



Gemeinde Burgwald

Landkreis Waldeck - Frankenberg



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

<u>BESTANDTEIL</u>	<u>SEITEN</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	I + II
<u>Vorbericht:</u>	III – XXXVII
Bevölkerungsentwicklung	XXXVIII
<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	1 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 160
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	161 - 167
<u>Investitionsplan</u>	168 - 255
<u>Stellenplan</u>	256 - 259
<u>Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen</u>	260
<u>Übersicht über die Verbindlichkeiten (Schulden)</u>	261 – 262
<u>Finanzstatusbericht</u>	Anlage

Haushaltssatzung

der Gemeinde Burgwald für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 5. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.184.815 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.013.179 EUR
mit einem Saldo von	-828.364 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-828.364 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-45.250 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.045.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.557.850 EUR
mit einem Saldo von	-1.512.550 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.512.550 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.020.265 EUR
mit einem Saldo von	492.285 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.065.515 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.512.550 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 2.500.000,00 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 430 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

Die Angabe der Hebesätze erfolgt nachrichtlich. Die Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2026 ist mit der von der Gemeindevertretung am 12. Dezember 2025 beschlossenen Hebesatzsatzung erfolgt. Die Veröffentlichung entsprechend den Bestimmungen der Hauptsatzung erfolgte am 16. Dezember 2025.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 18. Juni 2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

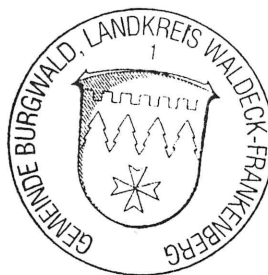
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Burgwald, den 30. Juli 2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Burgwald



(L. Koch)
Bürgermeister





V o r b e r i c h t

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15. Dezember 2023 eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte am 01. Februar 2024

Wegen einiger wichtiger Positionen und damit erforderlicher Veranschlagungen im Haushalt war es in 2024 erforderlich, einen Nachtrag zu erlassen. Dieser wurde in der Sitzung am 07. November 2024 eingebracht und am 13. Dezember 2024 beschlossen.

Der 2024-er Plan zeigt inkl. des Nachtrags folgendes Ergebnis:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	11.646.392 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.612.783 €

im außerordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	0 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €

Überschuss von	33.609 €
----------------	----------

im Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.635 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.801 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.011.799 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.600 €

Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-431.965 €
--	------------

Anmerkung:

Tatsächlich konnte im Jahresabschluss 2024 in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von rd. 687.000 € und in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. 1,66 Mio. € aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Damit konnte die planmäßige Tilgung von rd. 1,09 Mio. abgedeckt werden. Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende belief sich auf rd. 830.900 €.



2. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 13. Dezember 2024 eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte am 06. Februar 2025.

Der 2025-er Plan zeigt inkl. des Nachtrags folgendes Ergebnis:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	14.118.833 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.399.188 €

im außerordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	0 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €

Überschuss von	-280.355 €
----------------	------------

im Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.422 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	561.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.265 €

Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-456.843 €
--	------------

Anmerkung:

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass der Ergebnishaushalt 2025 positiv abschließt und auch zum Jahresende vorauss. ein positiver Zahlungsmittelbestand ausgewiesen werden kann, obwohl in 2025 für den Zahlungsmittelbedarf der Investitionstätigkeit noch keine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt ist.



II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Insgesamt kann von einer positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 gesprochen werden, allein schon dadurch, dass Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren verbucht werden konnten, die in dieser Höhe nicht eingeplant waren.

Diese Situation hat uns die Entscheidung etwas leichter gemacht, zum Jahresende 2025 einen neuen Baggerlader anzuschaffen, da der alte Baggerlader permanent in der Werkstatt war und die Reparaturkosten außer Verhältnis standen.

Leider setzt sich diese Entwicklung nicht fort; vielmehr sind in den überwiegenden Bereichen Kostensteigerungen festzustellen. Dies ist bei Baumaterialien und Bewirtschaftungskosten der Fall, aber insbesondere wiederholt bei den „Betriebskosten Kindergärten“ sowie der „Kreis- und Schulumlage“.

Trotz vieler Versprechen aus Berlin und Wiesbaden, dass eine „Besserstellung“ der finanziellen Ausstattung der Kommunen erfolgen soll, zeichnet sich ab, das unterm Strich im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eine „Schlechterstellung“ gegenüber dem Vorjahr erfolgt.

Wie sich das „große Konjunkturpaket“ der Bundesregierung auf die Kommunen auswirkt, war bei Erstellung des 2026-er Zahlenwerks noch nicht bekannt. Es ist somit von einer Art kleinem „Investitionsprogramm“ auszugehen, das für die Kommunen ein kaum spürbarer „Tropfen auf den heißen Stein“ sein dürfte.

Zunehmende Aufgaben der Kommunen, Standards die erfüllt werden müssen und Kostensteigerungen in allen Bereichen machen die „Arbeit vor Ort“ nicht einfacher – im Gegenteil: trotz enger finanzieller Lage sind Pflicht- und Weisungsaufgaben (Brandschutz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, öffentl. Sicherheit und Ordnung, Kindergarten, usw.) zu erledigen, was letztlich zu Lasten der Selbstverwaltungsaufgaben geht.

Das wiederum führt – wie in den Vorjahren – leider dazu, dass „Wünsche aus den Ortsbeiräten“ nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Als typische Beispiele hierfür sind Grillhütten, Festplätze und andere Treffpunkte gesellschaftlichen Lebens zu nennen.

So wurden bereits im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 Projekte wie „Grillhütte Bottendorf“, „Festplatz Burgwald“ und „Umbau ehem. Tennishaus zur Grillhütte Birkenbringhausen“ zunächst bis 2027 zurückgestellt.



Da sich die finanzielle Situation nicht verbessert hat, sind (eigentlich) keine Mittel für solche Projekte vorhanden, sodass eine weitere Verschiebung erfolgen müsste. Die Entscheidung darüber obliegt aber der Gemeindevertretung.

Nachfolgend nur einige Punkte von Unterhaltungsarbeiten, die eigentlich ausgeführt werden müssten, aber bis auf Weiteres auf Folgejahre verschoben werden.

Erneuerung der oberen Fenster im DGH Ernsthausen	22.000 €
Bodenbeschichtung im DGH Ernsthausen	3.000 €
Sanierung Sanitärbereich „Feuerwehr / Alte Schule“ Birkenbringhausen	20.000 €
Schallschutz Kiga Bottendorf	7.000 €
Fassadensanierung Kiga Bottendorf	20.000 €
Fußbodenpflege Kiga Ernsthausen	5.000 €
Neuer Anstrich für die Außenfassade Kiga Burgwald	10.000 €
Herstellung von Sichtfenstern in einigen Türen im Kiga Ernsthausen	4.000 €
Sanierung Fenster, Fassade, ... Jugendhaus Bottendorf	40.000 €
Austausch Filtermaterial im TB Wiesenfeld (alle 3 Jahre)	50.000 €
Blitzschutz DGH Wiesenfeld	10.000 €
Wärmedämmung DGH Wiesenfeld	7.500 €
Deckenverkleidung in der „alten“ Fahrzeughalle im Bauhof	25.000 €
zusammen rd.	223.500 €

Die Gemeinde Burgwald hat in 2025 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B entgegen der Empfehlung des Landes Hessen und auch entgegen der Vorgehensweise anderer Kommunen im Landkreis angehoben. Das war die richtige Entscheidung und zudem sind wird damit den haushaltsrechtlichen Vorgaben nachgekommen.

Da die finanzielle Situation in den kommenden Jahren sicherlich nicht besser wird, werden wir uns auch in den nächsten Jahren an unserem Grundsatz orientieren müssen:

**Wünschenswertes muss zurückstehen,
solange es nicht leistbar oder nicht unbedingt erforderlich ist!**

Dieser Grundsatz darf aber nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss auch umgesetzt werden.

Zudem sollte jedes Jahr über eine Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze beraten werden, um Defizite im Ergebnishaushalt auszugleichen und die Vorgaben nach der Hess. Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erfüllen.



Wie in den Vorjahren auch, haben die Mitarbeiter/innen der Verwaltung bei der Anmeldung der Haushaltsmittel für ihre Sachgebiete, aber auch der Gemeindevorstand bei den Beratungen zum Haushaltsentwurf einen engen Maßstab angesetzt.

Trotzdem werden die Vorgaben des § 92 Abs. 4 der HGO, im Ergebnishaushalt einen Ausgleich bzw. Überschuss zu erzielen, nicht erreicht. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von rd. 828.364 € aus; dieser kann aber noch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit -45.250 € negativ ab und erreicht damit nicht die Vorgabe zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.020.265 €.

Darüber hinaus soll nach den Vorgaben des § 106 HGO zur stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve von 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen der letzten drei Jahre aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 233.000 €) aufgebaut werden.

Auch das ist mit diesem Haushalt nicht möglich.

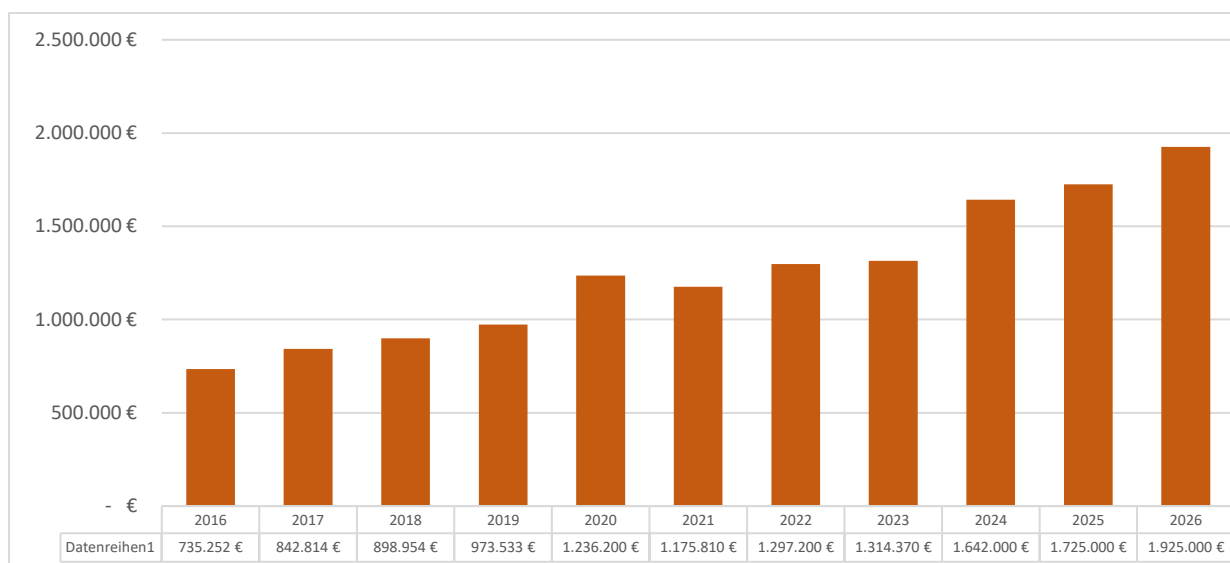
Betriebskosten Kindergärten:

Wie bereits erwähnt, setzt sich der Trend der letzten Jahre im Bereich „Kindergärten“ fort und die Betriebskosten, die wir an den „Zweckverband Kindergärten im Kirchenkreis Eder“ zu entrichten haben, steigen weiter.

Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass ab dem 01. Januar 2027 der Anteil der Kirche von bisher 10% auf 5% sinkt, der gemeindliche Anteil somit 95% betragen wird.

Ausgehend von aktuellen Zahlen – also ohne die bis 2027 ohnehin eintretenden Steigerungen bei Personal- und Betriebskosten – macht diese prozentuale Anpassung Mehraufwendungen von rd. 100.000 € aus.

Damit ist die 2-Mio-€-Grenze überschritten – **hier muss etwas geschehen!**



Die Betriebskostenzuschüsse sind in den letzten Jahren 10 Jahren um rd. 1,2 Mio. € gestiegen. Umgerechnet auf rd. 250 Kindergartenplätze, die wir in der Gemeinde Burgwald in den 4 Einrichtungen vorhalten, bedeutet das eine Kostensteigerung von

- 4.800 € je Platz in 10 Jahren
- 480 € je Platz in einem Jahr
- 40 € je Platz im Monat.

Bund und Land sind hier dringend gefordert Abhilfe zu leisten und die Kommunen deutlich zu entlasten, denn – wie bereits mehrfach angesprochen – zurückzuführen sind diese Kostensteigerungen auf Wahlversprechen aus Berlin und Wiesbaden zu Rechtsansprüchen, höheren Betreuungsschlüsseln und gehobenen Standards und Vorgaben.

Wir haben – neben den hohen Betriebskosten – in den vergangenen Jahren auch erheblich in den Bereich „Kindergarten“ investiert: Neubau in Ernsthausen, Anbau in Burgwald, mehrere Erweiterungsbauten in Bottendorf – und das nicht, weil wir Spaß am Bauen haben, sondern überwiegend, um die Vorgaben der Politik zu erfüllen.

Daher muss aufgrund der finanziellen Situation auch von den Kindergärten ein Verständnis dafür aufgebracht werden, dass nicht jeder geäußerte „Wunsch“ oder jede „Unterhaltungsmaßnahme“ sofort ausgeführt wird.

Die im Zuge der Haushaltsberatungen von der Gemeindevertretung angeregte „Anpassung der Benutzungsgebühren für die Kindergärten (Elternbeiträge)“ werden und wurden im Rahmen des sog. „runden Tisches Kiga“ regelmäßig von uns angesprochen und auch umgesetzt.



Trotzdem liegen wir im Vergleich zu einigen Nachbarkommunen deutlich (!) unter deren Benutzungsgebühren. Für das Jahr 2026 ist zum 01. März und für 2027 zum 01. Januar eine Anpassung der Benutzungsgebühren vorgesehen.

Nachfolgende nun noch weitere Informationen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026:

Ergebnishaushalt:

Analog der Vorgehensweise der letzten Jahre haben wir uns bei der Ermittlung der Haushaltsansätze an den Ansätzen und Ergebnissen der Vorjahre orientiert sowie bekannte bzw. angekündigte Faktoren, die zu einer Steigerung oder Reduzierung der Ansätze geführt haben, berücksichtigt.

Zur Erläuterung haben wir einige Positionen getrennt nach Produkten und Kostenstellen näher erläutert.

Die Erträge – einschl. Finanzerträge – im Ergebnishaushalt liegen bei 14.184.815 €. Die Aufwendungen – einschl. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen – betragen 15.013.179 €.

In 2026 werden wichtige Investitionen in die Infrastruktur fortgesetzt, wie umfangreiche Sanierungsarbeiten in der Kläranlage Ernsthausen, der Erweiterungsbau des Betriebsgebäudes des Bauhofs, der Umbau des ehem. Raiffeisengebäudes in Bottendorf zum Feuerwehrhaus, die Anschaffung von zwei großen Feuerwehrfahrzeugen, usw.

Diese Investitionen führen zu höheren Abschreibungen, die wiederum im Ergebnishaushalt veranschlagt werden und – bedingt durch erforderliche Darlehensaufnahmen – zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen, die auch über den Ergebnishaushalt bzw. dessen zu erwirtschaftenden Zahlungsmittelüberschuss aufgebracht werden sollten.

Nachrichtlich:

Durch die Aufnahme von je 1 Mio. € Darlehen entstehen neben den steigenden Zinsen jährliche Tilgungsraten von rd. 33.000 € (bei einer Laufzeit von rd. 30 Jahren) bzw. 50.000 € (bei einer Laufzeit von 20 Jahren), die im Ergebnishaushalt durch Einsparungen oder Ertragssteigerungen zu erwirtschaften sind.



Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt weist den geplanten Finanzmittelbestand sowie die zahlungswirksamen Vorgänge aus.

In dem aus dem Ergebnishaushalt vorgetragenen „*Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*“ in Höhe von -45.250 € sind die „*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*“ und die „*Abschreibungen*“ nicht enthalten, da sie nicht zahlungswirksam sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten liegen bei 2.045.300 €; die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei 3.557.850 €.

Die Darlehensaufnahmen (*Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten*) für den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betragen in 2026 1.512.550 €.

Dieser Darlehensaufnahme stehen Tilgungsleistungen (*Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten*) in Höhe von 1.020.265 € gegenüber.

Wie bereits erwähnt, sollen die Tilgungsleistungen nach den Bestimmungen der HGO und der GemHVO aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

In 2026 kann, trotz Hebesatzanhebung und anderer Maßnahmen, voraussichtlich kein positiver Abschluss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht bzw. dargestellt und somit kein Beitrag für die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Mit dem Jahresabschluss 2025 wird vorauss. entgegen der Planung zum Jahresende kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen und ein geringer positiver Zahlungsmittelendbestand ausgewiesen werden können. Offen ist noch, ob auch der nach § 106 Abs. 1 Satz 2 zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit erforderliche Wert von rd. 221.500 € (2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) erreicht werden kann.



Allgemeine Erläuterungen

Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Analog der Vorgehensweise der letzten Jahre haben wir die einzelnen Positionen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wieder graphisch dargestellt. Dadurch ist eine Entwicklung der jeweiligen Einnahme- bzw. Ausgabeposition leicht zu erkennen.

Einnahmen

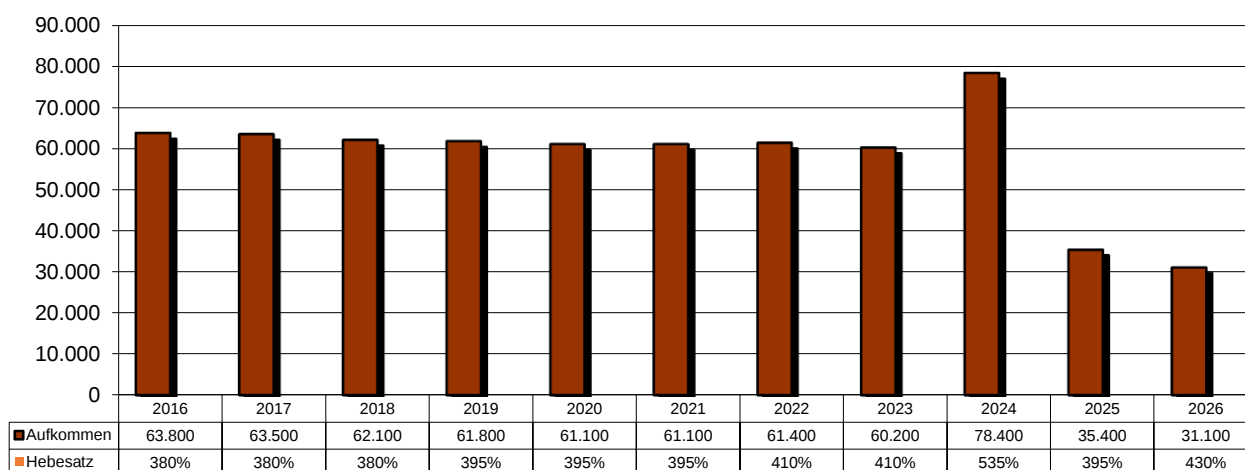
Grundlagen für die Veranschlagung der kommunalen Steuern sind die der Verwaltung bei Erstellung des Haushaltsentwurfs vorliegenden Steuermessbescheide des Finanzamtes.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2025 folgende Hebesatzanpassung beschlossen:

Grundsteuer A: von 395 % auf 430 %
Grundsteuer B: von 395 % auf 430 %

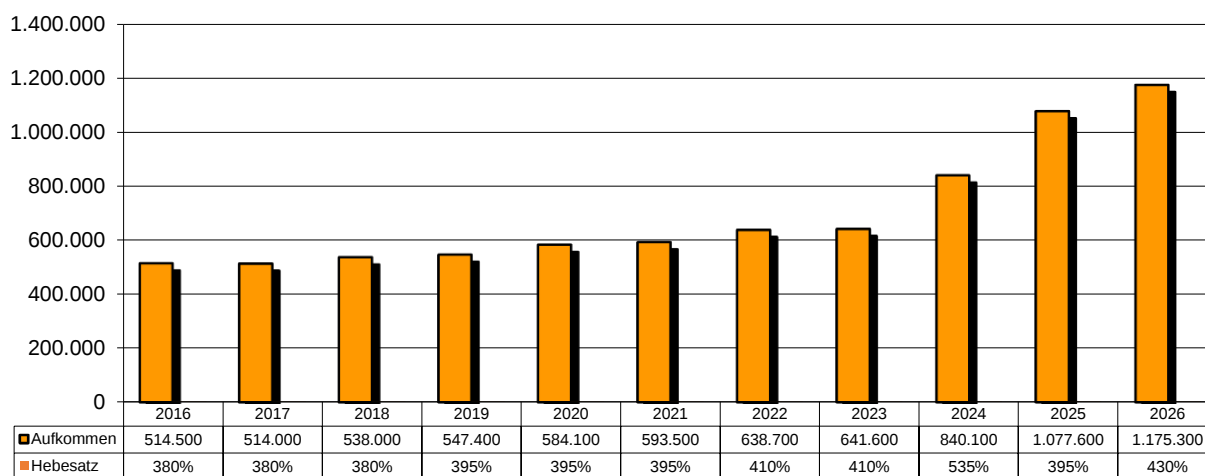
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt bei 400 %.

Grundsteuer A:





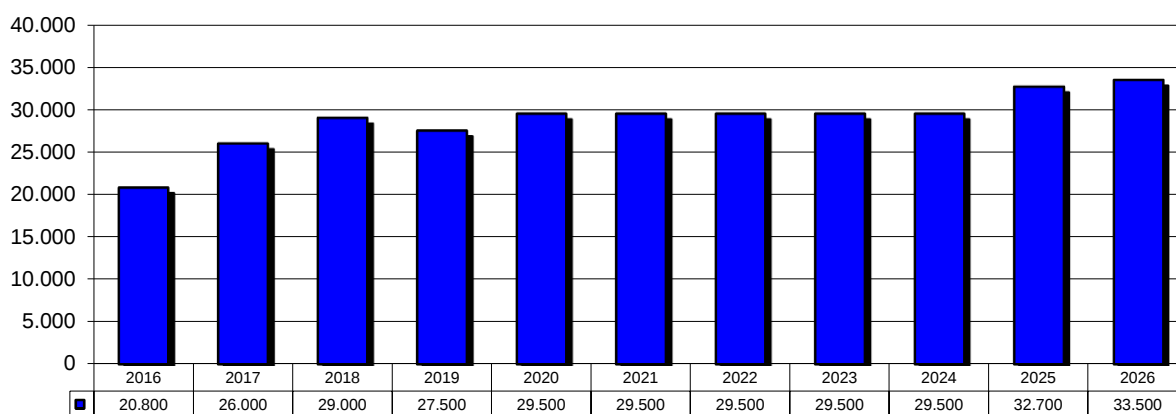
Grundsteuer B:



Hundesteuer:

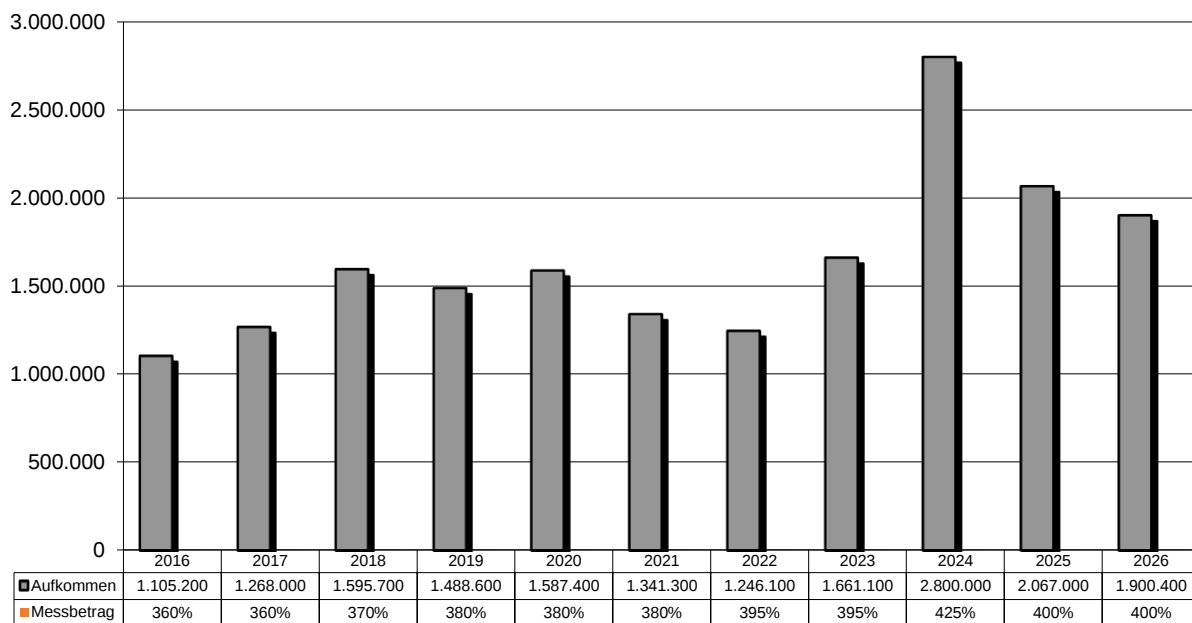
Ab dem 01. Januar 2025 gelten folgende Hundesteuer-Sätze:

Ersthund:	Zweithund:	für den dritten und jeden weiteren Hund:	gefährlicher Hund
60,-- €	100,-- €	140,-- €	360,-- €



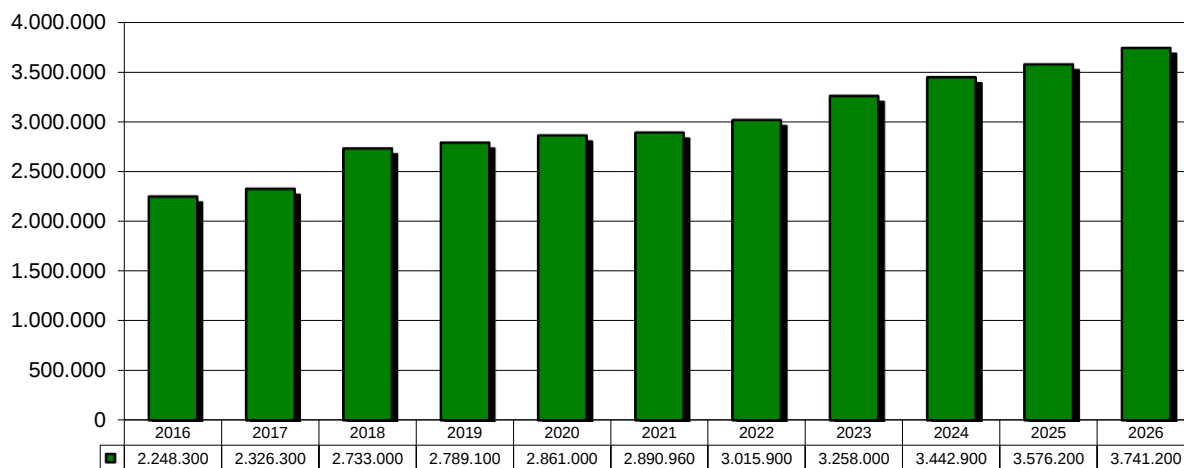
Gewerbesteuer:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01. Januar 2025 von bisher 425 % auf nunmehr 400 % gesenkt. Ein Grund dafür ist, dass bei einem Hebesatz bis zu 400% der Gewerbetreibende eine Verrechnung der Gewerbesteuer mit der Einkommenssteuer vornehmen kann.



