nachrichtlich:				
Hochstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr 2025		1.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2025		- €	