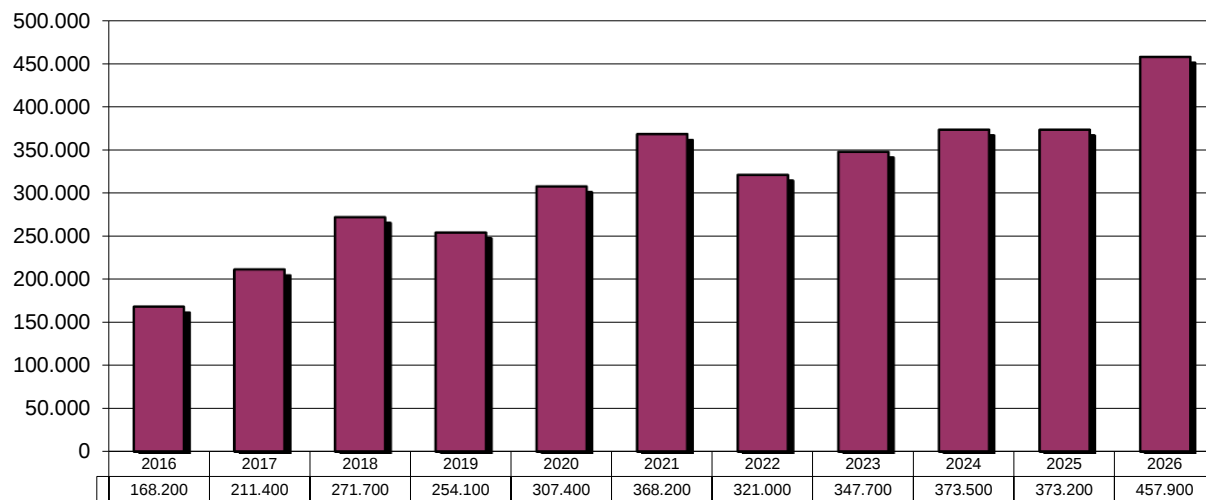
Grundlagen für die folgenden Beträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sind die vom Hess. Städte- und Gemeindebund sowie dem Hess. Finanzministerium mitgeteilten Orientierungsdaten sowie der Finanzplanungserlass, die aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen erstellt wurden.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

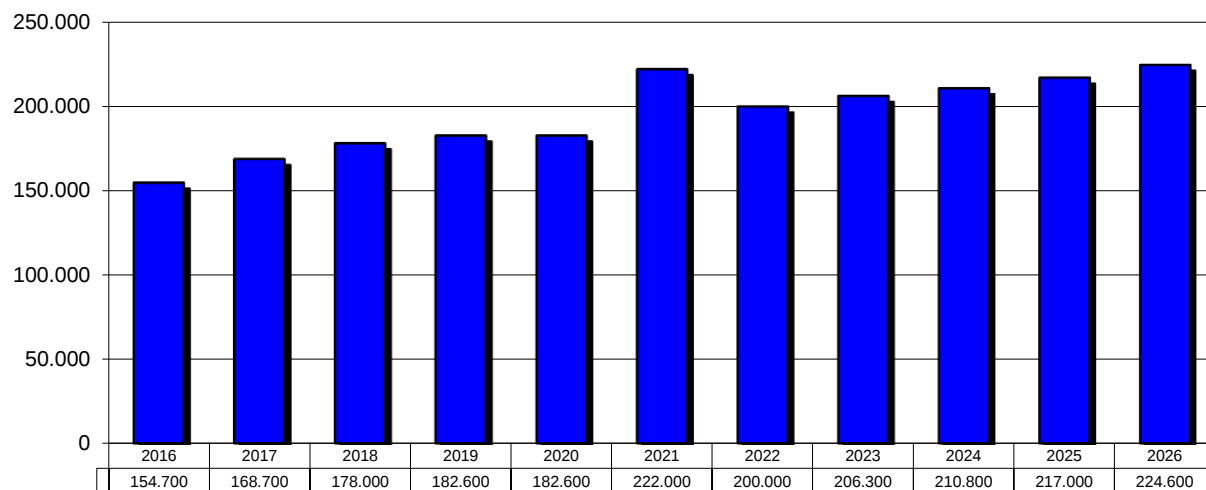




Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

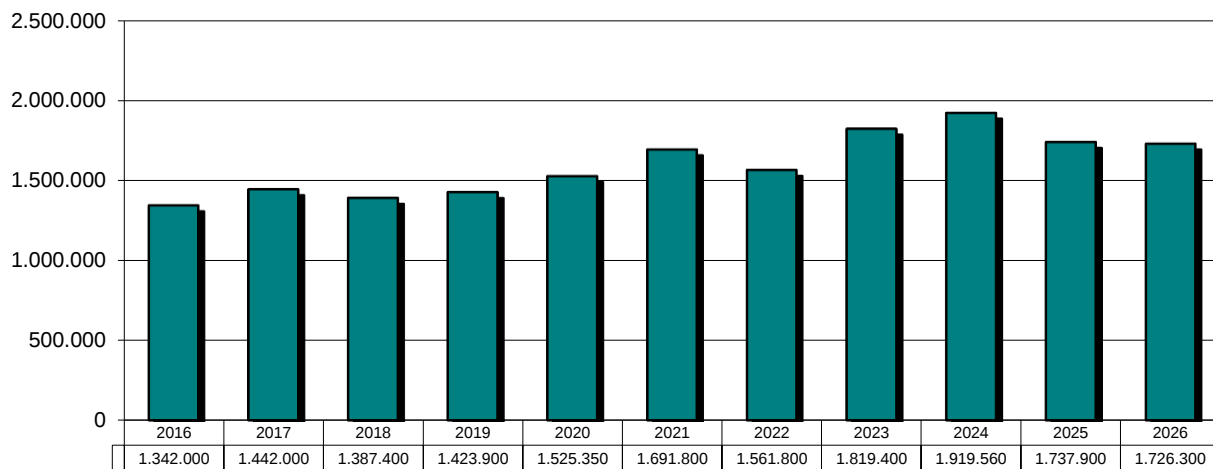


Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz:





Schlüsselzuweisungen:



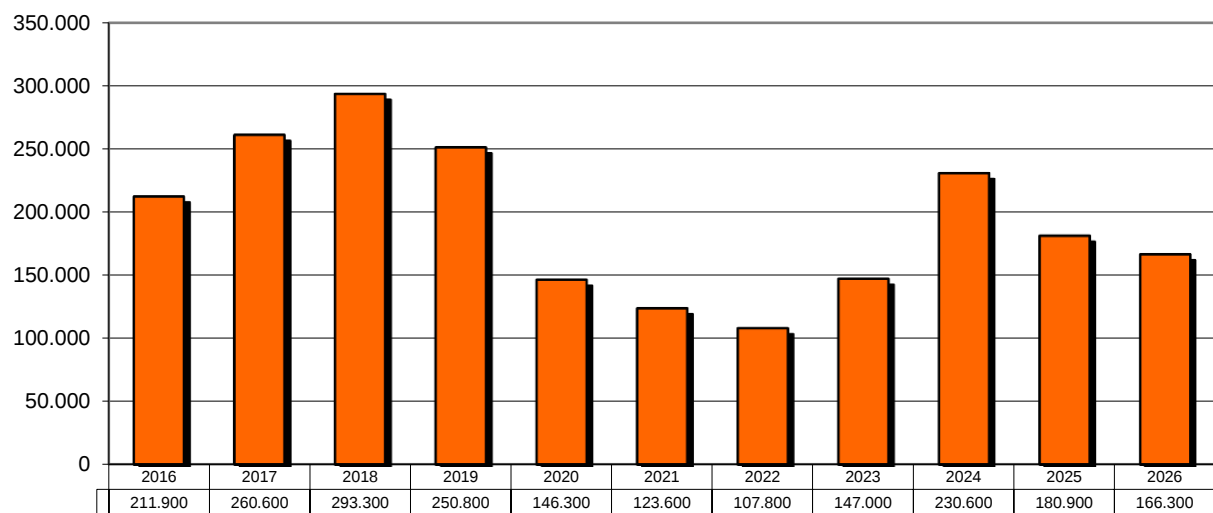
Ausgaben

Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach der bekannten Formel:

„Aufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger“.

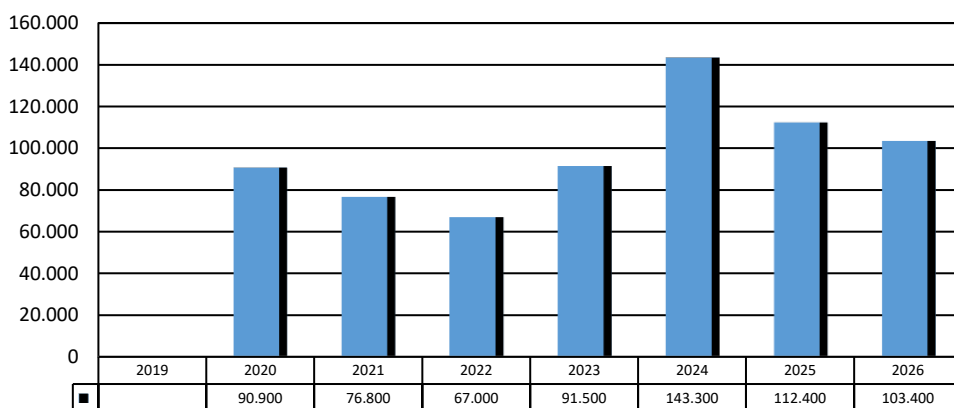
Der Vervielfältiger beträgt für 2026 = 35 %





Heimatumlage:

Die Heimatumlage berechnet sich nach der gleichen Formel; der Vervielfältiger beträgt für 2026 = 21,75 %.



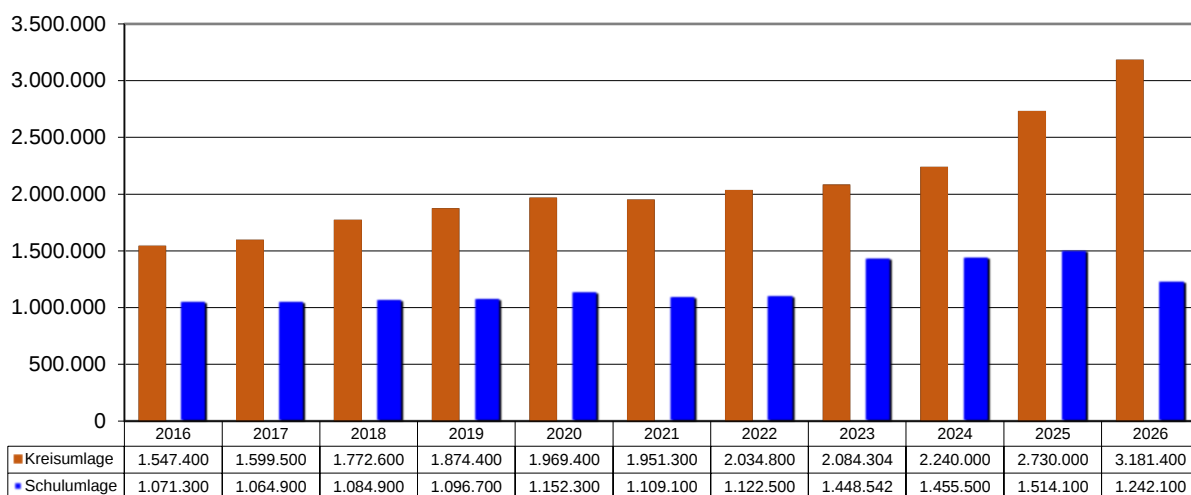
Kreisumlage und Schulumlage:

Auf Grundlage einer aus der Finanzkraft der Gemeinde abgeleiteten „Kreisumlagegrundlagezahl“ ergibt sich die an den Landkreis abzuführende Kreis- und Schulumlage.

$\text{Kreisumlagegrundlagezahl} \times \text{Hebesatz} = \text{Kreis- bzw. Schulumlage}$.

Der Hebesatz für die Kreisumlage 2026 liegt bei 38,01%, der für die Schulumlage bei 14,84%, zusammen mithin 52,85% und ist somit in Summe gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben.

Aber allein durch die für 2026 festgesetzte neue höhere Kreisumlagegrundlagezahl ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine um rd. 200.000 € höhere Zahlung an den Landkreis.



An dieser Stelle sollte durchaus mal darauf hingewiesen werden, dass die Kreis- und Schulumlage, die die Gemeinde Burgwald an den Landkreis zahlt, in den vergangenen 10 Jahren von rd. 2,6 Mio. € in 2016 auf rd. 4,4 Mio. € in 2026 gestiegen ist.

Umgerechnet auf rd. 4.970 Einwohner zum 31. Oktober 2025 ergibt das eine Zahlung von 890,04 € / Einwohner im Jahr.

Der Landkreis – bzw. der Kreistag – macht es sich hier verhältnismäßig einfach, in dem bei steigendem Finanzbedarf an der Schraube der Kreisumlage gedreht.

Die Stadt- und Gemeindeparlamente tun sich hingegen etwas schwerer, wenn es um Anpassungen bei den Hebesätzen der Gemeindesteuern geht.

Interne Leistungsverrechnung (der Personalkosten)

Hierzu gilt folgende Regelung, wie auch schon in den Haushaltsplänen der Vorjahre:

Die Lohnarten aller Bediensteten der Verwaltung (Bezüge, Entgelt, ZVK, SV) sind unter dem Produkt 11170 „Personalverwaltung“ zusammengefasst.

Eine anteilige Zuordnung zu den einzelnen Produkten, (z. B. Zentrale Dienste, Standesamt, Brandschutz, usw.) für die die jeweiligen Mitarbeiter/innen ihre Leistung erbringen, erfolgt über die sog. „Interne Leistungsverrechnung - ILV“ (siehe Konten 95 und 96).

Auch in den Gebührenhaushalten „Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung“ haben wir über die ILV Personalkostenanteile der Verwaltung eingerechnet, was zwar zu



Mehraufwendungen führt, allerdings im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung und der Gebührenkalkulation einen zu berücksichtigenden Faktor darstellt.

Die Lohn- und Sachkosten des Bauhofs – Produkt 11150 – werden ebenfalls über die ILV den jeweiligen Produkten, (z. B. Kindergärten, Friedhöfe, Dorfgemeinschaftshäuser, usw.) für die die Mitarbeiter tätig sind, zugeordnet.

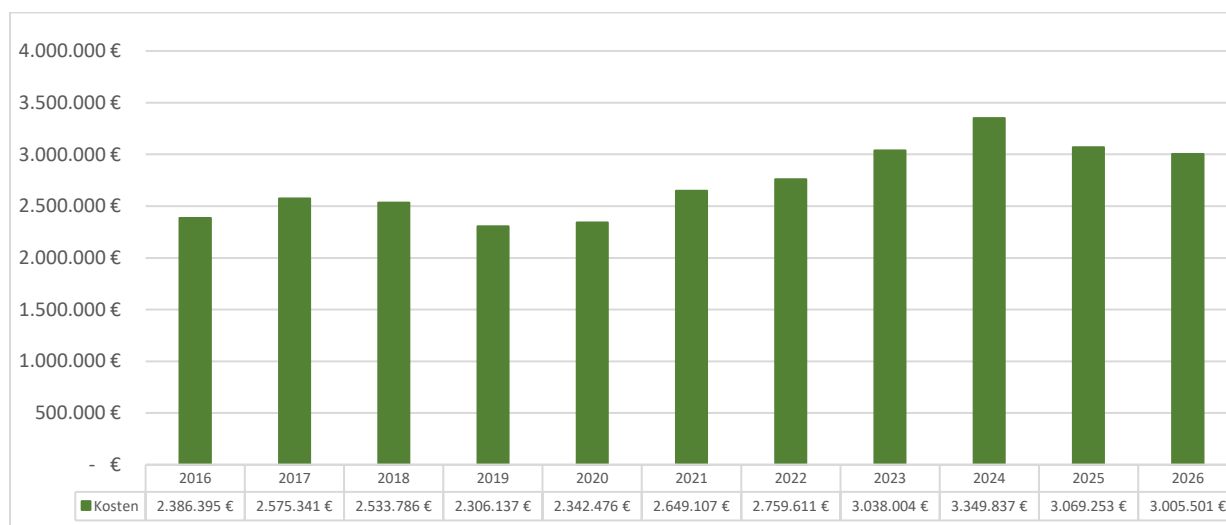
Die entsprechenden Stundenanteile werden mittels elektronischer Erfassung und Auswertung ermittelt. Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Ergebnisse der Auswertungen des Vorjahres.

Aus diesen Gründen tauchen die überwiegenden Personalkosten unter den Konten 95 und 96 der ILV am Ende des jeweiligen Produktes auf.

Bewirtschaftungskosten

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in 2025 um rd. 64.000 € unter dem Vorjahresansatz. Allein hieran ist zu erkennen, dass seitens der Verwaltung der Rotstift in hohem Maße angesetzt wurde, aber auch – wie schon erwähnt – ein nicht unerheblicher Teil an Unterhaltungsmaßnahmen geschoben wurde.

Hierbei sollte auch berücksichtigt werden, dass bei den Strom- und Heizkosten sowie Materialkosten Kostensteigerungen zu verzeichnen sind.



Einzelerläuterungen ergeben sich aus den Hinweisen zum Ergebnishaushalt.



Deckungsfähigkeit:

Auch hierzu verweisen wir auf gleichlautende Erläuterungen der vergangenen Haushalte:

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Darüber hinaus gehende, weitere Ansätze können zudem für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gemäß § 4 Abs. 1, vorletzter Satz der GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget).

Da die Teilhaushalte produktorientiert gegliedert werden sollen, ergibt sich daraus, dass die einzelnen Produkte (z. B. Brandschutz, Wasserversorgung, usw.) eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget) darstellen.

Die Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

☞ **vertikale Budgetierung**

Darüber hinaus haben wir – wie in den Vorjahren auch – für die „Kosten für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten“ sowie „Personalkosten“ sog. Deckungskreise eingerichtet. Das bedeutet, dass auch diese Aufwendungen „quer durch den gesamten Ergebnishaushalt“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

☞ **horizontale Budgetierung**

Haushaltsausgabereste:

Analog der Vorgehensweise der letzten Jahre haben wir auch in diesem Jahr die „Zuweisungen an die Jagdgenossenschaften“ in das Folgejahr übertragen, da die Vereine diese Mittel gewissermaßen „ansparen“ und dann für größere Unterhaltungsarbeiten an den Feld- und Wirtschaftswegen verwenden.

55510.7128.. **Zuweisungen an die Jagdgenossenschaften**

Die Mittel, die die Gemeinde den Jagdgenossenschaften als 50%-igen Zuschuss für Maßnahmen des Feldwegebaus zur Verfügung stellt und die im lfd. Haushaltsjahr nicht verausgabt werden, werden in das Folgejahr übertragen.



Von der Übertragung weiterer nicht verausgabter Ausgabemittel ins Folgejahr sind wir bereits vor einigen Jahren abgegangen, um den Grundsätzen der „Haushaltswahrheit“ und „Haushaltsklarheit“ gerecht zu werden. D. h.: sind vorgesehene Maßnahmen nicht ausgeführt und veranschlagte Mittel nicht verausgabt worden, so sind diese i. d. R. *„dem Jahresabschluss zu Gute gekommen“*.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen:

Die veranschlagten Werte basieren wie in den Vorjahren auf der aktuellen Anlage- und Inventarbuchhaltung.

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals

Auf der Basis des Zinssatzes von 5% für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals für die Produkte „Abwasser“ und „Wasser“ haben wir im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 in der Anlagenbuchhaltung auch für alle anderen Anlagegüter den gleichen kalkulatorischen Zinssatz verwendet.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die kalkulatorischen Zinsen seit 2014 als Aufwand im jeweiligen Produkt beim Konto 960100 im Haushalt ausgewiesen. Die Gegenbuchung für den Ertrag erfolgt im Produkt 61210 – Allgemeine Finanzwirtschaft – unter dem Konto 950100.

III. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Zu den Konten „Personalaufwendungen“ (62-63, 640-643, 647-649 und 65) und „Versorgungsaufwendungen“ (644-646) gelten die Informationen analog der Vorjahre.

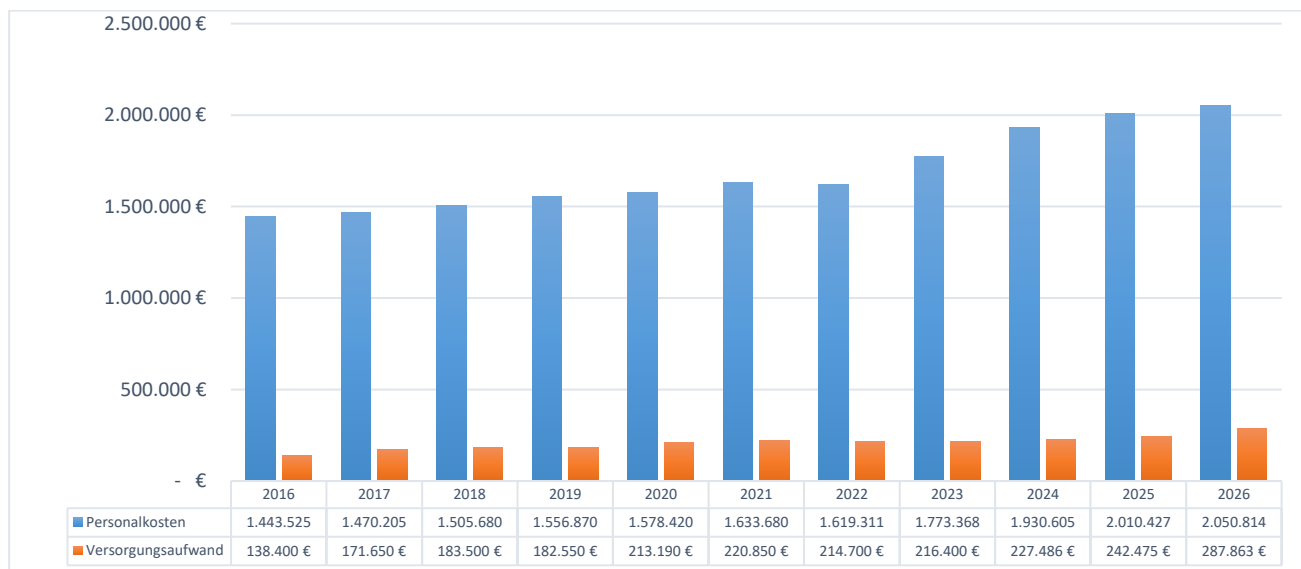
Bei den „Personalaufwendungen“ wurden Änderungen im Besoldungsrecht, die Ergebnisse der Tarifabschlüsse, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, usw. berücksichtigt.

Die Ansätze für „Versorgungsaufwendungen“ beruhen auf den Bescheiden der Kommunalen Versorgungskasse. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um nicht unerhebliche rd. 45.000 €.



Bei den Rückstellungen musste zudem eine Anpassung gegenüber den Vorjahren erfolgen, da hier die Ansätze zu niedrig angesetzt wurden.

Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen der letzten 10 Jahre zu entnehmen.



Wie im Vorjahr steigen auch die Versicherungsbeiträge in nahezu allen Bereichen. Insbesondere im Bereich der „Gebäudeversicherung“ hat die Versicherung an Anpassung um 14,5 % gegenüber dem Vorjahr angekündigt.

Das führt zu einer Erhöhung der Ansätze bei den Konten 6900 (Gebäude) und 6901 (Fahrzeuge) um rd. 45.000 €.

Nachfolgend haben wir analog der letzten Jahren wieder Erläuterungen zu einigen Veranschlagungen und Haushaltsansätzen dargestellt.

Ergebnishaushalt

P r o d u k t: 01 11120 – Interne Verwaltung	
Konto	Erläuterungen
6880	Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert, da in 2025 die Kosten für einen umfangreichen Lehrgang in Sachen „Rentensachbearbeitung“ sowie den Lehrgang „Verwaltungsfachwirt“ (VfW) für eine Mitarbeiterin eingeplant waren. Der VfW-Lehrgang dieser Mitarbeiterin endet im Frühjahr 2026.



Produkt: 01 11140 – Zentrale Dienste

Konto	Erläuterungen
5488	Hierbei handelt es sich um Erträge (Werbeschilder auf dem Fahrzeug) im Zusammenhang mit dem Projekt „Bürgerbus“.

Produkt: 01 11150 – Bauhof

Konto	Erläuterungen
6164	Diese Kostenstelle betrifft die „Instandsetzung der Fahrzeuge“. Hier haben wir eine Reduzierung vorgenommen, da die reparaturanfälligen Fahrzeuge „Baggerlader“ und „Ladog“ in 2025 gegen neue Fahrzeuge ausgetauscht wurden. Der weitere Fuhrpark besteht überwiegend aus Leasing-Fahrzeugen. Es bleibt der Schlepper, der auch „in die Jahre gekommen“ ist und für den (höhere) Reparaturkosten entstehen könnten.

Produkt: 01 11160 – interkommunale Zusammenarbeit

Konto	Erläuterungen
540109	Durch die IKZ im Bereich „Personalverwaltung“ wird jeder Kommunen eine Förderung in Höhe von 25.000 € gewährt.
7122	Für die Einstellung eines gemeinsamen Auszubildenden für die Bereiche „Wasser“ und „Abwasser“ wurden hier die antlg. Personalkosten veranschlagt. Außerdem ist eine Beteiligung an den Personalkosten für die EDV / IT – Betreuung hier eingerechnet.

Produkt: 01 11170 – Personalverwaltung

Konto	Erläuterungen
	Ausführliche Erläuterungen siehe unter VI. Personalkosten / Stellenplan.

Produkt: 02 12120 – Wahlen

Konto	Erläuterungen
	In 2026 finden zwei Wahlen auf kommunaler Ebene statt: März 2026: Kommunalwahl Nov. 2026: Bürgermeister-Wahl (ggf. Stichwahl)



<u>Produkt: 02 12610 – Brandschutz</u>	
Konto	Erläuterungen
6061	Am Feuerwehrhaus Wiesenfeld soll um das Gebäude bzw. an der Fassade ein Spritzschutz durch den gemeindl. Bauhof angelegt werden.
6063	Der Ansatz für „Einrichtung und Ausstattung“ wurde dem Ergebnis der Vorjahre angepasst.
6161	In 2025 waren hier Kosten für „Putz- u. Malerarbeiten“ im alten Teil des Feuerwehrhauses Ernsthausen sowie die Kosten für „F-30-Tür“ und „F-30-Verkleidung“ im Lagerraum der Feuerwehr Burgwald veranschlagt.
6163	Auch hier wurde der Ansatz dem Ergebnis der Vorjahre angepasst.
6166	In 2026 steht der regelmäßige „E-Check“ der Feuerwehrhäuser an. Kosten rd. 2.500 €
6831	Für die neuen Internetanschlüsse der Feuerwehrhäuser in Ernsthausen und Bottendorf sowie einen Anschluss für das Einsatzleitfahrzeug (ELW) wird der Ansatz um 900 € erhöht.

<u>Produkt: 03 21110 – Betreuende Grundschule</u>	
Konto	Erläuterungen
7122	Landkreis und Gemeinde tragen die ungedeckten Kosten für die Grundschulbetreuung je zur Hälfte. Ab dem Schuljahr 2025/2026 ist die Verbund-Grundschule Bottendorf/Ernsthausen dem sog. „Pakt für den Ganzttag“ beigetreten. Dadurch reduzieren sich die Kosten.

<u>Produkt: 05 31310 – Hilfen für Asylbewerber</u>	
Konto	Erläuterungen
	Die deutliche Reduzierung der Ansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite hängt mit der rückläufigen Anzahl geflüchteter Menschen im Landkreis zusammen.



Produkt: 06 36210 – Jugendarbeit	
Konto	Erläuterungen
7178	Hier ist der Anteil der Gemeinde an den Kosten der Jugendreferentin eingestellt. Mit dem Kirchenkreisamt wurde vereinbart, dass der jährliche Betrag für die Jugendreferentin auf 30.000 € und die Beteiligung an den Sachkosten auf 3.000 € „gedeckt“ wurde.

Produkt: 06 36510 - Kindergärten	
Konto	Erläuterungen
	<u>Allgemeine Informationen vorab:</u> Unterm Strich kann festgestellt werden, dass durch das sog. „Gute-Kita-Gesetz“ und andere Vorgaben den Kommunen Mehrkosten in bislang nicht dagewesener prozentualer Erhöhung entstehen. Insbesondere gestiegene Personalschlüssel für die Gruppenbetreuung sowie pauschale Aufschläge für Leitungsfreistellungen und Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sorgen für einen nicht unerheblichen zusätzlichen Personalbedarf in den Einrichtungen. Bedingt durch den Fachkräftemangel ist fraglich, ob die Stellen überhaupt besetzt werden können und die Personalkosten in angeforderter Höhe entstehen.
5421 5482	Hier sind die Freistellung von den Kindergartengebühren, die Trägerentlastung sowie die Kostenerstattungen von anderen Kommunen gem. § 28 KJHG veranschlagt.
7172 7178	Auf der Ertragsseite die Erstattung, auf der Aufwandsseite die Weiterleitung der Mittel an die Träger.
6061	Neben der jährlichen (viel zu niedrigen) Unterhaltungspauschale von 10.000 € sind weitere Kosten für Schallschutz (Bu.), Austausch Rauchmelder der Brandmeldeanlage (Bo.), neue Haustüranlage (Bo.), Sanitärtrennwände (Bi.) sowie Fußbodenpflege und 2 Gruppentüren mit Lichtausschnitt (Er.) vorgesehen.
6100	Die Transportkosten für die Wiesenfelder Kinder in die Kita nach Ernsthausen wurden Anfang 2025 von bisher 48 € auf 90 € je Fahrt angehoben. Die Gesamtkosten haben sich daher für 2025 auf rd. 40.000 € erhöht und lagen deutlich über dem Ansatz von 23.000 €.



	Der Gemeindevorstand hat daher im November 2025 beschlossen, im Rahmen eines Fahrzeugleasings einen kleinen Bus (8-Sitzer) anzuschaffen und über eine geringfügige Beschäftigung den Transport der Kinder für zunächst 48 Monate selbst zu organisieren. Die Kosten im ersten Jahr werden bei rd. 13.000 € liegen, in den Folgejahren unter 10.000 €.
7128	Die Betriebskostenzuschüsse, die der Zweckverband von uns für 2026 angefordert hat, liegen bei 2.053.870 €. Da nicht feststeht, ob die Betriebskosten auch tatsächlich in dieser Höhe abgerechnet werden, haben wir – analog der Vorjahre - einen niedrigeren Betrag (1.925.000 €) veranschlagt. Weiterhin ist hier die zum 01. März 2026 vorgesehene Anpassung der Benutzungsgebühren berücksichtigt. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass ab dem Haushaltsjahr 2027 der Betriebskostenanteil der Gemeinde von bislang 90% auf 95% steigen wird. Unterm Strich bedeutet das Mehrkosten von rd. 100.000 €, zzgl. der „normalen“ Steigerungen für Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Produkt: 06 36610 – Jugendräume

Konto	Erläuterungen
5300	Das Jugendhaus Bottendorf soll nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft verwendet werden. Dadurch entfallen die bisherigen Mietkosten bzw. Erstattungen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Höhe von 35.000 € (<i>gegenüber dem Vorjahr.</i>)
6161	Die ursprünglich angedachte „energetische Sanierung“ des Gebäudes würde nach Aussage des Energieberaters einerseits keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen, zum anderen auch nicht förderfähig sein, da der Umfang der Sanierung nicht den geforderten Mindestrahmen erfüllt. Daher haben wir für 2026 auch nicht den Austausch der kompletten Fenster vorgesehen, sondern lediglich einen Neuanstrich der Fenster u. Außentüren. Weiterhin haben wir Mittel für die eine oder andere Maßnahme im Gebäude eingeplant. Auf einen Außenanstrich wird bis auf Weiteres verzichtet.



Produkt: 08 42410 – Sportstätten

Konto	Erläuterungen
5488 6061	Auf der Aufwandsseite sind die Kosten für die Düngung und Besandung der Sportplätze veranschlagt, auf der Ertragsseite die Erstattung durch die Sportvereine.
6163	Die regelmäßigen Kontrollen und Wartung der Vorhanganlage haben ergeben, dass der Antriebsmotor für den Trennvorhang ausgetauscht werden muss. Die Kosten dafür belaufen sich auf rd. 5.100 €.

Produkt: 10 52310 – Denkmalförderung

Konto	Erläuterungen
6069	Für die Sanierung des Ehrenmals auf dem Friedhof Ernsthausen haben wir auf Grundlage eines Angebotes Mittel i. H. v. 4.000 € veranschlagt.

Produkt: 11 53310 – Wasserversorgung

Konto	Erläuterungen
5060 5110	Die Ansätze orientieren sich an den durchschnittlichen Verkaufsmengen aus Vorjahren.
6166 6771	Durch ständig wachsende Auflagen im Hinblick auf Wasseruntersuchungen, Organisationssicherheit, usw. steigen auch die Kosten für Wartungsverträge oder Einbeziehung von Sachverständigen. Aus diesem Grund haben wir den Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.
6162	Es könnte sein, dass ggf. Ende 2026 das Aktivkohle-Filtermaterial im TB Wiesenfeld ausgetauscht werden muss. Das steht nicht genau fest, da ein Austausch erst dann erforderlich ist, wenn die regelmäßig gemessenen Werte den Grenzwert überschreiten. Die Kosten dafür dürften - wie beim letzten Austausch Ende 2022 - bei rd. 50.000 € liegen. Mittel dafür haben wir keine (!) veranschlagt, da ein Wechsel ggf. auch erst im I. Quartal 2027 erforderlich werden.
6772	Ende 2026 ist wieder eine aktuelle Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren für die Jahre 2027 - 2029 erforderlich. Dafür sind entsprechende Mittel veranschlagt.



Produkt: 11 53710 – Abfallwirtschaft

Konto	Erläuterungen
6171	Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr angehoben werden, da das Abfuhrunternehmen die Abfuhrkosten um rd. 5% angehoben hat. Zudem hat auch der Landkreis die Deponie- und Entsorgungskosten für Haus- und Sperrmüll von 185 € / to auf 225 € / to angehoben. Die Kosten für Biomüll wurden von 145 € / to auf 125 € / to gesenkt.

Produkt: 11 53810 – Abwasserentsorgung

Konto	Erläuterungen
6166	Für umfangreiche Prüfungen und Wartungsarbeiten der verschiedenen Anlagen (Gaswarnanlage, Rührwerke, Personenschutzanlage, Phosphatmessungen, usw.) entstehen jährlich nicht unerhebliche Kosten.
6772	Ende 2026 ist wieder eine aktuelle Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren für die Jahre 2027 - 2029 erforderlich. Dafür sind entsprechende Mittel veranschlagt.

Produkt: 12 54110 - Gemeindestraßen

Konto	Erläuterungen
6051	Die Umstellung des Stromtarifs macht sich hier mit einer Einsparung von rd. 7.000 € bemerkbar.
6165	Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr um rd. 15.000 € reduziert werden, da in 2025 die Herstellung bzw. Verlängerung des Gehwegs in der Hangstraße, Wiesenfeld, veranschlagt war.
6771	In 2026 steht wieder eine größere Prüfung der Brückenbauwerke an; Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr rd. 6.700 €.

Produkt: 13 55210 – Gewässerunterhaltung

Konto	Erläuterungen
6165	Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € reduziert werden, da in 2025 eine umfangreiche Maßnahme am „Heiligenbach“ in Wiesenfeld vorgenommen werden musste.



Produkt: 13 55310 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Konto	Erläuterungen
5110	Wegen rückläufiger Zahlen bei „Sargbestattungen“ und zunehmender Zahlen an „Urnenbestattungen“ sinken auch die Benutzungsgebühren.
6161	Die Kosten für die Friedhofspflege durch Dritte (Mäharbeiten) sind gestiegen. Hinzu kommt die Baumkontrolle und –pflege.

Produkt: 13 55520 – Forstwirtschaft

Konto	Erläuterungen
	Unter diesem Produkt ist der Forstwirtschaftsplan eingestellt, mit den Zahlen und Werten, die uns von der Kommunalwald GmbH mitgeteilt wurden.
6773	Für die Erstellung der Forstwirtschaftseinrichtung für die Jahre 2026 - 2035 sind entsprechende Mittel veranschlagt. Auf die Erläuterungen in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 06. Nov. 2025 wird verwiesen.

Produkt: 15 57110 – Wirtschaftsförderung

Konto	Erläuterungen
7123	Hierunter sind die Umlagen an die beiden Gewerbegebiets-Zweckverbände veranschlagt: 65.000 € - Zweckverband Gewerbepark Fkb-Bu. 35.000 € - Zweckverband Gewerbegebiet B 236 / B 252

Produkt: 15 57310 – Dorfgemeinschaftshäuser

Konto	Erläuterungen
6161	Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten muss im DGH Wiesenfeld die Elektroinstallation erneuert werden.
6166	In 2025 waren hier die Kosten für den regelmäßigen E-Check der Elektrogeräte- und –installation veranschlagt; daher höhere Kosten im Vorjahr.



Produkt: 15 57330 – sonstige öffentliche Einrichtungen	
Konto	Erläuterungen
6161	Der Aufenthaltsraum in der Kulturscheune in Birkenbringhausen soll einen neuen Anstrich erhalten; vorher sollen die Risse im Putz der Innenwände verschlossen werden. Weiterhin soll in/an der Hugenottenstube ein Starkstromanschluss installiert werden, um bei Veranstaltungen dort eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen (Backhausfest, Grenzgang, Kräutermarkt, etc.)

Produkt: 16 61101 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Konto	Erläuterungen
	Zu diesem Produkt wird auf die ausführlichen Informationen verwiesen, die wir unter „ <i>Steuern und Kommunalen Finanzausgleich</i> “ gegeben haben.

2. Investitionshaushalt

Allgemeines

Analog der Vorgehensweise in den letzten Jahren sind im oberen Teil der Seite jeweils unter der Bezeichnung der Projekte die Erläuterungen zu den einzelnen Einnahme- bzw. Ausgabe-positionen aufgeführt.

Ergänzende Informationen:

Bauhof

Für die Fortsetzung des Projekts „Erweiterung Betriebsgebäude Bauhof“ haben wir für 2026 einen Betrag i. H. v. 350.000 € veranschlagt.

Damit dürften die Kosten für das Gebäude sowie erste Teile für die Innenausstattung gedeckt sein. In welcher Höhe in 2027 Mittel erforderlich werden, wird sich im Laufe des Baufortschritts und anhand des Ausschreibungsergebnisses zeigen. In der Finanzplanung haben wir hierfür rd. 80.000 € vorgesehen.



Die Anschaffung eines neuen Schleppers wurde zunächst um ein weiteres Jahr nach 2027 verschoben, da in 2025 zwei neue Fahrzeuge angeschafft wurden (Baggerlader und Hansa Multifunktionsfahrzeug).

Hier ist mit Kosten von rd. 200.000 € zu rechnen.



Weitere Baumaßnahmen und –projekte:

Um nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Grundstückseigentümer eine Info über anstehende Baumaßnahmen zu bieten, hatten wir bereits mit dem Vorbericht 2023 angeregt, eine Art „Projektplanung“ bzw. „Bauprogramm“ aufzustellen.

Konkrete Rückmeldungen aus den Fraktionen hierzu sind bei der Verwaltung bislang nicht erfolgt, sodass wir die in 2023 begonnene Aufstellung mit diesem Haushalt zunächst fortschreiben, allerdings mit dem Hinweis, dass es sich dabei nur um mögliche Baumaßnahmen handelt.

Der Versuch, ein verbindlicheres Programm aufzustellen, sollte im Laufe des Jahres 2026 erneut angegangen werden. Mitte 2026 soll vom Büro Oppermann das überarbeitete Kanalsanierungskonzept vorgestellt werden. Dies wird sicherlich eine gute Grundlage für kommende Bauprojekte sein.

Beispiel für eine langfristige Projektplanung:

Projekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sanierung der Kläranlage Ernsthausen								
Umbau ehem. Raiffeisengebäude Bottendorf zum Feuerwehrhaus								
Erweiterungsbau Betriebsgebäude Bauhof								
barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in der OD Ernsth.								



barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in den OD Birkenbrinzh., Wiesenfeld u. Burgwald.	
Endausbau Neubaugebiet „Pfaffengrund“, Ernsthausen	
Ausbau der „Hirschstraße“ in Burgwald	
Ausbau der „Königsbergstraße“ in Bottendorf	
Ausbau der Straße „Stangengrund“ in Ernsthausen	
weitere Maßnahmen	

Aus der Erfahrung heraus hat jeder sicherlich eine ungefähre Vorstellung, welche finanziellen Mittel allein für diese v. g. Maßnahmen aufgebracht werden müssen.

Hinzu kommt die Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen, wie eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Feuerwehr Wiesenfeld, eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwehr Burgwald, eines kleinen Gerätewagens-Logistik (GW-L) für die Feuerwehr Burgwald sowie die aufgeführte Anschaffung des neuen Schleppers für den Bauhof.

IV. Rücklagen

Nach § 23 GemHVO hat die Gemeinde eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belaufen sich auf rd. 4.553.000 € und des außerordentlichen Ergebnisses rd. 521.000 €, mithin in Summe rd. 5.074.000 €.

Überschüsse der Produkte „Wasserversorgung“, „Abwasserentsorgung“ und „Abfallentsorgung“ werden – wenn sie entstehen – einem Sonderposten „Gebührenaussgleich“ zugeführt und im Bedarfsfall aufgelöst.

F den Bereich der „Abfallwirtschaft“ konnte bis 2023 ein Sonderposten „Gebührenaussgleich“ aufgebaut. Eine Auflösung oder Abschmelzung dieser Rücklage erfolgt im Zusammenhang mit der in 2024 vorgenommenen Anpassung der Abfallgebühren. Die Rücklage soll über den Zeitraum von 2024 - 2027 aufgelöst werden, um die Anpassung der Abfallgebühren „moderater“ ausfallen zu lassen. Der Sonderposten beläuft sich zum Jahresende 2024 auf rd. 169.000 €.

Für den Gebührenhaushalt „Wasser“ wurde erstmals in 2023 ein Sonderposten für Überschüsse aus Vorjahren gebildet. Zum Jahresende 2024 beläuft sich der Sonderposten auf rd. 102.000 €.



Im Gebührenhaushalt „Abwasser“ bestand, insbesondere durch die Kanalkontrollen im Zuge der EKVO, zum Jahresende eine Kostenunterdeckung von rd. 529.000 €; die bei der im kommenden Jahr anstehenden Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2027 Berücksichtigung finden wird.

V. Kassenlage

Unter dem Punkt „Bericht des Gemeindevorstandes“ erfolgt zu Beginn der Sitzungen der Gemeindevertretung regelmäßig eine umfangreiche Information des Bürgermeisters zur aktuellen finanziellen Situation, dem Stand zur Ausführung des Haushalts und zu einzelnen Maßnahmen sowie zum jeweiligen Stand des Liquiditätskredits.

Auch im Jahr 2025 wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 2 Mio. nicht überschritten. Der Höchstbedarf der Inanspruchnahme erfolgte Mitte Oktober 2025 mit rd. 1,14 Mio. €.

Wegen einiger kostenintensiver Anschaffungen sowie Baumaßnahmen in 2026, aber auch dadurch bedingt, dass die Einnahmen fehlen (s. Ergebnis im Finanzhaushalt) ist davon auszugehen, dass der bestehende Liquiditätskreditrahmen nicht ausreichen wird. Wir haben daher in der Haushaltssatzung den Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 2 Mio. € auf 2,5 Mio. € angehoben.

VI. Personalkosten / Versorgungsaufwand / Stellenplan

Personalkosten

(Bezüge, Entgelte, Versorgungsanteile, AG-Anteile zur ZVK u. SV usw.)

Bei der Berechnung der Personalkosten wurden die bekannten Änderungen für das Jahr 2026 berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts waren 2 Höhergruppierungen im Bereich „Bauhof“ bekannt, die sich aufgrund der Beschäftigungszeit ergeben.



Ansonsten haben wir bei der Berechnung der Personalkosten die Ergebnisse der Tarifverhandlungen, gesetzliche Anpassungen der Besoldung, Erhöhungen im Bereich der Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie Stufensteigerungen der Mitarbeiter/innen, usw. zugrunde gelegt. Dazu zählen die Tarif- u. Besoldungsanpassung zum 01. Mai in Höhe von 2,8 % sowie Stufensteigerungen, anstehende Höhergruppierungen und Änderungen bei Zulagen.

Unterm Strich steigen die Personalkosten gegenüber dem Jahr 2025 von 2.010.427 € um rd. 40.000 € auf nunmehr 2.050.814 €.

Versorgungsaufwand:

Im öffentlichen Dienst bzw. den kommunalen Arbeitgebern ist festzustellen, dass immer weniger Beamte beschäftigt werden. Das ist ein Grund dafür, dass - wie in den anderen Sozialsystemen auch - sich höhere Umlagezahlungen an die Beamtenversorgungskasse / kommunale Versorgungskasse ergeben, da diese aus der Anzahl der beschäftigten Beamten hergeleitet wird.

Zudem sind die Versorgungsleistungen für ehem. Beamte analog der Besoldungsanpassung im Land ebenfalls gestiegen, was ein weiterer Grund für die gestiegenen Versorgungsaufwendungen ist.

Die Versorgungsleistungen der Gemeinde Burgwald steigen von rd. 242.475 € in 2025 um rd. 45.000 € auf rd. 287.863 € in 2026.

Stellenplan:

Seit dem Haushalt 2023 haben wir die Darstellung der Stellen im Stellenplan sog. „Fachbereichen“ zugeordnet.

Fachbereich I:	Fachbereich II:	Fachbereich III:	Fachbereich IV:
Haupt- u. Personalamt Kämmerei Finanz- u. Steuer- verwaltung	Ordnungsamt Bürgerbüro	Bau- u. Umweltamt	Bauhof, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung DGH, Sporthalle, etc.

Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr ist von 26,5 Stellen um 1 Stelle auf 27,5 Stellen gestiegen.



Dabei handelt es sich um eine Stelle im Bauamt, die in den Jahren 2022 bis 2025 zunächst mit einem befristeten Beschäftigungsverhältnis besetzt war und somit nicht im Stellenplan ausgewiesen wurde.

Die Notwendigkeit dieser Stelle hat sich aber in dieser Zeit deutlich gezeigt, insbesondere wg. zunehmender Arbeiten, der Vielzahl an zu betreuenden Projekten, aber auch der nicht voll besetzten Stellen.

Trotz dieser neuen Stelle im Stellenplan sollte berücksichtigt werden, dass in einigen Bereichen „volle“ Stellen vorhanden sind, diese aber teilweise „nicht voll“ – mithin durch Teilzeitebeschäftigungen – besetzt sind.

Nach dem Stellenplan könnten 1.075 Stunden besetzt werden, tatsächlich sind aber „nur“ 1.011,5 Stunden besetzt; mithin sind tatsächlich rd. 1,5 Stellen nicht besetzt.

Die Machbarkeitsstudie, die im Rahmen der geplanten „interkommunalen Zusammenarbeit“ mit Allendorf (Eder), Battenberg (Eder) und Hatzfeld (Eder) erstellt wurde, hat zudem gezeigt, dass die Altersstruktur in unserer Verwaltung – wie bei den anderen genannten Kommunen auch – derart ist, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre annähernd die Hälfte der Mitarbeiter/innen in den Ruhestand gehen werden.

Um „den Betrieb aufrecht zu erhalten“, aber auch Fachkräfte gewinnen zu können, ist es erforderlich, unbefristete Stellen vorzuhalten und diese auch entsprechend einzugruppieren. Mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen (außerhalb des Stellenplans) und „niedrigen“ Entgeltgruppen wird die Personalsituation nicht gelöst werden können; darüber müssen wir uns im Klaren sein.

Weiterhin sollte die Stellenplansituation vorausschauend betrachtet werden und – insbesondere wichtige Stellen in Büro- und Abteilungsleitung, aber auch auf Ebene der Sachbearbeitung – die Stellenausschreibungen und –besetzungen rechtzeitig vorher anzugehen.

VII. Kredite

Im Finanzhaushalt ist unter der Position 31 der Betrag der veranschlagten Einnahmen aus Krediten zu entnehmen.

Danach ist eine haushalterische Darlehensaufnahme in Höhe von 1.512.265 € vorgesehen.



VIII. Haushaltssicherungskonzept

Mit verschiedenen Änderungen der GemHVO ist in der Haushaltssatzung nunmehr auch das Haushaltssicherungskonzept verankert. Im § 6 des Entwurfs wird aufgenommen: „**Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen**“.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist Pflichtbestandteil bei einem defizitären Haushalt, vorhandenen Fehlbeträgen aus Vorjahren oder einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt.

Wie bereits eingangs dieses Vorberichts erwähnt, werden wir mit diesem Haushalt einen Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen müssen. Das bedeutet, dass auch die Vorgaben der GemHVO nicht erfüllt werden, da eigentlich ein Überschuss zu erwirtschaften ist, mit dem die ordentliche Tilgung erwirtschaftet wird und zudem eine 2%ige Rücklage geschaffen werden soll.

Ob mithin ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich wird, ergibt sich im Zuge der Haushaltsgenehmigungsverfahren durch den Landrat.

Unabhängig davon haben wir zum 01. Januar 2026 die Grundsteuerhebesätze erneut angehoben auf nunmehr 430 % und liegen damit im kreisweiten Vergleich im oberen Bereich. Außerdem wurde eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten beschlossen.

Für das Jahr 2026 ist geplant, dass von der „neuen“ Gemeindevertretung zahlreiche Einnahme- und Ausgabepositionen „auf den Prüfstand“ sollen, mit dem Ziel, hier zum 01. Januar 2027 eine Verbesserung zu erreichen.

Zudem werden Ende 2026 die Benutzungsgebühren für Wasser und Abwasser neu kalkuliert; auch hier ist mit einer Anhebung zu rechnen.

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind im Haushalt 2026 nicht veranschlagt.



X. Sperrvermerke

Seitens des Gemeindevorstandes werden keine Sperrvermerke vorgeschlagen. Eine mögliche Festsetzung obliegt der Gemeindevertretung im Rahmen des Budgetrechts mit Verabschiedung des Haushalts 2026.

XI. Ausblick auf Folgejahre

Wie an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts erwähnt und auch in Sitzungen der Gremien des Öfteren angesprochen, werden in den nächsten Jahren nicht unerhebliche Kosten für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, aber auch wichtige Investitionen anfallen.

Viele Liegenschaften sind in die Jahre gekommen und der Unterhaltungsaufwand steigt von Jahr zu Jahr. Hier ist sorgsam zu überlegen, welche Maßnahmen wann und mit welchem Aufwand angegangen werden und welcher Nutzen sich daraus ergibt.

Weiterhin haben wir noch viele Punkte aus dem Kanalsanierungsprogramm abzuarbeiten.

Parallel zur Sanierung der maroden Kanäle werden in den meisten Fällen die Wasserleitungen mit auszutauschen sein und im Anschluss daran sind dann die Gemeindestraßen grundhaft zu erneuern oder zumindest mit neuen Tragschichten zu versehen.

Mit der Fertigstellung des Projektes „Feuerwehrhaus Bottendorf“ in 2026 haben wir in den letzten Jahren durch einen „enormen Kraftakt“ die Unterbringungssituation unserer Feuerwehren in allen Ortsteilen erheblich verbessert.

Das bedeutet aber nicht, dass in diesem Bereich in den nächsten Jahren keine Kosten auf uns zukommen:

Der Bereich der Schulungsräume und sanitären Anlagen der Feuerwehr Birkenbringhausen muss ebenfalls dringend saniert werden; die Feuerwehr weist darauf seit Jahren hin.

Auch die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge steht an; darauf wurde in diesem Vorbericht bereits hingewiesen.

Daher sollten alle Ausgaben auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft und zudem alle Einnahmemöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft werden.



Gebührenhaushalte sind kostendeckend zu führen, d. h. die Ausgaben sollten durch die Einnahmen (mithin Gebühren) gedeckt werden. In den Produkten „Abwasser“ und „Wasser“ steht im kommenden Jahr die Neukalkulation zur Festsetzung der Gebühren ab dem 1. Januar 2027 an. Das Produkt „Abfallentsorgung“ ist zwar defizitär, kann aber aus der vorhandenen Gebührenaussgleichsrücklage im Jahresabschluss bedient werden.

Auch eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer sollte im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen immer wieder diskutiert werden. Es darf hier keine Rolle spielen, welche Hebesätze bei den Nachbarkommunen erhoben werden – die eigene Finanzlage ist die Grundlage.

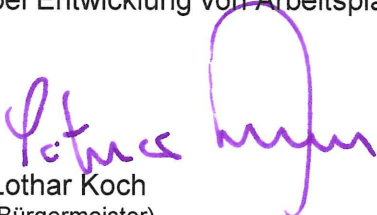
Weitere Maßnahmen sollten im Laufe des Jahres 2026 unbedingt geprüft und derart vorbereitet werden, dass sie zum 01. Jan. 2027 umgesetzt werden können. Dazu gehören z. B:

- Anpassung der Benutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser
- Anpassung der Friedhofsgebühren (insbesondere der Nutzungsrechte an Grabstätten)

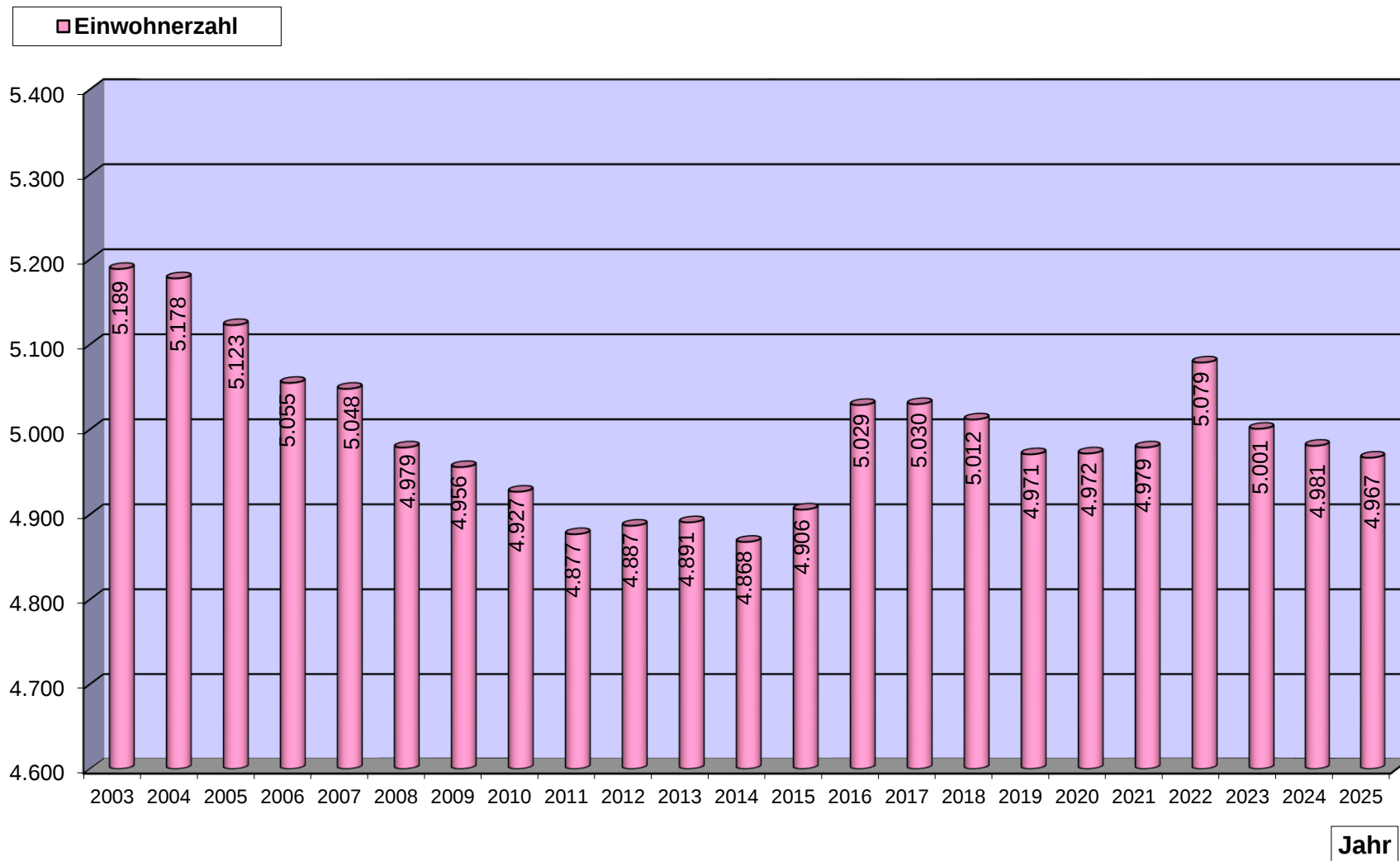
...ferner sind weitere Maßnahmen im Hinblick auf die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dringend geboten.

Die Einwohnerentwicklung kann der nachstehenden Aufstellung entnommen werden und stellt sich seit Jahren auf einem Niveau von knapp unter 5.000 Einwohner dar. Wesentliche Veränderungen dieser Entwicklung werden derzeit nicht erwartet.

Im Gegenteil stimmen die noch zur Verfügung stehenden kommunalen Bauplätze, die anstehende Entwicklung des Wohndorfs in Bottendorf, die Erweiterung des GE-Parks in Bottendorf und die Bereitstellung der Flächen im neuen IKZ-GE-Park B252/B236 bei Münchhausen positiv bei Entwicklung von Arbeitsplätzen und Wohnbedarf.


Lothar Koch
(Bürgermeister)

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Burgwald 2003-2025



Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.558,88	182.414	150.555	152.530	152.730	152.930
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.295,70	2.618.018	2.681.310	2.681.003	2.680.596	2.680.550
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505.076,12	427.750	346.200	333.150	320.350	312.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.189,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.456.661,06	7.162.100	7.339.400	7.752.300	8.055.300	8.294.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	210.751,80	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.331.606,64	2.122.200	2.125.625	2.131.400	2.166.600	2.265.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	846.387,25	614.989	616.925	597.677	572.569	522.426
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.902,29	754.042	672.930	659.110	724.210	724.630
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.770.429,24	14.099.713	14.158.745	14.539.570	14.912.855	15.200.686
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.847.899,75	2.010.427	2.050.814	2.094.474	2.136.077	2.178.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.349,52	242.475	287.863	215.503	222.735	190.317
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.299,40	3.069.253	3.005.501	2.945.781	2.807.694	2.889.920
14	66	Abschreibungen	1.539.613,14	1.330.823	1.388.376	1.359.185	1.332.160	1.314.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.516.169,28	2.779.595	2.968.225	3.146.505	3.200.935	3.205.365
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.625.811,08	4.734.100	5.064.500	5.225.000	5.321.800	5.011.500
17	72	Transferaufwendungen	569,00	650	650	650	650	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,41	6.335	8.440	7.250	7.250	5.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.733.496,58	14.173.658	14.774.369	14.994.348	15.029.302	14.795.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	1.036.932,66	-73.945	-615.624	-454.778	-116.447	405.132
21	56-57	Finanzerträge	27.546,42	19.120	26.070	26.070	26.070	26.070
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300.418,06	225.530	238.810	241.350	236.280	230.370
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-272.871,64	-206.410	-212.740	-215.280	-210.210	-204.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.797.975,66	14.118.833	14.184.815	14.565.640	14.938.925	15.226.756
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.033.914,64	14.399.188	15.013.179	15.235.698	15.265.582	15.025.924
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	764.061,02	-280.355	-828.364	-670.058	-326.657	200.832
27	59	Außerordentliche Erträge	16.318,37	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.360,28	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u>	<u>-77.041,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>687.019,11</u>	<u>-280.355</u>	<u>-828.364</u>	<u>-670.058</u>	<u>-326.657</u>	<u>200.832</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.558,88	182.414	150.555	152.530	152.730	152.930
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150,00	150	150	150	150	150
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.977,99	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	113.206,59	175.964	143.905	145.680	145.680	145.680
		50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7 % Umsatzsteuer	224,30	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.295,70	2.618.018	2.681.310	2.681.003	2.680.596	2.680.550
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	54.109,25	53.650	55.450	55.450	55.450	55.450
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.450.755,13	2.539.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19 %	3.803,67	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		51120000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	14.503,65	14.868	16.060	15.753	15.346	15.300
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	13.124,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505.076,12	427.750	346.200	333.150	320.350	312.450
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.003,07	3.000	0	0	0	6.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.667,92	0	0	0	3.600	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	368.910,35	288.100	206.200	206.200	189.100	181.100
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	884,10	300	300	300	300	300
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.293,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.841,72	115.550	118.200	105.150	105.850	103.550
		54880300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	15.475,39	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.189,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	1.189,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.456.661,06	7.162.100	7.339.400	7.752.300	8.055.300	8.294.600
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.438.172,95	3.576.200	3.741.200	3.928.200	4.124.700	4.330.900
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.820,56	373.200	457.900	563.200	622.400	544.600
		55510000 Grundsteuer A	78.034,08	35.400	31.100	30.800	30.500	30.200
		55520000 Grundsteuer B	840.844,39	1.077.600	1.175.300	1.187.000	1.198.900	1.210.900
		55530000 Gewerbesteuer	2.701.943,41	2.067.000	1.900.400	2.009.100	2.044.300	2.143.000
		55592000 Hundesteuer	28.845,67	32.700	33.500	34.000	34.500	35.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	210.751,80	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	210.751,80	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.331.606,64	2.122.200	2.125.625	2.131.400	2.166.600	2.265.400
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bundes	22.666,00	25.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.955.588,00	1.737.900	1.726.300	1.760.900	1.796.100	1.894.900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0	25.000	0	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	3.825	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	11.600	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.964,64	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.638,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	846.387,25	614.989	616.925	597.677	572.569	522.426
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	426.584,98	333.826	333.435	318.626	298.954	272.487
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.132,00	6.531	6.369	6.117	5.578	5.067
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	275.819,82	274.632	277.121	272.934	268.037	244.872
9	53	54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	136.850,45	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	762.902,29	754.042	672.930	659.110	724.210	724.630
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	94.321,50	85.650	48.670	48.670	48.670	48.670
		53000300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % Umsatzsteuer	5.741,94	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.402,89	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		53091000 Konzessionsabgaben	141.921,86	138.000	138.000	240.000	240.000	240.000
		53091200 Konzessionsabgaben 7% Umsatzsteuer	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	304,75	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	69.192,56	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	433.308,62	513.232	467.400	351.480	416.480	416.800
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	53910000 Steuererstattungen	12.026,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeigVO für aktive Beamte	680,40	460	460	460	460	460
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1,18	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.770.429,24	14.099.713	14.158.745	14.539.570	14.912.855	15.200.686
		Personalaufwendungen						
			1.847.899,75	2.010.427	2.050.814	2.094.474	2.136.077	2.178.491
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.313.524,99	1.430.670	1.448.660	1.477.633	1.507.186	1.537.330
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.053,68	115.000	131.500	134.130	136.813	139.549
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	268.196,84	296.555	299.889	305.887	312.005	318.245
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.335,31	5.646	6.200	6.324	6.450	6.579
11		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.322,27	82.106	84.085	85.767	87.482	89.232
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	21.600,12	22.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	910,48	130	130	133	135	138

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	495,00	1.200	400	400	400	400
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	38.973,96	48.220	58.050	59.200	60.300	61.400
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.414,85	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.072,25	3.300	500	3.300	3.300	3.300
		Versorgungsaufwendungen	264.349,52	242.475	287.863	215.503	222.735	190.317
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	197.349,52	189.260	179.340	182.927	186.585	190.317
13	60-61, 67-69	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.029,00	44.982	90.574	24.876	28.000	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.971,00	8.233	17.949	7.700	8.150	0
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.299,40	3.069.253	3.005.501	2.945.781	2.807.694	2.889.920
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	5.652,75	150	100	100	100	100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.425,61	7.410	13.200	7.700	7.700	7.700
		60200000 Hilfsstoffe	3.805,54	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	197,47	3.550	1.250	1.250	1.250	1.250
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.577,26	6.000	6.700	6.300	6.700	6.300
		60510000 Strom	201.774,99	197.685	191.170	196.905	202.812	208.897
		60510100 Strom Photovoltaik	33,62	0	0	0	0	0
		60510300 Strom 19 % Vorsteuer	927,71	1.400	1.000	1.030	1.061	1.093
		60520000 Gas	16.504,50	15.200	15.000	13.100	13.200	13.300
		60540000 Heizöl	49.141,67	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000
		60540300 Heizöl 19% Vorsteuer	57,59	70	70	70	70	70
		60550000 Treibstoffe	29.368,47	31.300	31.850	31.950	32.050	32.150
		60560000 Wasser	64.513,72	64.220	62.250	62.250	30.750	30.670
		60570000 Abwasser	240.647,72	242.015	240.685	240.685	240.685	240.685
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	27.083,89	46.700	56.400	46.800	51.100	46.800
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.748,94	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		60626200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten innergemeinschaftlicher Erwerb igE 19%	336,00	0	400	0	400	400
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.514,43	16.150	14.750	13.500	13.850	13.500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	23.763,79	40.450	34.300	22.900	22.900	22.900
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.043,74	30.200	30.200	30.500	30.200	30.500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.413,44	13.000	16.500	11.000	11.000	11.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	17.080,14	11.050	11.700	10.800	10.800	10.800
		60810000 Reinigungsmaterial	623,89	1.130	1.330	1.330	1.330	1.330
		60810300 Reinigungsmaterial 19% Vorsteuer	26,87	30	30	30	30	30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	7.198,05	9.900	10.450	10.450	10.450	10.450
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	81.035,23	123.300	108.700	106.200	108.200	108.200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	13.371,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	14.801,80	15.400	17.900	15.150	15.150	16.900
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	41.658,15	41.700	41.750	41.750	41.750	41.750
		61391000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	206.756,14	163.175	144.225	117.225	87.225	87.225
		61610300 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 19% Vorsteuer	4,52	0	0	0	0	0
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	34.639,89	31.100	31.100	85.900	28.600	79.100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	19.515,43	21.750	28.350	20.250	23.250	20.250
		61640000 Instandhaltung von Kfz	44.450,94	37.500	24.200	24.600	25.200	25.600
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	127.157,28	183.550	136.300	136.300	136.300	136.300
		61660000 Wartungskosten	98.846,69	127.830	123.750	111.680	115.150	128.130
		61660300 Wartungskosten 19% Vorsteuer	3,00	10	10	10	10	10
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	793.041,01	816.385	851.325	850.725	851.525	850.925
		61710300 Aufwendungen für Fremddentsorgung 19 % Vorsteuer	12.617,64	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
		61730000 Fremdreinigung	3.375,57	5.120	5.370	8.420	5.470	8.520
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.988,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.311,64	230.645	159.765	152.565	152.565	152.565
		67000300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Vorsteuer 19%	2.460,49	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
		67100000 Leasing	39.382,85	28.950	28.950	28.950	37.150	31.150
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.164,22	8.900	8.500	8.500	8.500	8.600
		67300000 Gebühren	1.440,15	3.300	1.750	1.750	1.750	1.750
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.030,53	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	145.426,27	114.450	126.340	120.600	91.840	99.200
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.489,98	21.500	33.450	21.650	21.650	33.450
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	16.000	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	12.997,11	13.000	14.400	13.200	13.200	13.200
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.099,65	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.066,04	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.919,16	4.220	4.200	4.210	4.220	4.230
		68200000 Porto und Versandkosten	8.555,88	10.100	18.170	13.670	10.170	10.170
		68310000 Datenübertragungskosten	6.834,16	7.760	8.410	8.410	8.410	8.410
		68320000 Telefonkosten	6.649,81	7.312	7.060	7.060	7.060	7.060
		68320300 Telefonkosten 19% Vorsteuer	6,25	0	0	0	0	0
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	1.955,07	2.550	3.300	3.400	3.500	3.600
		68500000 Reisekosten	5.267,51	8.150	6.450	6.450	6.450	6.450
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.201,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.549,71	14.960	15.000	15.100	15.000	15.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	726,99	850	850	850	850	850
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.801,17	6.500	6.000	18.100	3.000	3.500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	22.535,78	34.250	27.950	25.350	24.850	24.850
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.249,05	49.690	60.905	62.620	64.375	66.180
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.003,78	12.610	15.050	15.250	15.450	15.650
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.380,35	46.450	51.100	51.500	51.500	51.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24.069,77	26.176	26.686	26.836	27.036	26.821
		Abschreibungen	1.539.613,14	1.330.823	1.388.376	1.359.185	1.332.160	1.314.161
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.810,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.179,74	4.568	4.473	4.472	4.472	4.259
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.119,26	11.076	12.309	10.156	8.469	7.260
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.372.536,48	1.197.115	1.222.820	1.206.298	1.190.990	1.182.451
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.805,00	4.805	4.804	4.804	4.803	4.803
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77.505,14	72.833	67.018	57.664	52.030	44.137
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	27.286,19	25.711	63.306	62.623	58.378	58.357
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.094,00	8.822	7.753	7.281	7.177	7.075
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82,00	83	83	77	31	9
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.709,42	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	19.485,91	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.516.169,28	2.779.595	2.968.225	3.146.505	3.200.935	3.205.365
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	81.400,60	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	317.602,45	330.000	338.000	338.000	340.000	342.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.538.031,36	1.743.375	1.940.150	2.115.000	2.165.000	2.165.000
		71281000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bi	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		71282000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bo	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		71284000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Er	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		71285000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Wi	438,31	1.700	1.775	1.775	1.775	1.775
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	1.616,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	392,50	750	700	700	700	700
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	217.282,54	215.800	213.500	216.500	218.500	220.500
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.352,99	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400
		71730200 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	121,84	150	180	210	240	270
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.247,94	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	346.681,91	392.570	392.770	392.770	392.770	392.770

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.625.811,08	4.734.100	5.064.500	5.225.000	5.321.800	5.011.500
		73541000 Kreisumlage	2.245.272,00	2.330.100	3.181.400	3.245.000	3.309.900	3.376.100
		73542000 Schulumlage	1.458.934,00	1.514.100	1.242.100	1.267.000	1.292.300	1.318.200
		73544000 Heimatumlage	138.081,33	112.400	103.400	109.300	111.200	116.600
		73631000 Abwasserabgabe	12.523,90	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	222.199,85	180.900	166.300	175.900	178.900	187.600
		73900000 andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	548.800,00	576.600	358.300	414.800	416.500	0
17	72	Transferaufwendungen	569,00	650	650	650	650	650
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	569,00	650	650	650	650	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,41	6.335	8.440	7.250	7.250	5.150
		70200000 Grundsteuer	7.431,41	3.890	5.995	4.805	4.805	4.805
		70300000 Kfz-Steuer	2.354,00	2.445	2.445	2.445	2.445	345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.733.496,58	14.173.658	14.774.369	14.994.348	15.029.302	14.795.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	1.036.932,66	-73.945	-615.624	-454.778	-116.447	405.132
21	56-57	Finanzerträge	27.546,42	19.120	26.070	26.070	26.070	26.070
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	15,99	20	20	20	20	20
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	52.112,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57610000 Säumniszuschläge	11.664,21	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57620000 Mahngebühren	3.187,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-39.414,50	3.550	8.000	8.000	8.000	8.000
		57640000 Rücklastschriftgebühren	-18,98	50	50	50	50	50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300.418,06	225.530	238.810	241.350	236.280	230.370
		77100000 Bankzinsen	194.309,85	222.000	236.700	240.500	235.500	229.650
		77100990 Zinsdienstumlage für KP 2	535,00	480	410	350	280	220
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.632,71	2.950	1.200	0	0	0
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100.940,50	100	500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-272.871,64	-206.410	-212.740	-215.280	-210.210	-204.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.797.975,66	14.118.833	14.184.815	14.565.640	14.938.925	15.226.756
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.033.914,64	14.399.188	15.013.179	15.235.698	15.265.582	15.025.924
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	764.061,02	-280.355	-828.364	-670.058	-326.657	200.832
27	59	Außerordentliche Erträge	16.318,37	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	12.177,92	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.516,00	0	0	0	0	0
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	2.328,15	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	296,30	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.360,28	0	0	0	0	0
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	13.488,06	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	27.865,60	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	51.796,62	0	0	0	0	0
		79710000 periodenfremde Aufwendungen mit FR	210,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. 28)	-77.041,91	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	687.019,11	-280.355	-828.364	-670.058	-326.657	200.832

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.685,23	182.414	150.555	152.530	152.730	152.930
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.080,83	2.618.018	2.681.310	2.681.003	2.680.596	2.680.550
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	514.695,34	428.210	346.660	333.610	320.810	312.910
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.322.988,45	7.162.100	7.339.400	7.752.300	8.055.300	8.294.600
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.751,80	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.333.306,64	2.122.200	2.125.625	2.131.400	2.166.600	2.265.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.930,90	19.120	26.070	26.070	26.070	26.070
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	294.206,78	239.050	201.170	303.170	303.170	303.170
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.419.645,97	12.988.112	13.095.390	13.611.283	13.944.576	14.282.130
10	830	Personalauszahlungen	1.924.044,88	2.010.427	2.050.814	2.094.474	2.136.077	2.178.491
11	831	Versorgungsauszahlungen	196.277,98	189.260	179.340	182.927	186.585	190.317
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.265,70	3.054.193	2.988.991	2.929.641	2.791.123	2.873.318
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.460.174,03	2.779.445	2.968.045	3.146.295	3.200.695	3.205.095
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.125.739,22	4.157.500	4.706.200	4.810.200	4.905.300	5.011.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.253,44	225.530	238.810	241.350	236.280	230.370
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.724,41	6.335	8.440	7.250	7.250	5.150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	11.758.479,66	12.422.690	13.140.640	13.412.137	13.463.311	13.694.240
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.661.166,31	565.422	-45.250	199.146	481.265	587.890
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.014.872,70	1.338.700	1.951.300	1.162.200	497.300	671.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	94.494,00	108.500	94.000	88.000	77.000	77.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.109.366,70	1.447.200	2.045.300	1.250.200	574.300	748.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.593,62	483.400	615.000	468.000	128.000	128.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331.142,01	1.282.300	2.292.650	428.000	355.000	25.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.935,13	236.500	643.700	383.000	178.800	60.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.876,85	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.718.547,61	2.008.500	3.557.850	1.285.700	668.700	220.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.609.180,91	-561.300	-1.512.550	-35.500	-94.400	528.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	51.985,40	4.122	-1.557.800	163.646	386.865	1.116.690
31	826-827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.014.783,05	561.300	1.512.550	35.500	94.400	14.730
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.086.081,16	1.022.265	1.020.265	970.565	917.865	919.665
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	928.701,89	-460.965	492.285	-935.065	-823.465	-904.935
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	980.687,29	-456.843	-1.065.515	-771.419	-436.600	211.755
35	829000-829998, 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.005.916,68					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.962.943,02					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	42.973,66					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-192.740,32	830.921	374.078	-691.437	-1.462.856	-1.899.456
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.023.660,95	-456.843	-1.065.515	-771.419	-436.600	211.755
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	830.920,63	374.078	-691.437	-1.462.856	-1.899.456	-1.687.701
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					232.613,88			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.250	2.134,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.638,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	20.741	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.260	23.521	3.998,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.430	11.000	9.504,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.914	112.125	122.103,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950	52.700	42.846,73
14	66	Abschreibungen	32	36	67,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	1.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.576	177.111	176.321,92
20		Verwaltungsergebnis	-220.316	-153.590	-172.322,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-220.316	-153.590	-172.322,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.316	-153.590	-172.322,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.591	138.349	132.510,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.591	-138.349	-132.510,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.907	-291.939	-304.833,89

Teilhaushalt 0111110 Gemeindeorgane

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	30	30	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.250	2.134,14
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	1.250	2.134,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.638,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.638,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	20.741	226,80
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	20.511	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeigVO für aktive Beamte	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.260	23.521	3.998,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.430	11.000	9.504,90
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	10.030	8.600	7.922,52
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.400	2.400	1.582,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.914	112.125	122.103,29
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	55.820	58.910	64.440,29
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.279	44.982	45.826,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.815	8.233	11.837,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950	52.700	42.846,73
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	900	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	25,13
		61660000 Wartungskosten	4.000	3.950	2.396,66
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.500	16.000	15.099,65
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	62,49
		68500000 Reisekosten	3.800	3.800	3.393,73
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	2.201,17
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.977,33
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	850	726,99
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.500	6.000	1.593,07
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	585,22
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	484,33
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.950	8.750	8.300,96
14	66	Abschreibungen	32	36	67,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32	36	67,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	1.800,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.250	1.250	1.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.576	177.111	176.321,92
20		Verwaltungsergebnis	-220.316	-153.590	-172.322,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-220.316	-153.590	-172.322,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 0111110 Gemeindeorgane		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.316	-153.590	-172.322,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.591	138.349	132.510,91
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	5	20	6,95
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	147.586	138.329	132.503,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.591	-138.349	-132.510,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.907	-291.939	-304.833,89

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.800,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	207,90
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>2.008,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.315	69.146	59.867,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.110	37.050	43.968,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	47.150	45.732,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>147.025</u>	<u>153.346</u>	<u>149.568,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-146.795</u>	<u>-153.116</u>	<u>-147.560,44</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-146.795</u>	<u>-153.116</u>	<u>-147.560,44</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.795</u>	<u>-153.116</u>	<u>-147.560,44</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.681	120.496	99.200,21
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.681</u>	<u>-120.496</u>	<u>-99.200,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-237.476</u>	<u>-273.612</u>	<u>-246.760,65</u>

Teilhaushalt 0111120 Interne Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Interne Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.800,25
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.800,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	207,90
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeigVO für aktive Beamte	230	230	207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	230	230	2.008,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.315	69.146	59.867,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.700	5.326	5.085,86
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	15.000	22.000	21.600,12
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	1.000	365,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	43.915	36.020	27.858,48
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	1.500,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	3.300	3.458,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.110	37.050	43.968,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	35.110	37.050	43.968,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	47.150	45.732,15
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	850	450	682,83
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	991,04
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	2.970,28
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.400	3.000	2.999,29
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	680,74
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	3.300	2.550	1.955,07
		68500000 Reisekosten	1.500	3.000	816,17
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	238,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.800	8.100	7.321,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25.800	25.300	25.061,52
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.450	2.150	2.016,21
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.025	153.346	149.568,59
20		Verwaltungsergebnis	-146.795	-153.116	-147.560,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-146.795	-153.116	-147.560,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.795	-153.116	-147.560,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0111120 Interne Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Interne Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.681	120.496	99.200,21
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	90.681	120.496	99.200,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.681	-120.496	-99.200,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.476	-273.612	-246.760,65

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.487,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	780,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.182	2.182	2.182,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.745,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.682	6.882	8.195,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.390	40.160	38.121,28
14	66	Abschreibungen	6.800	6.800	8.582,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.615,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	66,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.840	50.610	50.385,70
20		Verwaltungsergebnis	-42.158	-43.728	-42.190,09
21	56-57	Finanzerträge	14.550	12.350	14.832,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	14.550	12.350	14.832,23
24		Ordentliches Ergebnis	-27.608	-31.378	-27.357,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.106,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.106,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.608	-31.378	-15.251,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.425	239.064	249.974,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.425	-239.064	-249.974,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.033	-270.442	-265.226,22

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.000	0	101.500	94.368,00	530.400,00	303.500,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	101.500	94.368,00	530.400,00	303.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.064,74	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.300	5.876,85	33.500,00	6.300,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	6.300	10.941,59	33.500,00	6.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	80.500	0	95.200	83.426,41	496.900,00	297.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0111130 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.487,91
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.487,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	780,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	780,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.182	2.182	2.182,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.182	2.182	2.182,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.745,70
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.500,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeigVO für aktive Beamte	0	0	245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.682	6.882	8.195,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.390	40.160	38.121,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	900	900	0,00
		61660000 Wartungskosten	15.500	15.000	14.499,82
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	5.000	5.019,11
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	1.800	200,10
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	16.318,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	220	200,00
		68310000 Datenübertragungskosten	60	60	60,00
		68500000 Reisekosten	100	100	152,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	1.592,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	6.800	6.800	8.582,51
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.810	5.810	5.810,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	990	990	990,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	48,01
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.734,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.615,89
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.615,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	66,02
		70200000 Grundsteuer	150	150	66,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.840	50.610	50.385,70
20		Verwaltungsergebnis	-42.158	-43.728	-42.190,09
21	56-57	Finanzerträge	14.550	12.350	14.832,23
		57610000 Säumniszuschläge	11.000	9.000	11.664,21
		57620000 Mahngebühren	3.500	3.000	3.187,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	300	0,00
		57640000 Rücklastschriftgebühren	50	50	-18,98
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	14.550	12.350	14.832,23
24		Ordentliches Ergebnis	-27.608	-31.378	-27.357,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.106,52

Teilhaushalt 0111130 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	12.106,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.106,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.608	-31.378	-15.251,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.425	239.064	249.974,88
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	261.425	239.064	249.974,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.425	-239.064	-249.974,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.033	-270.442	-265.226,22

Teilhaushalt 0111130 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.000	0	101.500	94.368,00	530.400,00	303.500,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.000	0	101.500	94.368,00	530.400,00	303.500,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	101.500	94.368,00	530.400,00	303.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.064,74	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.064,74	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.300	5.876,85	33.500,00	6.300,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.500	0	6.300	5.876,85	33.500,00	6.300,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	6.300	10.941,59	33.500,00	6.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	80.500	0	95.200	83.426,41	496.900,00	297.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	7.472,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	7.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.096	2.629	3.140,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	6.700	5.402,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.396	22.329	23.315,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.440	21.190	19.660,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.710	121.150	101.873,44
14	66	Abschreibungen	24.004	24.133	26.338,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	132,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.289	166.608	148.004,02
20		Verwaltungsergebnis	-146.893	-144.279	-124.688,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-146.893	-144.279	-124.688,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.893	-144.279	-124.708,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.274	169.903	166.212,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.274	-169.903	-166.212,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.167	-314.182	-290.920,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.900	0	0	0,00	162.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
22	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.900	0	0	0,00	162.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	8.500	51.338,26	45.500,00	8.500,00	
28	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	8.500	51.338,26	225.500,00	8.500,00	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.100	0	-8.500	-51.338,26	-63.500,00	-8.500,00	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0111140 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	7.472,63
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	341,30
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	7.000	7.131,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	7.300,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.300,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.096	2.629	3.140,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.096	2.629	3.140,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	6.700	5.402,89
		53000300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % Umsatzsteuer	2.500	0	0,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.800	6.700	5.402,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.396	22.329	23.315,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.440	21.190	19.660,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.850	16.650	13.675,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.470	3.430	2.728,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	990	980	732,24
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	130	130	910,48
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.614,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.710	121.150	101.873,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	3.576,06
		60510000 Strom	4.300	3.900	5.158,65
		60510100 Strom Photovoltaik	0	0	33,62
		60540000 Heizöl	6.200	6.200	5.842,94
		60550000 Treibstoffe	1.300	1.300	1.279,48
		60560000 Wasser	350	350	320,00
		60570000 Abwasser	1.300	1.300	1.277,66
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	164,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.000	1.847,07
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	6.200	7.200	1.868,32
		60810000 Reinigungsmaterial	150	150	62,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.595,94
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.122,25
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	100,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	500	466,95
		61660000 Wartungskosten	12.500	12.100	10.999,99
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	600,00
		61730000 Fremdreinigung	550	500	416,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.750	23.750	23.711,13
		67100000 Leasing	3.650	3.650	1.485,12
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.500	8.800	7.158,46
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	1.193,40
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	9.997,82
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.479,00
		68200000 Porto und Versandkosten	6.500	6.500	5.632,02
		68310000 Datenübertragungskosten	4.500	4.500	4.657,30

Teilhaushalt 0111140 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	68320000 Telefonkosten	2.650	2.800	2.335,65
		68500000 Reisekosten	200	200	205,48
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.500	450,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.860	4.200	4.018,90
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.050	1.700	1.383,37
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	450	433,41
		Abschreibungen	24.004	24.133	26.338,26
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.855	8.198	9.241,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.114	5.236	5.299,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.477	4.477	4.477,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.225	4.225	4.225,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.302	1.966	3.065,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31	31	31,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	132,00
		70300000 Kfz-Steuer	135	135	132,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>168.289</u>	<u>166.608</u>	<u>148.004,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-146.893</u>	<u>-144.279</u>	<u>-124.688,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-146.893</u>	<u>-144.279</u>	<u>-124.688,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	18,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.893</u>	<u>-144.279</u>	<u>-124.708,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.274	169.903	166.212,33
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	15.880	15.300	14.472,70
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	41	0	0,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	157.340	154.603	151.739,63
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	13	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-173.274</u>	<u>-169.903</u>	<u>-166.212,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320.167</u>	<u>-314.182</u>	<u>-290.920,83</u>

Teilhaushalt 0111140 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.900	0	0	0,00	162.000,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	99.900	0	0	0,00	162.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.900	0	0	0,00	162.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	8.500	51.338,26	45.500,00	8.500,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.000	0	8.500	51.338,26	44.500,00	8.500,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	8.500	51.338,26	225.500,00	8.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.100	0	-8.500	-51.338,26	-63.500,00	-8.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.515,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100	100	100,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	928	997	1.020,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.588,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.178	1.247	10.373,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.280	496.701	426.939,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.445	137.185	159.312,79
14	66	Abschreibungen	33.296	10.625	11.789,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	2.520	2.557,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	669.481	647.031	600.599,31
20		Verwaltungsergebnis	-668.303	-645.784	-590.225,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-668.303	-645.784	-590.225,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.145,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.133,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.303	-645.784	-587.091,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.693	653.184	594.245,22
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.390	7.400	7.153,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668.303	645.784	587.091,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	300.000	83.755,28	730.000,00	300.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.300	0	198.000	37.925,50	423.300,00	198.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.300	0	498.000	121.680,78	1.153.300,00	498.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-360.300	0	-498.000	-121.680,78	-1.153.300,00	-498.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0111150 Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Bauhof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150	150	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.515,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	600,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	250,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.665,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100	100	100,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	100	100	100,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	928	997	1.020,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	928	928	928,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	69	92,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.588,92
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.989,87
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.599,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.178	1.247	10.373,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.280	496.701	426.939,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	403.600	393.250	335.232,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	83.040	80.460	70.754,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.640	22.991	20.822,10
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.445	137.185	159.312,79
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	2.500	108,73
		60510000 Strom	1.500	430	517,68
		60520000 Gas	2.000	2.500	1.689,42
		60550000 Treibstoffe	25.000	25.000	22.918,69
		60560000 Wasser	120	120	108,00
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	1.023,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	272,91
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.600	641,65
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	3.000	2.000	2.457,09
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.689,99
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.500	2.500	7.462,28
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.200	4.200	4.328,70
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	985,73
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.225	1.825	7.143,77
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	386,75
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.100	1.524,45
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	30.000	30.387,38
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.500	1.664,93
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	7.800	7.100	7.276,88
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	8.988,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	9.200	10.107,56
		67100000 Leasing	25.300	25.300	37.897,73
		68320000 Telefonkosten	900	1.000	826,29

Teilhaushalt 0111150 Bauhof

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.800	3.450	2.789,55
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.300	1.191,19
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	5.360	4.923,76
		Abschreibungen	33.296	10.625	11.789,50
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651	2.651	2.651,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.999	5.784	5.522,10
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	24.646	2.190	3.616,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	2.520	2.557,70
		70200000 Grundsteuer	1.360	420	545,70
		70300000 Kfz-Steuer	2.100	2.100	2.012,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	669.481	647.031	600.599,31
20		Verwaltungsergebnis	-668.303	-645.784	-590.225,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-668.303	-645.784	-590.225,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.145,45
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.516,00
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	1.629,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.133,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.303	-645.784	-587.091,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.693	653.184	594.245,22
		95110000 Einnahmen aus ILV Bauhof/Personalkosten	510.180	496.701	424.324,32
		95130000 Einnahmen aus ILV Bauhof/Sachkosten	170.513	156.483	169.920,90
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.390	7.400	7.153,28
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.390	7.400	7.153,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668.303	645.784	587.091,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0111150 Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	300.000	83.755,28	730.000,00	300.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	300.000	83.755,28	730.000,00	300.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.300	0	198.000	37.925,50	423.300,00	198.000,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.300	0	198.000	37.925,50	423.300,00	198.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.300	0	498.000	121.680,78	1.153.300,00	498.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-360.300	0	-498.000	-121.680,78	-1.153.300,00	-498.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.100	20.100	11.528,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.100	20.100	11.528,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	27.000	15.371,23
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	34.000	32.589,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.800	61.000	47.960,82
20		Verwaltungsergebnis	-24.700	-40.900	-36.432,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.700	-40.900	-36.432,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-40.900	-36.432,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-40.900	-36.432,42

Teilhaushalt 0111160 Interkommunale Zusammenarbeit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Interkommunale Zusammenarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.100	20.100	11.528,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.100	20.100	11.528,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	25.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.100	20.100	11.528,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	27.000	15.371,23
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	22.800	27.000	15.371,23
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	34.000	32.589,59
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	44.000	34.000	32.589,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.800	61.000	47.960,82
20		Verwaltungsergebnis	-24.700	-40.900	-36.432,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.700	-40.900	-36.432,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-40.900	-36.432,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-40.900	-36.432,42

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.121	19.409,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	22.121	19.409,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.281.536	1.253.762	1.194.873,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.839	93.300	98.277,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.440,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.377.375	1.348.562	1.294.590,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.375	1.326.441	1.275.181,45
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.377.375	1.326.441	1.275.181,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0111170 Personalverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.121	19.409,33
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	22.121	19.409,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	22.121	19.409,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.281.536	1.253.762	1.194.873,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	905.532	897.160	856.589,15
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	131.500	115.000	110.053,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	187.366	186.322	172.183,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.033	51.680	52.854,31
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	4.105	3.600	3.192,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.839	93.300	98.277,25
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	88.410	93.300	88.940,25
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295	0	3.203,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.134	0	6.134,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.440,10
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.500	1.440,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.377.375	1.348.562	1.294.590,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.377.375	-1.326.441	-1.275.181,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.375	1.326.441	1.275.181,45
		95120000 Einnahmen aus ILV der Personalverwaltung	1.377.375	1.326.441	1.275.181,45
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.377.375	1.326.441	1.275.181,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	6.670,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	3.000	6.670,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	5.050	3.885,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	23.550	5.050	3.885,40
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-23.550	-2.050	2.785,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-23.550	-2.050	2.785,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.550	-2.050	2.785,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	17.608	16.455,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-18.589	-17.608	-16.455,07
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-42.139	-19.658	-13.669,48

Teilhaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	6.670,99
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.003,07
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.667,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	6.670,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	5.050	3.885,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.500	800	671,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	4.500	2.000	1.485,00
		61660000 Wartungskosten	3.550	1.500	1.329,30
		68200000 Porto und Versandkosten	8.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.550	5.050	3.885,40
20		Verwaltungsergebnis	-23.550	-2.050	2.785,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.550	-2.050	2.785,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.550	-2.050	2.785,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	17.608	16.455,07
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	18.589	17.608	16.455,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.589	-17.608	-16.455,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.139	-19.658	-13.669,48

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	19.385,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	382,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	11.000	11.000	19.768,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	27.950	14.921,33
14	66	Abschreibungen	1.744	2.476	2.577,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	13.100	12.814,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	43.744	43.626	30.312,59
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-32.744	-32.626	-10.544,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-32.744	-32.626	-10.544,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-32.744	-32.626	-10.544,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.649	54.394	51.447,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-58.649	-54.394	-51.447,14
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-91.393	-87.020	-61.991,26

Teilhaushalt 0212210 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	19.385,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.500	6.261,50
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6.000	5.500	13.124,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	382,97
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	300,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	82,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.000	19.768,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	27.950	14.921,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	178,45
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	500	500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.817,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	8.000	7.052,00
		61660000 Wartungskosten	10.000	8.500	1.807,85
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	100	5,76
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	50	11,42
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	72,21
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	11,43
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.700	2.700	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.000	4.000	3.964,50
14	66	Abschreibungen	1.744	2.476	2.577,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.744	2.476	2.577,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	13.100	12.814,26
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.500	4.218,92
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	8.500	8.500	8.595,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.744	43.626	30.312,59
20		Verwaltungsergebnis	-32.744	-32.626	-10.544,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.744	-32.626	-10.544,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.744	-32.626	-10.544,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0212210 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Ordnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.649	54.394	51.447,14
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	250	500	380,55
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	58.360	53.894	51.066,59
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	39	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.649</u>	<u>-54.394</u>	<u>-51.447,14</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.393	-87.020	-61.991,26

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	208,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.952,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>19.160,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-19.160,30</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-19.160,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-19.160,30</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-19.160,30</u>

Teilhaushalt 0212220 Personenstandswesen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	208,10
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	208,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.952,20
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	18.952,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.500	20.500	19.160,30
20		Verwaltungsergebnis	-20.500	-20.500	-19.160,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.500	-20.500	-19.160,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.500	-19.160,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.500	-19.160,30

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	45.000	46.125,30
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.500	45.000	46.125,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	38.500	34.902,36
14	66	Abschreibungen	273	470	494,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	2.824,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.773	42.270	38.220,70
20		Verwaltungsergebnis	2.727	2.730	7.904,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.727	2.730	7.904,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.727	2.730	7.904,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.556	114.645	106.752,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.556	-114.645	-106.752,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.829	-111.915	-98.847,78

Teilhaushalt 0212230 Einwohnerwesen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	45.000	46.125,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	47.500	45.000	46.125,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.500	45.000	46.125,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	38.500	34.902,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	750	600	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	368,16
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	27.500	27.103,47
		61660000 Wartungskosten	8.000	8.000	4.377,01
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	350	353,72
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	2.700,00
14	66	Abschreibungen	273	470	494,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	273	470	471,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	23,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	2.824,34
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	1.616,84
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	700	750	392,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	750	815,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.773	42.270	38.220,70
20		Verwaltungsergebnis	2.727	2.730	7.904,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.727	2.730	7.904,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.727	2.730	7.904,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.556	114.645	106.752,38
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	40	80	61,05
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	127.516	114.565	106.691,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.556	-114.645	-106.752,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.829	-111.915	-98.847,78

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.267,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.835	11.835	11.835,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	207,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.835	14.835	15.559,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.600	1.332,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.795	144.850	131.999,59
14	66	Abschreibungen	65.404	53.507	55.919,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700	5.800	4.951,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	350	350	369,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	0	1.589,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.339	206.107	196.161,08
20		Verwaltungsergebnis	-202.504	-191.272	-180.601,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-202.504	-191.272	-180.601,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.504	-191.272	-180.608,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.816	75.776	103.386,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.816	-75.776	-103.386,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.320	-267.048	-283.994,89

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	277.550	0	0	0,00	362.950,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.550	0	0	0,00	362.950,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	150.000	51.425,78	465.000,00	150.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	602.500	0	5.800	46.854,09	885.100,00	5.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.500	0	155.800	98.279,87	1.350.100,00	155.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-639.950	0	-155.800	-98.279,87	-987.150,00	-155.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.267,60
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	652,61
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	2.614,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	250,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.960	9.960	9.960,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.946	9.946	9.946,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	14	14	14,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.960	12.960	13.477,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.600	1.332,47
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	100	100	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.800	1.500	1.332,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.160	142.150	129.898,29
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	60	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		60510000 Strom	11.000	13.000	8.269,49
		60520000 Gas	5.000	4.100	4.816,96
		60540000 Heizöl	6.600	6.600	6.684,56
		60550000 Treibstoffe	3.200	2.600	2.940,82
		60560000 Wasser	180	180	228,00
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.508,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.000	3.007,34
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.500	3.785,28
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	13.000	15.750	9.810,33
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	750	750	395,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.900	6.000	11.446,35
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	721,49
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	13.100	13.100	13.126,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	22.500	6.528,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	12.000	14.012,04
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.700	5.500	12.611,44
		61660000 Wartungskosten	7.780	4.960	4.462,42
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.300	1.300	800,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	110	93,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	80	80	71,00
		68310000 Datenübertragungskosten	3.400	2.500	1.724,16
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.900	6.000	4.932,15
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.600	3.650	3.376,17
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.350	4.450	4.548,47
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.600	8.500	8.106,94
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	920	910	891,00
14	66	Abschreibungen	61.331	49.433	51.845,29
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	357	357	357,00

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.528	15.528	15.528,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.850	20.153	22.417,50
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	28.596	13.395	13.542,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.800	3.247,94
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.000	1.447,94
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.300	1.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	350	350	369,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	369,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	0	1.589,22
		70200000 Grundsteuer	1.190	0	1.589,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.931	198.333	188.282,21
20		Verwaltungsergebnis	-194.971	-185.373	-174.804,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-194.971	-185.373	-174.804,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	7,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.971	-185.373	-174.811,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.006	75.776	102.465,00
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	89.400	60.700	86.830,04
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	1.532	375	302,89
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	12.566	14.583	15.210,78
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	508	118	121,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.006	-75.776	-102.465,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.977	-261.149	-277.276,61

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	277.550	0	0	0,00	362.950,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	277.550	0	0	0,00	362.950,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.550	0	0	0,00	362.950,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	150.000	51.425,78	465.000,00	150.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	315.000	0	150.000	51.425,78	465.000,00	150.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	602.500	0	5.800	46.854,09	885.100,00	5.800,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	602.500	0	5.800	46.854,09	885.100,00	5.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.500	0	155.800	98.279,87	1.350.100,00	155.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-639.950	0	-155.800	-98.279,87	-987.150,00	-155.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.875	1.875	1.875,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.875	1.875	1.875,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	207,04
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	207,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.875	1.875	2.082,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635	2.700	2.101,30
		60510000 Strom	35	0	30,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.600	2.200	2.070,60
14	66	Abschreibungen	4.073	4.074	4.074,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	327	328	328,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.746	3.746	3.746,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.000	1.703,57
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700	1.000	1.703,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.408	7.774	7.878,87
20		Verwaltungsergebnis	-7.533	-5.899	-5.796,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.533	-5.899	-5.796,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.533	-5.899	-5.796,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	810	0	921,45
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	810	0	921,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-810	0	-921,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.343	-5.899	-6.718,28

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	40.000	48.811,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	40.000	48.811,01
20		Verwaltungsergebnis	-15.000	-40.000	-48.811,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.000	-40.000	-48.811,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-40.000	-48.811,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-40.000	-48.811,01

Teilhaushalt 0321110 Betreuende Grundschulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21110	Betreuende Grundschule

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	40.000	48.811,01
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	40.000	48.811,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	40.000	48.811,01
20		Verwaltungsergebnis	-15.000	-40.000	-48.811,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.000	-40.000	-48.811,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-40.000	-48.811,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-40.000	-48.811,01

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 29 Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	224,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	939	939	939,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.089	1.089	1.163,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271	10.431	8.893,31
14	66	Abschreibungen	2.028	2.037	2.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.350	5.350	3.306,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	6,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.659	17.828	14.356,48
20		Verwaltungsergebnis	-16.570	-16.739	-13.193,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.570	-16.739	-13.193,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.570	-16.739	-13.193,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.793	2.575	2.448,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.793	-2.575	-2.448,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.363	-19.314	-15.641,28

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25210	Heimatismuseen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	939	939	939,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	939	939	939,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	939	939	939,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	1.950	1.108,82
		60510000 Strom	220	300	238,53
		60540000 Heizöl	300	400	232,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		61660000 Wartungskosten	100	100	80,58
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	600	556,93
14	66	Abschreibungen	1.786	1.786	1.786,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.786	1.786	1.786,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	6,63
		70200000 Grundsteuer	10	10	6,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.716	3.746	2.901,45
20		Verwaltungsergebnis	-2.777	-2.807	-1.962,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.777	-2.807	-1.962,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.777	-2.807	-1.962,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.280	1.370	1.321,80
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.280	1.370	1.321,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.370	-1.321,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.057	-4.177	-3.284,25

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26310	Musikschulen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	55	55,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55	55	55,00
20		Verwaltungsergebnis	-55	-55	-55,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55	-55	-55,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55	-55	-55,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55	-55	-55,00

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27110	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	50	50,00
20		Verwaltungsergebnis	-50	-50	-50,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-50	-50,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50,00

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	224,30
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	150	150	0,00
		50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7 % Umsatzsteuer	0	0	224,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	224,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471	5.601	5.117,11
		60510000 Strom	15	15	15,29
		60560000 Wasser	50	80	80,00
		60570000 Abwasser	300	400	325,98
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	3.000	3.000	2.503,05
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	689,89
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	180	180	160,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.016,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	326	326	326,00
14	66	Abschreibungen	242	251	364,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	242	251	364,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	3.065,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.100	5.100	3.065,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.813	10.952	8.546,11
20		Verwaltungsergebnis	-10.663	-10.802	-8.321,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.663	-10.802	-8.321,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.663	-10.802	-8.321,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.513	1.205	1.126,30
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	330	370	350,38
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	1.262	255	197,02
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	421	80	78,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.513	-1.205	-1.126,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.176	-12.007	-9.448,11

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 0428101 Kultur

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Kirchen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	2.775	2.562,38
		60560000 Wasser	600	600	581,75
		60570000 Abwasser	600	600	580,63
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.575	1.575	1.400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	241,54
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	241,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.025	3.025	2.803,92
20		Verwaltungsergebnis	-3.025	-3.025	-2.803,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.025	-3.025	-2.803,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.025	-3.025	-2.803,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.025	-3.025	-2.803,92

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.100	210.000	286.703,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>131.100</u>	<u>210.000</u>	<u>286.703,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350	180.300	163.725,26
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>107.350</u>	<u>180.300</u>	<u>163.724,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>23.750</u>	<u>29.700</u>	<u>122.978,68</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>23.750</u>	<u>29.700</u>	<u>122.978,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-0,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>23.750</u>	<u>29.700</u>	<u>122.978,18</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.419	68.813	124.096,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.419</u>	<u>-68.813</u>	<u>-124.096,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.669</u>	<u>-39.113</u>	<u>-1.118,70</u>

Teilhaushalt 0531310 Hilfen für Asylbewerber

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31310	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.100	210.000	286.703,44
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	131.100	210.000	285.015,70
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.687,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.100	210.000	286.703,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350	180.300	163.725,26
		60520000 Gas	0	0	759,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	990,61
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	1.000	2.000	787,42
		60810000 Reinigungsmaterial	50	0	34,55
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	18,82
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	226,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	38,16
		61730000 Fremdreinigung	0	0	360,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.000	175.000	160.509,35
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,50
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-0,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.350	180.300	163.724,76
20		Verwaltungsergebnis	23.750	29.700	122.978,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.750	29.700	122.978,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,50
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.750	29.700	122.978,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.419	68.813	124.096,88
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	3.906	22.317	62.301,89
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	41.239	39.390	36.846,16
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	1.274	7.106	24.948,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.419	-68.813	-124.096,88

Teilhaushalt 0531310 Hilfen für Asylbewerber		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31310	Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.669	-39.113	-1.118,70

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.300	3.979,74
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.200	4.800	4.429,74
20		Verwaltungsergebnis	-5.200	-4.800	-4.429,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.200	-4.800	-4.429,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.800	-4.429,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.283	6.037	5.396,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.283	-6.037	-5.396,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.483	-10.837	-9.825,89

Teilhaushalt 0531510 Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31510	Soziales

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.300	3.979,74
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.250	2.250	2.250,00
		68500000 Reisekosten	250	250	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.600	1.534,18
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	195,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	450,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.200	4.800	4.429,74
20		Verwaltungsergebnis	-5.200	-4.800	-4.429,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.200	-4.800	-4.429,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.800	-4.429,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.283	6.037	5.396,15
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	6.283	6.037	5.396,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.283	-6.037	-5.396,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.483	-10.837	-9.825,89

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	265,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.825	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	895	895	895,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	34.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.720	35.895	36.003,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	14.410	11.379,06
14	66	Abschreibungen	1.907	1.908	1.908,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.950	33.300	33.623,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.557	49.618	46.910,63
20		Verwaltungsergebnis	-52.837	-13.723	-10.907,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.837	-13.723	-10.907,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.837	-13.723	-10.908,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.076	7.100	7.062,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.076	-7.100	-7.062,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.913	-20.823	-17.971,33

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.900	19.959,00	19.900,00	19.900,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.900	19.959,00	19.900,00	19.900,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.644,47	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.644,47	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	19.900	-63.685,47	19.900,00	19.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.950	33.300	33.623,57
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	800	500,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	33.000	32.500	33.123,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.950	33.300	33.623,57
20		Verwaltungsergebnis	-33.950	-33.300	-33.623,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.950	-33.300	-33.623,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.950	-33.300	-33.623,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.450	-33.800	-34.123,57

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Jugendräume

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	265,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	265,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.825	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3.825	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	895	895	895,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	895	895	895,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	34.843,20
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	35.000	34.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.720	35.895	36.003,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	14.410	11.379,06
		60510000 Strom	3.400	5.400	3.035,90
		60520000 Gas	2.000	2.000	3.034,74
		60540000 Heizöl	700	800	536,78
		60560000 Wasser	600	600	252,00
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	472,49
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	100	185,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.500	707,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	400	433,20
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.370	1.370	1.889,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	980	890	832,50
14	66	Abschreibungen	1.907	1.908	1.908,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.907	1.908	1.908,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.607	16.318	13.287,06
20		Verwaltungsergebnis	-18.887	19.577	22.716,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.887	19.577	22.716,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.887	19.577	22.715,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.576	6.600	6.562,90
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	5.600	5.562,90
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	4.404	0	0,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	1.000	1.000	1.000,00
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	1.472	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.576	-6.600	-6.562,90
31					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.463	12.977	16.152,24

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Jugendräume

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.900	19.959,00	19.900,00	19.900,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.900	19.959,00	19.900,00	19.900,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.900	19.959,00	19.900,00	19.900,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.644,47	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	83.644,47	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.644,47	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	19.900	-63.685,47	19.900,00	19.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	97.000	96.500	72.366,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	340.000	340.000	343.664,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.567	77.753	77.939,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.876,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	511.567	514.253	550.846,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.550	134.850	188.605,99
14	66	Abschreibungen	119.706	121.885	122.526,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.277.000	2.077.000	1.837.161,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.522.256	2.333.735	2.148.294,29
20		Verwaltungsergebnis	-2.010.689	-1.819.482	-1.597.447,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.010.689	-1.819.482	-1.597.447,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.012,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.012,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.010.689	-1.819.482	-1.624.459,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.422	182.669	171.671,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.422	-182.669	-171.671,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.199.111	-2.002.151	-1.796.131,26

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	12.000	155.637,00	18.000,00	12.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	5.600,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	12.000	155.637,00	23.600,00	12.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	774,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	65.702,61	55.000,00	55.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	5.960,83	37.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	55.000	72.437,44	92.500,00	55.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	83.199,56	-68.900,00	-43.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30	0	30	32,42	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	65	0	65	64,84	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35	0	-35	-32,42	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0636510 Kindergärten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergärten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	97.000	96.500	72.366,25
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	58.000	58.000	72.366,25
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.000	38.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	340.000	340.000	343.664,64
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	343.664,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.567	77.753	77.939,35
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70.616	73.801	73.815,35
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.951	3.952	4.124,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.876,08
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	56.876,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	511.567	514.253	550.846,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.550	134.850	188.605,99
		60510000 Strom	18.400	17.700	21.162,58
		60540000 Heizöl	3.400	3.800	3.427,04
		60560000 Wasser	2.300	2.300	2.224,00
		60570000 Abwasser	4.200	4.200	4.249,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.500	12.500	6.062,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	169,75
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	1.500	2.000	1.175,91
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	49,65
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	13.000	23.000	22.388,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.000	41.000	98.930,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	1.322,08
		61660000 Wartungskosten	7.000	8.500	8.414,59
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.150	5.950	5.743,05
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	810,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.700	1.000	2.239,83
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.123,18
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.200	9.700	9.113,21
14	66	Abschreibungen	119.706	121.885	122.526,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	101.433	101.867	101.867,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.273	20.018	20.659,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.277.000	2.077.000	1.837.161,47
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.925.000	1.725.000	1.521.857,15
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	21.929,32
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	340.000	340.000	293.375,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.522.256	2.333.735	2.148.294,29
20		Verwaltungsergebnis	-2.010.689	-1.819.482	-1.597.447,97

Teilhaushalt 0636510 Kindergärten

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Kindergärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.010.689	-1.819.482	-1.597.447,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.012,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	11,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	27.001,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.012,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.010.689	-1.819.482	-1.624.459,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.422	182.669	171.671,29
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	138.100	143.600	138.064,30
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	27.928	20.230	15.601,94
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	13.060	12.470	11.757,25
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	9.334	6.369	6.247,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.422	-182.669	-171.671,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.199.111	-2.002.151	-1.796.131,26

Teilhaushalt 0636510 Kindergärten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergärten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	12.000	155.637,00	18.000,00	12.000,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	155.000,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	3.000	0	12.000	637,00	18.000,00	12.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.600,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	5.600,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	12.000	155.637,00	23.600,00	12.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	774,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	774,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	65.702,61	55.000,00	55.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	65.702,61	55.000,00	55.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	5.960,83	37.500,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	0	0	5.960,83	37.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	55.000	72.437,44	92.500,00	55.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	83.199,56	-68.900,00	-43.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30	0	30	32,42	0,00	0,00	
	82691100 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	30	0	30	32,42	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	65	0	65	64,84	0,00	0,00	
	84692110 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	65	0	65	64,84	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35	0	-35	-32,42	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498	1.111	1.446,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	498	1.111	1.946,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	700	30,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.725	24.610	16.072,71
14	66	Abschreibungen	9.290	11.202	12.593,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	116,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.715	36.512	28.814,08
20		Verwaltungsergebnis	-31.217	-35.401	-26.868,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.217	-35.401	-26.868,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.217	-35.401	-26.874,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.085	43.928	38.179,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.085	-43.928	-38.179,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.302	-79.329	-65.054,05

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.506,39	37.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.506,39	37.500,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.506,39	-37.500,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0636620 Spielplätze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Spielplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498	1.111	1.446,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	498	1.111	1.446,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	498	1.111	1.946,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	700	30,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	700	700	30,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.725	24.610	16.072,71
		60570000 Abwasser	10	10	8,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.500	9.400	4.747,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0,00
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	1.650	1.650	1.521,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	11.000	8.794,18
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	700	700	657,88
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	295,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	65	50	46,71
14	66	Abschreibungen	9.290	11.202	12.593,89
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110	110	110,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.180	11.092	12.484,39
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-0,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	116,80
		70200000 Grundsteuer	0	0	116,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.715	36.512	28.814,08
20		Verwaltungsergebnis	-31.217	-35.401	-26.868,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.217	-35.401	-26.868,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,50
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	6,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.217	-35.401	-26.874,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.085	43.928	38.179,47
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	7.700	7.217,77

Teilhaushalt 0636620 Spielplätze		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	34.286	17.216	13.277,87
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	14.240	13.592	12.366,70
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	11.459	5.420	5.317,13
		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.085</u>	<u>-43.928</u>	<u>-38.179,47</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.302	-79.329	-65.054,05

Teilhaushalt 0636620 Spielplätze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.506,39	37.500,00	0,00	
27	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	8.506,39	37.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.506,39	37.500,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.506,39	-37.500,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.386,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.106	6.106	6.106,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.150	3.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.756	9.256	12.952,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.010	59.420	57.825,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.060	51.800	54.203,06
14	66	Abschreibungen	30.056	30.204	30.807,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.900	8.042,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	17,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.306	148.524	151.096,08
20		Verwaltungsergebnis	-141.550	-139.268	-138.143,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-141.550	-139.268	-138.143,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	698,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	698,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.550	-139.268	-137.444,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.783	64.449	62.321,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.783	-64.449	-62.321,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.333	-203.717	-199.766,20

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.900	0	14.200	1.540,74	22.100,00	14.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900	0	14.200	1.540,74	43.100,00	14.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.900	0	-14.200	-1.540,74	-43.100,00	-14.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0842101 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.939	2.025	2.523,74
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.939	2.025	2.523,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.900	8.042,67
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.900	6.900	8.042,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	200	200	200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.039	9.125	10.766,41
20		Verwaltungsergebnis	-9.039	-9.125	-10.766,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.039	-9.125	-10.766,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.039	-9.125	-10.766,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	1.694	1.488,29
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	570	750	623,15
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	53	338	260,73
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	18	106	104,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.141	-1.694	-1.488,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.180	-10.819	-12.254,70

Teilhaushalt 0842101 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.900	0	13.100	1.540,74	20.000,00	13.100,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.900	0	13.100	1.540,74	20.000,00	13.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	13.100	1.540,74	20.000,00	13.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.900	0	-13.100	-1.540,74	-20.000,00	-13.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0842101 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportsstätten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.386,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	0	3.386,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.106	6.106	6.106,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.786	5.786	5.786,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	320	320	320,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.150	3.460,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.150	3.150	3.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.756	9.256	12.952,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.010	59.420	57.825,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.460	47.000	45.776,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.770	9.670	9.428,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.780	2.750	2.620,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.060	51.800	54.203,06
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60510000 Strom	11.500	11.500	12.316,62
		60540000 Heizöl	9.000	9.000	12.839,55
		60550000 Treibstoffe	50	50	0,00
		60560000 Wasser	4.000	7.500	7.348,00
		60570000 Abwasser	3.200	2.600	2.580,77
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.800	500	5.894,37
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.950	203,28
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	500	500	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	250	900,54
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	150	150	139,01
		60810000 Reinigungsmaterial	180	180	343,01
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	42,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	587,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	1.700	2.000,00
		61660000 Wartungskosten	3.500	1.700	1.015,31
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.780	1.770	1.548,82
		68320000 Telefonkosten	950	950	748,44
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.650	6.050	5.694,75
14	66	Abschreibungen	28.117	28.179	28.284,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.449	27.449	27.449,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	104,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	668	730	731,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	17,23
		70200000 Grundsteuer	80	0	17,23

Teilhaushalt 0842101 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.267	139.399	140.329,67
20		Verwaltungsergebnis	-132.511	-130.143	-127.376,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-132.511	-130.143	-127.376,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	698,70
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	698,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	698,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.511	-130.143	-126.678,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.642	62.755	60.833,32
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	53.450	55.600	54.518,80
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	1.431	850	655,76
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	6.283	6.037	5.396,15
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	478	268	262,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.642	-62.755	-60.833,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.153	-192.898	-187.511,50

Teilhaushalt 0842101 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.100	0,00	2.100,00	1.100,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.000	0	1.100	0,00	2.100,00	1.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	1.100	0,00	23.100,00	1.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-1.100	0,00	-23.100,00	-1.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.670,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	6.670,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	17.300	19.473,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.550	17.300	19.473,78
20		Verwaltungsergebnis	-6.550	-7.300	-12.803,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.550	-7.300	-12.803,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.550	-7.300	-12.803,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-8.300	-13.803,61

Teilhaushalt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.670,17
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	6.670,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	6.670,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	17.300	19.473,78
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	10.000	13.371,77
		61660000 Wartungskosten	5.800	5.800	4.849,53
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	1.500	1.252,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.550	17.300	19.473,78
20		Verwaltungsergebnis	-6.550	-7.300	-12.803,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.550	-7.300	-12.803,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.550	-7.300	-12.803,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	1.000	1.000	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-8.300	-13.803,61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	687,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	1.250	1.250	687,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190	200	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	1.750	14.649,11
14	66	Abschreibungen	433	433	469,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.375	3.375,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	6.393	5.758	18.593,11
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-5.143	-4.508	-17.905,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.143	-4.508	-17.905,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.143	-4.508	-17.905,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.004	168.894	163.965,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-182.004	-168.894	-163.965,94
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-187.147	-173.402	-181.871,60

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	687,45
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.250	1.250	687,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	687,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	1.650	1.140,46
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		61660000 Wartungskosten	720	700	696,15
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	151,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68500000 Reisekosten	250	250	293,31
14	66	Abschreibungen	433	433	469,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	381	381	381,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	36,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	52	52,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.375	3.375,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.375	3.375,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.103	5.458	4.984,46
20		Verwaltungsergebnis	-853	-4.208	-4.297,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-853	-4.208	-4.297,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-853	-4.208	-4.297,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.004	168.894	163.965,94
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	80	25	100,85
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	181.924	168.869	163.865,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.004	-168.894	-163.965,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.857	-173.102	-168.262,95

Teilhaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
27	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190	200	100,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190	200	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	100	13.508,65
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.100	100	13.508,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.290	300	13.608,65
20		Verwaltungsergebnis	-4.290	-300	-13.608,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.290	-300	-13.608,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.290	-300	-13.608,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.290	-300	-13.608,65

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.400	139.300	141.921,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.400	139.300	141.921,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.380	3.950	3.474,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.380	3.955	3.475,79
20		Verwaltungsergebnis	135.020	135.345	138.446,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	135.020	135.345	138.446,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.020	135.345	138.446,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	40	42,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40	-40	-42,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.980	135.305	138.404,04

		Teilhaushalt 1153101 Elektrizitäts- und Gasversorgung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.000	138.000	140.973,00
		53091000 Konzessionsabgaben	138.000	138.000	140.973,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.000	138.000	140.973,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	3.800	3.352,99
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.200	3.800	3.352,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0,96
		70200000 Grundsteuer	0	5	0,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.200	3.805	3.353,95
20		Verwaltungsergebnis	133.800	134.195	137.619,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	133.800	134.195	137.619,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.800	134.195	137.619,05
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	40	42,03
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	40	40	42,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40	-40	-42,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.760	134.155	137.577,02

Teilhaushalt 1153101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.300	948,86
		53091000 Konzessionsabgaben	0	0	948,86
		53091200 Konzessionsabgaben 7% Umsatzsteuer	1.400	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.300	948,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180	150	121,84
		71730200 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	180	150	121,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180	150	121,84
20		Verwaltungsergebnis	1.220	1.150	827,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.220	1.150	827,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.220	1.150	827,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.220	1.150	827,02

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	90.000	62.265,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.000	540.000	500.856,59
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	19.356,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.100	1.100	1.089,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.050	39.880	151.429,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.028,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	661.150	684.980	747.024,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.780	186.880	169.073,95
14	66	Abschreibungen	222.993	226.022	232.880,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	408.133	413.262	402.164,02
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	253.017	271.718	344.860,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	253.017	271.718	344.860,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-4,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	253.017	271.718	344.856,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	362.628	390.720	350.006,28
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-362.628	-390.720	-350.006,28
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-109.611	-119.002	-5.149,32

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.300	0	200.450	69.477,67	387.750,00	200.450,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
22	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300	0	200.450	69.477,67	387.750,00	200.450,00	
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	4.000	45.359,03	29.500,00	4.000,00	
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.650	0	292.300	233.606,34	496.450,00	292.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.150	0	296.300	278.965,37	525.950,00	296.300,00	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-98.850	0	-95.850	-209.487,70	-138.200,00	-95.850,00	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1153310 Wasserversorgung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	90.000	62.265,40
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	70.000	90.000	62.265,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.000	540.000	500.856,59
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	535.000	540.000	500.856,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	19.356,01
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	19.356,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.100	1.100	1.089,50
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	1.100	1.100	1.089,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.050	39.880	151.429,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.315	1.315	1.315,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	246	246	246,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	39.489	38.319	38.513,28
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	111.355,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.028,20
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1,61
		53910000 Steuererstattungen	3.000	3.000	12.026,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	661.150	684.980	747.024,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	150	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	150	150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.780	186.880	169.073,95
		60200000 Hilfsstoffe	1.800	2.000	955,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	88,74
		60510000 Strom	40.000	42.000	43.282,49
		60550000 Treibstoffe	2.000	2.000	2.204,47
		60560000 Wasser	50.200	45.600	46.574,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	70,17
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		60626200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten innergemeinschaftlicher Erwerb igE 19%	400	0	336,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0,00
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	500	500	910,17
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	167,07
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000	7.500	8.275,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	550	978,87
		60810000 Reinigungsmaterial	500	300	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	3.300	2.220,05
		61391000 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	650	301,75
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	1.473,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	49,66
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	985,17
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	30.000	20.377,62
		61660000 Wartungskosten	12.100	11.350	8.760,00
		67300000 Gebühren	0	1.600	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.500	10.000	11.656,40
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.350	6.500	6.752,50

Teilhaushalt 1153310 Wasserversorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.200	2.600	2.066,04
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	20	20	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	450	450	362,93
		68320000 Telefonkosten	800	800	894,69
		68500000 Reisekosten	200	400	75,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	513,13
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.050	3.200	3.011,66
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350	1.100	1.148,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.600	4.600	4.430,37
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	151,00
14	66	Abschreibungen	222.993	226.022	232.880,07
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.726	1.150	1.150,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	212.402	215.600	219.814,63
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.294	1.497	1.538,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.171	5.171	5.171,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	2.604	2.709,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.065,43
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.432,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210,00
		70300000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.133	413.262	402.164,02
20		Verwaltungsergebnis	253.017	271.718	344.860,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	253.017	271.718	344.860,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.017	271.718	344.856,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	362.628	390.720	350.006,28
		96010000 kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	160.300	149.500	148.515,90
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	137.332	169.871	131.010,41
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	19.097	17.872	18.016,78
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	45.899	53.477	52.463,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-362.628	-390.720	-350.006,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.611	-119.002	-5.149,32

Teilhaushalt 1153310 Wasserversorgung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.300	0	200.450	69.477,67	387.750,00	200.450,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	157.500	20.162,42	157.500,00	157.500,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	59.700	0	20.000	20.683,19	133.700,00	20.000,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.600	0	22.950	28.632,06	96.550,00	22.950,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300	0	200.450	69.477,67	387.750,00	200.450,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	4.000	45.359,03	29.500,00	4.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	4.000	45.359,03	29.500,00	4.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.650	0	292.300	233.606,34	496.450,00	292.300,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.650	0	292.300	233.606,34	496.450,00	292.300,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.150	0	296.300	278.965,37	525.950,00	296.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-98.850	0	-95.850	-209.487,70	-138.200,00	-95.850,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	450	400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.000	517.000	518.203,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46.200	45.500	47.719,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	25.495,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	9.981,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	573.300	568.650	601.800,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.520	547.260	546.799,78
14	66	Abschreibungen	0	0	3.250,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.520	547.260	550.050,40
20		Verwaltungsergebnis	-6.220	21.390	51.749,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.220	21.390	51.749,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.220	21.390	51.749,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.256	59.306	51.749,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.256	-59.306	-51.749,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.476	-37.916	0,00

Teilhaushalt 1153710 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	450	400,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	400	450	400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.000	517.000	518.203,77
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	521.000	517.000	518.203,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.200	45.500	47.719,12
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	822,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.200	30.200	31.421,23
		54880300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	15.200	14.500	15.475,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	25.495,45
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	25.495,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	9.981,78
		53000300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % Umsatzsteuer	5.700	5.700	5.741,94
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	4.239,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	573.300	568.650	601.800,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.520	547.260	546.799,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	539.000	509.500	508.136,46
		61710300 Aufwendungen für Fremdensorgung 19 % Vorsteuer	13.100	11.900	12.617,64
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.300	22.100	22.415,59
		67000300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Vorsteuer 19%	2.550	2.300	2.460,49
		68200000 Porto und Versandkosten	970	900	730,49
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	460	439,11
14	66	Abschreibungen	0	0	3.250,62
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3.250,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.520	547.260	550.050,40
20		Verwaltungsergebnis	-6.220	21.390	51.749,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.220	21.390	51.749,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.220	21.390	51.749,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.256	59.306	51.749,72
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	23.840	20.311	15.664,67
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	34.448	32.601	29.812,12
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	7.968	6.394	6.272,93

Teilhaushalt 1153710 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.256	-59.306	-51.749,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.476	-37.916	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.000	1.416.800	1.371.075,27
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	6.965,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	242.854	247.248	255.943,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.535,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.729.854</u>	<u>1.668.048</u>	<u>1.647.519,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.860	482.530	490.216,86
14	66	Abschreibungen	508.368	488.264	495.360,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.000	235.000	231.602,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000	20.000	12.523,90
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	248,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.247.228</u>	<u>1.226.114</u>	<u>1.229.952,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>482.626</u>	<u>441.934</u>	<u>417.567,57</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>482.626</u>	<u>441.934</u>	<u>417.567,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>482.626</u>	<u>441.934</u>	<u>417.567,57</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	639.609	601.281	610.605,99
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-639.609</u>	<u>-601.281</u>	<u>-610.605,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-156.983</u>	<u>-159.347</u>	<u>-193.038,42</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.900	0	161.800	150.045,82	779.500,00	161.800,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.900	0	161.800	150.045,82	779.500,00	161.800,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	134.000	178.975,80	504.000,00	134.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.000	0	50.800	1.018.303,35	478.300,00	50.800,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	0	184.800	1.197.279,15	982.300,00	184.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-160.100	0	-23.000	-1.047.233,33	-202.800,00	-23.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1153810 Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.000	1.416.800	1.371.075,27
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.483.000	1.416.800	1.371.075,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	6.965,06
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.468,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	4.496,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	242.854	247.248	255.943,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	112.820	118.534	126.236,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	130.034	128.714	129.707,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.535,89
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	13.535,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.729.854	1.668.048	1.647.519,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.860	482.530	490.216,86
		60200000 Hilfsstoffe	6.900	7.200	2.850,54
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.700	6.000	3.577,26
		60510000 Strom	45.600	41.000	49.133,07
		60520000 Gas	1.300	1.500	1.142,67
		60560000 Wasser	500	1.100	1.060,00
		60570000 Abwasser	600	600	562,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	524,37
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.748,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	69,62
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	600	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	125,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	187,21
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.600	15.600	10.956,22
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	32.779,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.000	28.000	13.467,99
		61660000 Wartungskosten	17.500	26.770	21.039,79
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	253.830	251.000	236.611,63
		61730000 Fremdreinigung	1.600	1.500	0,00
		67300000 Gebühren	300	300	115,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	75.140	67.650	110.199,29
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.100	0	419,48
		68200000 Porto und Versandkosten	950	950	873,33
		68310000 Datenübertragungskosten	450	450	392,70
		68320000 Telefonkosten	750	750	720,95
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	1.620	1.520,45
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	140	140	138,00
14	66	Abschreibungen	508.368	488.264	495.360,96

Teilhaushalt 1153810 Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	506.923	486.599	487.850,75
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.445	1.665	1.666,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.134,98
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3.709,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.000	235.000	231.602,45
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	238.000	235.000	231.602,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000	20.000	12.523,90
		73631000 Abwasserabgabe	13.000	20.000	12.523,90
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	248,02
		70200000 Grundsteuer	0	320	248,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.247.228	1.226.114	1.229.952,19
20		Verwaltungsergebnis	482.626	441.934	417.567,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	482.626	441.934	417.567,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482.626	441.934	417.567,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	639.609	601.281	610.605,99
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	555.800	490.700	515.266,25
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	38.611	60.846	46.926,38
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	32.294	30.580	29.621,67
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	12.904	19.155	18.791,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-639.609	-601.281	-610.605,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.983	-159.347	-193.038,42

Teilhaushalt 1153810 Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.900	0	161.800	150.045,82	779.500,00	161.800,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	104.200	0	45.800	24.866,13	243.800,00	45.800,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	114.700	0	116.000	125.179,69	535.700,00	116.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.900	0	161.800	150.045,82	779.500,00	161.800,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	134.000	178.975,80	504.000,00	134.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	134.000	178.975,80	504.000,00	134.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.000	0	50.800	1.018.303,35	478.300,00	50.800,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	379.000	0	50.800	1.018.303,35	478.300,00	50.800,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	0	184.800	1.197.279,15	982.300,00	184.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-160.100	0	-23.000	-1.047.233,33	-202.800,00	-23.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	800	800	284,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.535	143.536	219.425,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.500,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.435	144.436	225.209,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.950	406.650	362.427,32
14	66	Abschreibungen	261.384	258.537	426.936,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.334	665.187	789.363,54
20		Verwaltungsergebnis	-508.899	-520.751	-564.153,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-508.899	-520.751	-564.153,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	267,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	846,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-578,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.899	-520.751	-564.732,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.373	248.552	265.047,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.373	-248.552	-265.047,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.272	-769.303	-829.780,36

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.250	0	519.800	148.520,51	2.205.150,00	519.800,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	126,00	25.000,00	5.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.250	0	524.800	148.646,51	2.230.150,00	524.800,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.000	0	340.000	-13.675,05	985.000,00	340.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.400	0	192.700	123.944,53	1.333.100,00	192.700,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.400	0	532.700	110.269,48	2.318.100,00	532.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-262.150	0	-7.900	38.377,03	-87.950,00	-7.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300	0	4.300	4.308,83	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.400	0	5.400	5.386,03	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.100	0	-1.100	-1.077,20	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.035	143.036	218.925,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	36.676	36.676	112.528,33
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	87	87	124,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	106.272	106.273	106.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.500,48
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.499,30
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.635	143.636	224.425,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.100	376.700	344.369,67
		60510000 Strom	35.500	42.600	38.788,73
		60570000 Abwasser	216.300	217.000	216.298,34
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.000	15.000	9.016,41
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.400	2.900	2.027,21
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	95.000	78.080,84
		61660000 Wartungskosten	1.200	1.200	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.700	3.000	158,14
14	66	Abschreibungen	260.715	257.868	426.267,22
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.292	2.292	2.292,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	258.423	255.576	423.975,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.815	634.568	770.636,89
20		Verwaltungsergebnis	-478.180	-490.932	-546.211,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-478.180	-490.932	-546.211,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	267,70
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	71,40
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	196,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	846,60
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	846,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-578,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-478.180	-490.932	-546.789,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.753	233.732	252.688,23
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	195.750	185.500	207.983,10
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	26.305	8.593	6.627,17
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	38.906	36.934	35.424,11
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	8.792	2.705	2.653,85
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-269.753</u>	<u>-233.732</u>	<u>-252.688,23</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.933	-724.664	-799.478,21

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.250	0	519.800	148.520,51	2.205.150,00	519.800,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	205.200	0	256.500	0,00	617.100,00	256.500,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	75.850,33	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	797.050	0	263.300	72.670,18	1.588.050,00	263.300,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	126,00	25.000,00	5.000,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00	5.000,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	126,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.250	0	524.800	148.646,51	2.230.150,00	524.800,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.000	0	340.000	-13.675,05	985.000,00	340.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.000	0	340.000	-13.675,05	985.000,00	340.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.400	0	192.700	123.944,53	1.333.100,00	192.700,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	852.400	0	192.700	123.944,53	1.333.100,00	192.700,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.400	0	532.700	110.269,48	2.318.100,00	532.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-262.150	0	-7.900	38.377,03	-87.950,00	-7.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300	0	4.300	4.308,83	0,00	0,00	
	82691100 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	4.300	0	4.300	4.308,83	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.400	0	5.400	5.386,03	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	5.386,03	0,00	0,00	
	84692110 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	5.400	0	5.400	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.100	0	-1.100	-1.077,20	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	284,10
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	300	300	284,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	284,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	27.150	16.744,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	11.300	11.300	3.911,88
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	16.700	15.800	12.832,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.050	27.150	16.744,80
20		Verwaltungsergebnis	-27.750	-26.850	-16.460,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.750	-26.850	-16.460,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.750	-26.850	-16.460,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.520	13.720	11.270,11
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	4.887	10.435	8.047,49
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	1.633	3.285	3.222,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.520	-13.720	-11.270,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.270	-40.570	-27.730,81

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	500,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	500	500	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	1.312,85
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	980,97
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	142,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	189,50
14	66	Abschreibungen	669	669	669,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	669	669	669,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.469	3.469	1.981,85
20		Verwaltungsergebnis	-2.969	-2.969	-1.481,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.969	-2.969	-1.481,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.969	-2.969	-1.481,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.089,49
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.089,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.089,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.069	-4.069	-2.571,34

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.742	6.510	7.086,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.035,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.742	6.510	8.121,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550	600	354,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	1.185	181,48
14	66	Abschreibungen	19.915	7.633	8.621,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.780	19.418	19.157,78
20		Verwaltungsergebnis	-17.038	-12.908	-11.036,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.038	-12.908	-11.036,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.038	-12.908	-11.036,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.150	1.450	6.814,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.150	-1.450	-6.814,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.188	-14.358	-17.851,58

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	80.750	71.650,00	458.750,00	80.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	80.750	71.650,00	458.750,00	80.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.600	0	17.500	233.114,76	601.100,00	17.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.600	0	17.500	233.114,76	601.100,00	17.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-211.600	0	63.250	-161.464,76	-142.350,00	63.250,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1254710 AST, ÖPNV, SPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54710	AST / ÖPNV / SPNV

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.742	6.510	7.086,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.221	6.510	7.052,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	521	0	34,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.035,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.035,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.742	6.510	8.121,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	550	600	354,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	1.185	181,48
		60570000 Abwasser	5	5	2,47
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310	180	179,01
14	66	Abschreibungen	19.915	7.633	8.621,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.915	7.633	8.621,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.780	19.418	19.157,78
20		Verwaltungsergebnis	-17.038	-12.908	-11.036,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.038	-12.908	-11.036,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.038	-12.908	-11.036,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.150	1.450	6.814,80
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	14.650	950	6.314,80
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.150	-1.450	-6.814,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.188	-14.358	-17.851,58

Teilhaushalt 1254710 AST, ÖPNV, SPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54710	AST / ÖPNV / SPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	80.750	71.650,00	458.750,00	80.750,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	65.000,00	438.000,00	72.000,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.000	0	8.750	6.650,00	20.750,00	8.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	80.750	71.650,00	458.750,00	80.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.600	0	17.500	233.114,76	601.100,00	17.500,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.600	0	17.500	233.114,76	601.100,00	17.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.600	0	17.500	233.114,76	601.100,00	17.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-211.600	0	63.250	-161.464,76	-142.350,00	63.250,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	12.000	6.781,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.723	1.723	1.723,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.223</u>	<u>13.723</u>	<u>8.504,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.423	8.423	6.275,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360	34.850	13.976,50
14	66	Abschreibungen	1.828	1.828	1.828,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	5	31,03
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.026</u>	<u>45.506</u>	<u>22.110,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-22.803</u>	<u>-31.783</u>	<u>-13.605,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.803</u>	<u>-31.783</u>	<u>-13.605,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.803</u>	<u>-31.783</u>	<u>-13.605,96</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.701	159.377	131.598,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-191.701</u>	<u>-159.377</u>	<u>-131.598,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.504</u>	<u>-191.160</u>	<u>-145.204,42</u>

Teilhaushalt 1355101 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55110

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.500	12.000	6.781,60
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	9.500	12.000	6.781,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	12.000	6.781,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.423	8.423	6.275,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.400	8.400	6.262,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23	23	12,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	5.050	1.480,07
		60510000 Strom	200	140	95,53
		60550000 Treibstoffe	50	50	25,01
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.208,53
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	700	800	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160	160	151,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	4,76
		70200000 Grundsteuer	0	5	4,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.933	13.478	7.759,86
20		Verwaltungsergebnis	-2.433	-1.478	-978,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.433	-1.478	-978,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.433	-1.478	-978,26
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.406	18.373	15.093,17
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	62.513	13.974	10.777,37
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	20.893	4.399	4.315,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.406	-18.373	-15.093,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.839	-19.851	-16.071,43

Teilhaushalt 1355101 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.723	1.723	1.723,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.631	1.631	1.631,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	92	92	92,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.723	1.723	1.723,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	23.300	9.726,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	493,35
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	14.000	6.627,43
		67300000 Gebühren	200	200	40,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	2.480,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	85,68
14	66	Abschreibungen	1.828	1.828	1.828,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.828	1.828	1.828,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	26,27
		70200000 Grundsteuer	15	0	26,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.143	25.128	11.580,73
20		Verwaltungsergebnis	-13.420	-23.405	-9.857,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.420	-23.405	-9.857,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.420	-23.405	-9.857,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.631,19
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.600	3.631,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-3.631,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.020	-27.005	-13.488,92

Teilhaushalt 1355101 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55410

Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.500	2.769,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	135,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	2.240,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.300	2.300	303,24
		67300000 Gebühren	250	200	91,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	400	400	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.950	6.900	2.769,97
20		Verwaltungsergebnis	-6.950	-6.900	-2.769,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.950	-6.900	-2.769,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.950	-6.900	-2.769,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.695	137.404	112.874,10
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	78.469	104.505	80.598,42
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	26.226	32.899	32.275,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.695	-137.404	-112.874,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.645	-144.304	-115.644,07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.760	60.568	54.308,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803	803	803,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	57.563	61.371	55.111,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.555	9.120	7.640,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.070	57.930	58.748,61
14	66	Abschreibungen	12.947	12.673	13.178,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	84.572	79.723	79.567,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-27.009	-18.352	-24.455,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-27.009	-18.352	-24.455,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-27.009	-18.352	-24.458,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.452	79.359	68.011,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.452	-79.359	-68.011,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.461	-97.711	-92.470,61

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	3.400	2.095,10	24.900,00	3.400,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	3.400	2.095,10	24.900,00	3.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-3.400	-2.095,10	-24.900,00	-3.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 1355310 Friedhofs- und Bestattungswesen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.760	60.568	54.308,65
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	700	700	255,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	45.000	39.550,00
		51120000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	16.060	14.868	14.503,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803	803	803,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	125	125	125,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	678	678	678,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.563	61.371	55.111,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.555	9.120	7.640,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.480	6.510	5.730,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.315	1.915	1.433,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	320	249,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	375	226,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.070	57.930	58.748,61
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60510000 Strom	2.300	2.800	2.399,42
		60550000 Treibstoffe	50	50	0,00
		60560000 Wasser	1.000	2.200	2.160,00
		60570000 Abwasser	620	620	612,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.800	2.300	2.483,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	584,96
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	550	550	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	18.000	18.000	17.079,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.000	18.700	21.799,73
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	14,95
		61660000 Wartungskosten	2.300	2.200	1.957,90
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.500	7.000	8.141,35
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.050	1.610	1.515,02
14	66	Abschreibungen	12.947	12.673	13.178,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.875	11.600	11.684,10
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.072	1.073	1.074,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,02
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	420,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.572	79.723	79.567,56
20		Verwaltungsergebnis	-27.009	-18.352	-24.455,91

Teilhaushalt 1355310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55310

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.009	-18.352	-24.455,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.009	-18.352	-24.458,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.452	79.359	68.011,70
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.050	15.600	13.537,93
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	39.521	34.177	26.358,72
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	19.673	18.823	17.559,69
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	13.208	10.759	10.555,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.452	-79.359	-68.011,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.461	-97.711	-92.470,61

		Teilhaushalt 1355310 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	3.400	2.095,10	24.900,00	3.400,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	3.400	2.095,10	24.900,00	3.400,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	3.400	2.095,10	24.900,00	3.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-3.400	-2.095,10	-24.900,00	-3.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.225	88.034	53.028,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	36.800	22.666,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.225	124.834	84.444,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.845	104.545	66.285,50
14	66	Abschreibungen	0	0	5,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.175	13.100	6.438,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.520	793,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.540	119.265	73.522,31
20		Verwaltungsergebnis	-18.315	5.569	10.921,96
21	56-57	Finanzerträge	3.500	3.500	52.112,70
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.500	3.500	52.112,70
24		Ordentliches Ergebnis	-14.815	9.069	63.034,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.328,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.228,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.815	9.069	60.806,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.061	86.539	85.018,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.061	-86.539	-85.018,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.876	-77.470	-24.211,65

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1355501 Land- und Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.800	2.490,08
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.000	2.800	2.490,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.750,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	8.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.800	11.240,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	415	415,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	415	415	415,00
14	66	Abschreibungen	0	0	5,11
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.175	13.100	6.438,31
		71281000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bi	3.500	3.500	0,00
		71282000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bo	1.900	1.900	0,00
		71284000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Er	6.000	6.000	6.000,00
		71285000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Wi	1.775	1.700	438,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	560	461,53
		70200000 Grundsteuer	570	560	461,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.260	14.175	7.319,95
20		Verwaltungsergebnis	-11.260	-11.375	3.920,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.260	-11.375	3.920,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.260	-11.375	4.020,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.561	28.939	27.378,33
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	22.200	22.700	22.163,00
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	5.142	4.365	3.367,01
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	1.719	1.374	1.348,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.561	-28.939	-27.378,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.821	-40.314	-23.358,20

Teilhaushalt 1355501 Land- und Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1355501 Land- und Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55520	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.225	85.234	50.538,19
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	73.225	85.234	50.538,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	36.800	22.666,00
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bundes	23.000	25.200	22.666,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	11.600	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.225	122.034	73.204,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.430	104.130	65.870,50
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	5.652,75
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	47.700	54.800	14.445,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	29.900	29.750	31.703,27
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.300	14.050	8.603,40
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	16.000	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.400	5.400	5.338,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	127,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	960	331,86
		70200000 Grundsteuer	850	960	331,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.280	105.090	66.202,36
20		Verwaltungsergebnis	-7.055	16.944	7.001,83
21	56-57	Finanzerträge	3.500	3.500	52.112,70
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinnngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.500	3.500	52.112,70
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.500	3.500	52.112,70
24		Ordentliches Ergebnis	-3.555	20.444	59.114,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.328,15
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.328,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.328,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.555	20.444	56.786,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	57.600	57.639,83
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	62.500	57.600	57.639,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-57.600	-57.639,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.055	-37.156	-853,45

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	910	162,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.060	1.060	162,55
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.060	-1.060	-162,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.060	-1.060	-162,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.060	-1.060	-162,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.747	22.641	20.619,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.747	-22.641	-20.619,63
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-24.807	-23.701	-20.782,18

Teilhaushalt 1456110 Umweltschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	910	162,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		68500000 Reisekosten	150	150	111,42
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	51,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.060	1.060	162,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.060	-1.060	-162,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.060	-1.060	-162,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-1.060	-162,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.747	22.641	20.619,63
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	23.747	22.641	20.619,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.747	-22.641	-20.619,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.807	-23.701	-20.782,18

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.760,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.760,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	8.051,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	95.000	86.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.750	103.750	94.051,79
20		Verwaltungsergebnis	-108.750	-103.750	-86.291,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.750	-103.750	-86.291,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.750	-103.750	-86.291,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.860	41.554	40.096,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.860	-41.554	-40.096,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.610	-145.304	-126.388,10

Teilhaushalt 1557110 Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.760,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.760,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.760,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	8.051,79
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.344,19
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.750	4.750	4.707,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	95.000	86.000,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	100.000	95.000	86.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.750	103.750	94.051,79
20		Verwaltungsergebnis	-108.750	-103.750	-86.291,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.750	-103.750	-86.291,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.750	-103.750	-86.291,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.860	41.554	40.096,54
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	50	0,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	44.860	41.504	40.096,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.860	-41.554	-40.096,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.610	-145.304	-126.388,10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	15.621,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.475,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.881	20.490	20.760,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.000	5.471,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.401	40.990	43.330,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.195	66.000	55.587,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	102.100	94.084,28
14	66	Abschreibungen	52.876	57.058	57.841,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	560	3.538,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.971	225.718	211.051,88
20		Verwaltungsergebnis	-182.570	-184.728	-167.721,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-182.570	-184.728	-167.721,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.108,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.108,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.570	-184.728	-178.829,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.914	108.733	100.244,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.914	-108.733	-100.244,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.484	-293.461	-279.074,81

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	68.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	304.047,88	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.809,32	50.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	10.000	314.857,20	118.000,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-10.000	-314.857,20	-118.000,00	-10.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.400	0	10.400	10.441,80	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.900	0	12.900	12.875,25	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-2.500	-2.433,45	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1557310 Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	3,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	15.621,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000	15.621,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.475,40
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.466,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.881	20.490	20.760,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.686	20.295	20.565,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	52	52	52,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	143	143	143,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.000	5.471,44
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.020	3.000	3.180,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.291,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.401	40.990	43.330,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.195	66.000	55.587,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.708	50.800	43.507,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.565	12.340	10.135,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.922	2.860	1.944,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	102.100	94.084,28
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		60510000 Strom	9.000	9.300	9.713,09
		60540000 Heizöl	16.000	16.000	14.615,03
		60550000 Treibstoffe	200	250	0,00
		60560000 Wasser	1.500	2.100	2.092,00
		60570000 Abwasser	6.000	6.650	6.633,51
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	8.500	979,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	1.217,31
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	1.000	1.500	1.301,61
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	55,51
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	50	50	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	250	300	184,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.500	1.571,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	27.000	33.942,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	175,47
		61660000 Wartungskosten	4.700	8.000	5.214,54
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	1.750	1.295,39
		61730000 Fremdreinigung	2.100	2.000	1.770,95
		68500000 Reisekosten	0	0	219,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.800	13.300	13.103,46
14	66	Abschreibungen	52.876	57.058	57.841,32
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.870	48.406	48.724,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.006	8.652	9.092,32
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	25,00

Teilhaushalt 1557310 Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	560	3.538,44
		70200000 Grundsteuer	500	560	3.538,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.971	225.718	211.051,88
20		Verwaltungsergebnis	-182.570	-184.728	-167.721,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-182.570	-184.728	-167.721,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.108,91
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	11.108,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.108,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.570	-184.728	-178.829,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.914	108.733	100.244,86
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	107.250	95.400	93.883,76
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	14.720	4.998	0,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	7.024	6.724	6.361,10
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	4.920	1.611	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.914	-108.733	-100.244,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.484	-293.461	-279.074,81

Teilhaushalt 1557310 Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	68.000,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	68.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	304.047,88	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	304.047,88	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.809,32	50.000,00	10.000,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	10.000	10.809,32	50.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	10.000	314.857,20	118.000,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-10.000	-314.857,20	-118.000,00	-10.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.400	0	10.400	10.441,80	0,00	0,00	
	82691100 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	10.400	0	10.400	10.441,80	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.900	0	12.900	12.875,25	0,00	0,00	
	84692110 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	12.900	0	12.900	12.875,25	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-2.500	-2.433,45	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	48.278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	48.278,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	17.120	13.557,20
14	66	Abschreibungen	85	85	85,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	256,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.445	17.505	13.898,79
20		Verwaltungsergebnis	25.555	22.495	34.379,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	25.555	22.495	34.379,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.555	22.495	34.379,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.481	3.200	3.165,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.481	-3.200	-3.165,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.074	19.295	31.213,96

Teilhaushalt 1557320 Wohngebäude

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Wohngebäude

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	48.278,30
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	40.000	48.278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	48.278,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	17.120	13.557,20
		60510000 Strom	1.600	3.000	1.721,45
		60520000 Gas	2.500	3.000	2.172,29
		60540000 Heizöl	2.000	2.000	1.350,46
		60560000 Wasser	600	1.050	1.045,00
		60570000 Abwasser	1.400	1.650	1.650,23
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	494,92
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	4,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	2.010,13
		61660000 Wartungskosten	200	200	307,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.400	1.413,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	50,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.420	1.336,75
14	66	Abschreibungen	85	85	85,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85	85	85,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	256,59
		70200000 Grundsteuer	410	300	256,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.445	17.505	13.898,79
20		Verwaltungsergebnis	25.555	22.495	34.379,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	25.555	22.495	34.379,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.555	22.495	34.379,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.481	3.200	3.165,55
		96010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	2.665,55
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	211	0	0,00
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00

Teilhaushalt 1557320 Wohngebäude		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	70	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.481</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.165,55</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.074	19.295	31.213,96

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	9.200	9.252,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.100	1.203,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.719	6.719	6.719,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.095,87
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.019</u>	<u>22.519</u>	<u>22.270,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.990	12.265	7.907,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	27.422	30.260,12
14	66	Abschreibungen	13.007	13.007	13.056,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270	270	288,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	600	221,38
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>56.277</u>	<u>53.564</u>	<u>51.733,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-33.258</u>	<u>-31.045</u>	<u>-29.462,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.258</u>	<u>-31.045</u>	<u>-29.462,09</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-214,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.258</u>	<u>-31.045</u>	<u>-29.676,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.801	12.943	12.267,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.801</u>	<u>-12.943</u>	<u>-12.267,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.059</u>	<u>-43.988</u>	<u>-41.943,67</u>

Teilhaushalt 1557330 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57330

Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	9.200	9.252,17
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.448,50
		51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19 %	3.800	4.200	3.803,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.100	1.203,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.100	1.203,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.719	6.719	6.719,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.126	6.126	6.126,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2	2	2,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	591	591	591,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.095,87
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.500	4.500	4.560,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	535,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.019	22.519	22.270,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.990	12.265	7.907,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.190	9.400	6.264,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.340	2.395	1.520,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	460	470	122,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	27.422	30.260,12
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		60510000 Strom	6.600	4.600	5.895,77
		60510300 Strom 19 % Vorsteuer	1.000	1.400	927,71
		60520000 Gas	2.200	2.100	2.888,89
		60540000 Heizöl	3.800	3.800	3.612,53
		60540300 Heizöl 19% Vorsteuer	70	70	57,59
		60560000 Wasser	250	440	440,00
		60570000 Abwasser	650	880	878,95
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.200	360,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0,00
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	550	2.700	1.428,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	400	400	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60810300 Reinigungsmaterial 19% Vorsteuer	30	30	26,87
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	20,18
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	3.000	8.439,04
		61610300 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 19% Vorsteuer	0	0	4,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	316,78
		61660000 Wartungskosten	500	500	820,03
		61660300 Wartungskosten 19% Vorsteuer	10	10	3,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	2.790	2.540	2.115,11
		61730000 Fremdreinigung	20	20	16,90
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70	70	70,00
		68320000 Telefonkosten	10	12	0,61
		68320300 Telefonkosten 19% Vorsteuer	0	0	6,25

Teilhaushalt 1557330 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57330

Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.100	1.931,35
14	66	Abschreibungen	13.007	13.007	13.056,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.108	10.108	10.109,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.899	2.899	2.947,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270	270	288,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	270	270	288,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	600	221,38
		70200000 Grundsteuer	860	600	221,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.277	53.564	51.733,07
20		Verwaltungsergebnis	-33.258	-31.045	-29.462,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.258	-31.045	-29.462,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79710000 periodenfremde Aufwendungen mit FR	0	0	210,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.258	-31.045	-29.676,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.801	12.943	12.267,58
		96010000 kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	11.750	12.700	12.067,16
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	3.786	185	143,11
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	1.265	58	57,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.801	-12.943	-12.267,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.059	-43.988	-41.943,67

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025	6.475	2.931,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350	1.400	547,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.375	7.875	3.478,90
20		Verwaltungsergebnis	-7.375	-7.875	-3.478,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.375	-7.875	-3.478,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.375	-7.875	-3.478,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	4.260	3.588,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-4.260	-3.588,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.875	-12.135	-7.067,55

Teilhaushalt 1557510 Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Tourismus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025	6.475	2.931,26
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	100	150	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	116,01
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	300	300	190,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	25	25,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.000	4.000	2.600,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350	1.400	547,64
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	600	650	547,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.375	7.875	3.478,90
20		Verwaltungsergebnis	-7.375	-7.875	-3.478,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.375	-7.875	-3.478,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.375	-7.875	-3.478,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	4.260	3.588,65
		96110000 ILV-Bauhof/Personalkosten an Produkt 11150	0	2.860	2.205,47
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	500	500	500,00
		96130000 ILV-Bauhof/Sachkosten an Produkt 11150	0	900	883,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-4.260	-3.588,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.875	-12.135	-7.067,55

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.339.400	7.162.100	7.456.661,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	224.600	217.000	210.751,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.726.300	1.737.900	1.955.588,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.572	43.633	51.500,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.400	470.600	390.702,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.808.272	9.631.233	10.065.203,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	945,68
14	66	Abschreibungen	0	0	10.347,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	173.000	165.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.051.500	4.714.100	4.613.287,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.222.700	4.888.300	4.790.080,28
20		Verwaltungsergebnis	4.585.572	4.742.933	5.275.123,52
21	56-57	Finanzerträge	8.020	3.270	-39.398,51
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.810	225.530	300.418,06
23		Finanzergebnis	-230.790	-222.260	-339.816,57
24		Ordentliches Ergebnis	4.354.782	4.520.673	4.935.306,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.796,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-51.796,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.354.782	4.520.673	4.883.510,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.075	1.337.155	1.402.385,96
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.734	13.725	13.699,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.463.341	1.323.430	1.388.686,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.818.123	5.844.103	6.272.196,43

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
22	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.497.820	0	546.570	2.000.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.001.900	0	1.003.900	1.067.755,04	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	495.920	0	-457.330	932.244,96	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.339.400	7.162.100	7.456.661,06
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.741.200	3.576.200	3.438.172,95
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.900	373.200	368.820,56
		55510000 Grundsteuer A	31.100	35.400	78.034,08
		55520000 Grundsteuer B	1.175.300	1.077.600	840.844,39
		55530000 Gewerbesteuer	1.900.400	2.067.000	2.701.943,41
		55592000 Hundesteuer	33.500	32.700	28.845,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	224.600	217.000	210.751,80
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	224.600	217.000	210.751,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.726.300	1.737.900	1.955.588,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.726.300	1.737.900	1.955.588,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.572	43.633	51.500,30
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	50.572	43.633	51.500,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.400	470.600	390.702,64
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2,64
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	467.400	470.600	390.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.808.272	9.631.233	10.065.203,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	945,68
		68200000 Porto und Versandkosten	1.200	1.200	945,68
14	66	Abschreibungen	0	0	10.222,42
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.460,98
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	8.761,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	173.000	165.500,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.000	173.000	165.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.051.500	4.714.100	4.613.287,18
		73541000 Kreisumlage	3.181.400	2.330.100	2.245.272,00
		73542000 Schulumlage	1.242.100	1.514.100	1.458.934,00
		73544000 Heimatumlage	103.400	112.400	138.081,33
		73801000 Gewerbesteuerumlage	166.300	180.900	222.199,85
		73900000 andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	358.300	576.600	548.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.222.700	4.888.300	4.789.955,28
20		Verwaltungsergebnis	4.585.572	4.742.933	5.275.248,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.585.572	4.742.933	5.275.248,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.796,62
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	51.796,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-51.796,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.585.572	4.742.933	5.223.451,90

Teilhaushalt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.585.572	4.742.933	5.223.451,90

Teilhaushalt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	209.000	0	40.000	46.000,00	876.000,00	40.000,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	47.400	0	80.000	80.463,30	127.400,00	80.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	256.400	0	120.000	126.463,30	1.003.400,00	120.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	125,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	125,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	125,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-125,00
21	56-57	Finanzerträge	8.020	3.270	-39.398,51
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	20	20	15,99
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	8.000	3.250	-39.414,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.810	225.530	300.418,06
		77100000 Bankzinsen	236.700	222.000	194.309,85
		77100990 Zinsdienstumlage für KP 2	410	480	535,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.200	2.950	4.632,71
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	500	100	100.940,50
23		Finanzergebnis	-230.790	-222.260	-339.816,57
24		Ordentliches Ergebnis	-230.790	-222.260	-339.941,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.790	-222.260	-339.941,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.075	1.337.155	1.402.385,96
		95010000 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.478.075	1.337.155	1.402.385,96
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.734	13.725	13.699,86
		96120000 ILV-Personalverwaltung an Produkt 11170	14.734	13.725	13.699,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.463.341	1.323.430	1.388.686,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.232.551	1.101.170	1.048.744,53

Teilhaushalt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.497.820	0	546.570	2.000.000,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.497.820	0	546.570	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.001.900	0	1.003.900	1.067.755,04	0,00	0,00	
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	352.500	0	364.900	374.344,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	37.000	0	35.200	33.453,41	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.000	0	49.800	47.260,09	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	567.400	0	554.000	484.100,04	0,00	0,00	
	84693700 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	128.597,50	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	495.920	0	-457.330	932.244,96	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.414	150.555	152.530	152.730	152.930
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150	150	150	150	150
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	175.964	143.905	145.680	145.680	145.680
	50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7 % Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.018	2.681.310	2.681.003	2.680.596	2.680.550
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	53.650	55.450	55.450	55.450	55.450
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.539.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19 %	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	51120000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung der passiven					
	Rechnungsabgrenzung	14.868	16.060	15.753	15.346	15.300
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.750	346.200	333.150	320.350	312.450
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	6.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	3.600	0
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	288.100	206.200	206.200	189.100	181.100
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	300	300	300	300	300
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.550	118.200	105.150	105.850	103.550
	54880300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19 % Umsatzsteuer	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.162.100	7.339.400	7.752.300	8.055.300	8.294.600
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.200	3.741.200	3.928.200	4.124.700	4.330.900
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.200	457.900	563.200	622.400	544.600
	55510000 Grundsteuer A	35.400	31.100	30.800	30.500	30.200
	55520000 Grundsteuer B	1.077.600	1.175.300	1.187.000	1.198.900	1.210.900
	55530000 Gewerbesteuer	2.067.000	1.900.400	2.009.100	2.044.300	2.143.000
	55592000 Hundesteuer	32.700	33.500	34.000	34.500	35.000
547	Erträge aus Transferleistungen	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.122.200	2.125.625	2.131.400	2.166.600	2.265.400
	54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bundes	25.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	1.737.900	1.726.300	1.760.900	1.796.100	1.894.900
	54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	25.000	0	0	0
	54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	3.825	0	0	0
	54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	11.600	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.989	616.925	597.677	572.569	522.426
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	333.826	333.435	318.626	298.954	272.487
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.531	6.369	6.117	5.578	5.067
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	274.632	277.121	272.934	268.037	244.872
	54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	754.042	672.930	659.110	724.210	724.630
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.650	48.670	48.670	48.670	48.670
	53000300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % Umsatzsteuer	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	53091000 Konzessionsabgaben	138.000	138.000	240.000	240.000	240.000
	53091200 Konzessionsabgaben 7% Umsatzsteuer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	513.232	467.400	351.480	416.480	416.800
	53910000 Steuererstattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeigVO für aktive Beamte	460	460	460	460	460
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	14.099.713	14.158.745	14.539.570	14.912.855	15.200.686
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.010.427	2.050.814	2.094.474	2.136.077	2.178.491
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.430.670	1.448.660	1.477.633	1.507.186	1.537.330
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.000	131.500	134.130	136.813	139.549
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	296.555	299.889	305.887	312.005	318.245

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
644-646	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.646	6.200	6.324	6.450	6.579
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	82.106	84.085	85.767	87.482	89.232
	64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	22.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	130	130	133	135	138
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.200	400	400	400	400
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	200	200	200	200	200
	65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	48.220	58.050	59.200	60.300	61.400
	65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.300	500	3.300	3.300	3.300
	Versorgungsaufwendungen	242.475	287.863	215.503	222.735	190.317
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	189.260	179.340	182.927	186.585	190.317
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.982	90.574	24.876	28.000	0
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.233	17.949	7.700	8.150	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.253	3.005.501	2.945.781	2.807.694	2.889.920
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	150	100	100	100	100
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.410	13.200	7.700	7.700	7.700
	60200000 Hilfsstoffe	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.550	1.250	1.250	1.250	1.250
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.700	6.300	6.700	6.300
	60510000 Strom	197.685	191.170	196.905	202.812	208.897
60-61, 67-69	60510100 Strom Photovoltaik	0	0	0	0	0
	60510300 Strom 19 % Vorsteuer	1.400	1.000	1.030	1.061	1.093
	60520000 Gas	15.200	15.000	13.100	13.200	13.300
	60540000 Heizöl	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	60540300 Heizöl 19% Vorsteuer	70	70	70	70	70
	60550000 Treibstoffe	31.300	31.850	31.950	32.050	32.150
	60560000 Wasser	64.220	62.250	62.250	30.750	30.670
	60570000 Abwasser	242.015	240.685	240.685	240.685	240.685
	60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	46.700	56.400	46.800	51.100	46.800
	60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	60626200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten					
	innergemeinschaftlicher Erwerb iG E 19%	0	400	0	400	400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.150	14.750	13.500	13.850	13.500
	60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 800 € netto (GWG)	40.450	34.300	22.900	22.900	22.900
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	30.200	30.200	30.500	30.200	30.500
	60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.000	16.500	11.000	11.000	11.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.050	11.700	10.800	10.800	10.800
	60810000 Reinigungsmaterial	1.130	1.330	1.330	1.330	1.330
	60810300 Reinigungsmaterial 19% Vorsteuer	30	30	30	30	30
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	9.900	10.450	10.450	10.450	10.450
Hkto. 678)	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	123.300	108.700	106.200	108.200	108.200
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	15.400	17.900	15.150	15.150	16.900
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	41.700	41.750	41.750	41.750	41.750
	61391000 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	500	500	500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen					
	(Bauunterhaltung)	163.175	144.225	117.225	87.225	87.225
	61610300 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 19% Vorsteuer	0	0	0	0	0
	61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	31.100	31.100	85.900	28.600	79.100
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.750	28.350	20.250	23.250	20.250
	61640000 Instandhaltung von Kfz	37.500	24.200	24.600	25.200	25.600
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	183.550	136.300	136.300	136.300	136.300
	61660000 Wartungskosten	127.830	123.750	111.680	115.150	128.130
	61660300 Wartungskosten 19% Vorsteuer	10	10	10	10	10
	61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	816.385	851.325	850.725	851.525	850.925
	61710300 Aufwendungen für Fremdsorgung 19 % Vorsteuer	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	61730000 Fremdreinigung	5.120	5.370	8.420	5.470	8.520
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230.645	159.765	152.565	152.565	152.565
und	67000300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Vorsteuer 19%	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
	67100000 Leasing	28.950	28.950	28.950	37.150	31.150
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.900	8.500	8.500	8.500	8.600
	67300000 Gebühren	3.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	67500000 Bankspeisen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	114.450	126.340	120.600	91.840	99.200
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	21.500	33.450	21.650	21.650	33.450
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	16.000	0	0	0
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	13.000	14.400	13.200	13.200	13.200
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten					
	und	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.220	4.200	4.210	4.220	4.230
	68200000 Porto und Versandkosten	10.100	18.170	13.670	10.170	10.170
	68310000 Datenübertragungskosten	7.760	8.410	8.410	8.410	8.410
	68320000 Telefonkosten	7.312	7.060	7.060	7.060	7.060
	68320300 Telefonkosten 19% Vorsteuer	0	0	0	0	0
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	2.550	3.300	3.400	3.500	3.600
	68500000 Reisekosten	8.150	6.450	6.450	6.450	6.450

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
66	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.960	15.000	15.100	15.000	15.000
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	850	850	850	850
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.500	6.000	18.100	3.000	3.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.250	27.950	25.350	24.850	24.850
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	49.690	60.905	62.620	64.375	66.180
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.610	15.050	15.250	15.450	15.650
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	46.450	51.100	51.500	51.500	51.500
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	26.176	26.686	26.836	27.036	26.821
	Abschreibungen	1.330.823	1.388.376	1.359.185	1.332.160	1.314.161
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.568	4.473	4.472	4.472	4.259
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.076	12.309	10.156	8.469	7.260
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.197.115	1.222.820	1.206.298	1.190.990	1.182.451
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.805	4.804	4.804	4.803	4.803
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.833	67.018	57.664	52.030	44.137
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	25.711	63.306	62.623	58.378	58.357
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.822	7.753	7.281	7.177	7.075
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83	83	77	31	9
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.779.595	2.968.225	3.146.505	3.200.935	3.205.365
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	330.000	338.000	338.000	340.000	342.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.743.375	1.940.150	2.115.000	2.165.000	2.165.000
	71281000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	71282000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Bo	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	71284000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Er	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	71285000 Zuweisungen an Jagdgenossenschaft Wi	1.700	1.775	1.775	1.775	1.775
	71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	750	700	700	700	700
	71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	215.800	213.500	216.500	218.500	220.500
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400
	71730200 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	150	180	210	240	270
	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	392.570	392.770	392.770	392.770	392.770
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.734.100	5.064.500	5.225.000	5.321.800	5.011.500
	73541000 Kreisumlage	2.330.100	3.181.400	3.245.000	3.309.900	3.376.100
	73542000 Schulumlage	1.514.100	1.242.100	1.267.000	1.292.300	1.318.200
	73544000 Heimatumlage	112.400	103.400	109.300	111.200	116.600
	73631000 Abwasserabgabe	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	180.900	166.300	175.900	178.900	187.600
	73900000 andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	576.600	358.300	414.800	416.500	0
	Transferaufwendungen	650	650	650	650	650
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	650	650	650	650	650
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335	8.440	7.250	7.250	5.150
	70200000 Grundsteuer	3.890	5.995	4.805	4.805	4.805
	70300000 Kfz-Steuer	2.445	2.445	2.445	2.445	345
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.173.658	14.774.369	14.994.348	15.029.302	14.795.554
56-57	Verwaltungsergebnis	-73.945	-615.624	-454.778	-116.447	405.132
	Finanzerträge	19.120	26.070	26.070	26.070	26.070
77	56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	20	20	20	20	20
	56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57610000 Säumniszuschläge	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57620000 Mahngebühren	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	3.550	8.000	8.000	8.000	8.000
	57640000 Rücklastschriftgebühren	50	50	50	50	50
	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.530	238.810	241.350	236.280	230.370
	77100000 Bankzinsen	222.000	236.700	240.500	235.500	229.650
	77100990 Zinsdienstumlage für KP 2	480	410	350	280	220
	77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	2.950	1.200	0	0	0
59	77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100	500	500	500	500
	Finanzergebnis	-206.410	-212.740	-215.280	-210.210	-204.300
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.118.833	14.184.815	14.565.640	14.938.925	15.226.756
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.399.188	15.013.179	15.235.698	15.265.582	15.025.924
	Ordentliches Ergebnis	-280.355	-828.364	-670.058	-326.657	200.832
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
	79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79710000 periodenfremde Aufwendungen mit FR	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-280.355	-828.364	-670.058	-326.657	200.832

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.414	150.555	152.530	152.730	152.930
	81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.450	6.650	6.850	7.050	7.250
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	175.964	143.905	145.680	145.680	145.680
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.018	2.681.310	2.681.003	2.680.596	2.680.550
	81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	53.650	55.450	55.450	55.450	55.450
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.558.868	2.619.860	2.619.553	2.619.146	2.619.100
	81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.210	346.660	333.610	320.810	312.910
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	6.000
	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	3.600	0
	81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	288.100	206.200	206.200	189.100	181.100
	81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	300	300	300	300	300
	81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	460	460	460	460	460
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.050	133.400	120.350	121.050	118.750
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.162.100	7.339.400	7.752.300	8.055.300	8.294.600
	81401100 Grundsteuer A	35.400	31.100	30.800	30.500	30.200
	81401200 Grundsteuer B	1.077.600	1.175.300	1.187.000	1.198.900	1.210.900
	81401300 Gewerbesteuer	2.067.000	1.900.400	2.009.100	2.044.300	2.143.000
	81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.576.200	3.741.200	3.928.200	4.124.700	4.330.900
	81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	373.200	457.900	563.200	622.400	544.600
	81403200 Hundesteuer	32.700	33.500	34.000	34.500	35.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
	81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	217.000	224.600	231.200	239.300	246.500
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.122.200	2.125.625	2.131.400	2.166.600	2.265.400
	81611100 Schlüsselzuweisungen	1.737.900	1.726.300	1.760.900	1.796.100	1.894.900
	81613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	25.200	26.825	23.000	23.000	23.000
	81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.600	25.000	0	0	0
	81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.120	26.070	26.070	26.070	26.070
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	12.050	14.550	14.550	14.550	14.550
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.550	8.000	8.000	8.000	8.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	239.050	201.170	303.170	303.170	303.170
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	91.350	54.370	54.370	54.370	54.370
	81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	138.000	138.000	240.000	240.000	240.000
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.988.112	13.095.390	13.611.283	13.944.576	14.282.130
830	Personalauszahlungen	2.010.427	2.050.814	2.094.474	2.136.077	2.178.491
	83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	115.000	131.500	134.130	136.813	139.549
	83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.430.670	1.448.660	1.477.633	1.507.186	1.537.330
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104.106	99.085	101.067	103.088	105.150
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	296.555	299.889	305.887	312.005	318.245
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130	130	133	135	138
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	58.320	65.350	69.300	70.400	71.500
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	5.646	6.200	6.324	6.450	6.579
831	Versorgungsauszahlungen	189.260	179.340	182.927	186.585	190.317
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	189.260	179.340	182.927	186.585	190.317
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.193	2.988.991	2.929.641	2.791.123	2.873.318
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	322.675	312.475	309.925	230.275	273.125
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.750	183.000	177.800	177.500	177.800
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	230.645	159.765	152.565	152.565	152.565
	83223200 Auszahlungen für Leasing	28.950	28.950	28.950	37.150	31.150
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.443.345	1.477.785	1.485.785	1.459.897	1.470.257
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	68.800	56.050	56.550	57.250	57.750
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.300	39.650	36.150	35.650	35.650
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	57.286	55.636	67.986	52.986	53.271
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28.800	27.200	26.800	27.200	26.800
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	303.330	284.700	270.130	275.600	288.580
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	31.400	34.400	31.650	31.650	33.400
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	10.700	10.700	10.700	10.800
	83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	83243100 Geschäftsauszahlungen	188.302	244.530	199.900	167.750	187.020

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
833	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	59.060	66.150	66.750	66.950	67.150
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.779.445	2.968.045	3.146.295	3.200.695	3.205.095
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	330.000	338.000	338.000	340.000	342.000
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.756.475	1.953.325	2.128.175	2.178.175	2.178.175
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	750	700	700	700	700
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	215.800	213.500	216.500	218.500	220.500
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
835	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	392.570	392.770	392.770	392.770	392.770
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.157.500	4.706.200	4.810.200	4.905.300	5.011.500
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
836	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	180.900	166.300	175.900	178.900	187.600
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	112.400	103.400	109.300	111.200	116.600
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	3.844.200	4.423.500	4.512.000	4.602.200	4.694.300
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225.530	238.810	241.350	236.280	230.370
	83651100 Zinsauszahlungen an Land	2.950	1.200	0	0	0
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	222.000	236.700	240.500	235.500	229.650
837, 848	83651790 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	480	410	350	280	220
	83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	100	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.335	8.440	7.250	7.250	5.150
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.890	5.995	4.805	4.805	4.805
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.445	2.445	2.445	2.445	345
	84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.422.690	13.140.640	13.412.137	13.463.311	13.694.240
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		565.422	-45.250	199.146	481.265	587.890
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.338.700	1.951.300	1.162.200	497.300	671.900
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	612.400	791.650	632.500	244.400	419.000
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	249.500	50.400	1.000	1.000	1.000
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	74.550	175.900	52.600	47.600	47.600
822	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	402.250	933.350	476.100	204.300	204.300
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.500	94.000	88.000	77.000	77.000
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.500	94.000	88.000	77.000	77.000
823	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.200	2.045.300	1.250.200	574.300	748.900
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.400	615.000	468.000	128.000	128.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.400	615.000	468.000	128.000	128.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.300	2.292.650	428.000	355.000	25.000
842	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	746.500	888.600	110.000	330.000	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.800	1.404.050	318.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	236.500	643.700	383.000	178.800	60.000
840, 843	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	13.100	6.900	0	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	223.400	636.800	382.000	178.800	60.000
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	1.000	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.500	3.557.850	1.285.700	668.700	220.100
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-561.300	-1.512.550	-35.500	-94.400	528.800
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf		4.122	-1.557.800	163.646	386.865	1.116.690
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.300	1.512.550	35.500	94.400	14.730
	82691100 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
846	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	546.570	1.497.820	20.770	79.670	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.022.265	1.020.265	970.565	917.865	919.665
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	364.900	352.500	293.400	207.300	207.200
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	35.200	37.000	0	0	0
	84692110 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	18.365	18.365	18.365	18.365	18.365
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.800	45.000	35.000	36.800	38.600
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	554.000	567.400	623.800	655.400	655.500
	84693700 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-460.965	492.285	-935.065	-823.465	-904.935
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-456.843	-1.065.515	-771.419	-436.600	211.755
829000- 829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
849000- 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	0	0	0	0	0
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	830.921	374.078	-691.437	-1.462.856	-1.899.456
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-456.843	-1.065.515	-771.419	-436.600	211.755
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	374.078	-691.437	-1.462.856	-1.899.456	-1.687.701

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111300001	Verkauf von Bauplätzen Erläuterung: Die Einnahmeansätze für den Verkauf von Grundstücken werden nicht im Projekt, sondern nur im Teilfinanzhaushalt im Produkt 11130 abgedruckt. aktuell verfügbare Bauplätze: Bi - NBG Hahnengrundstraße - wird zur Zeit nicht weiter verfolgt! (möglich 2 Bauplätze + 1 privater Bauplatz!) Bo - NBG Unterfeld III = 9 Bauplätze, 10 Bauplätze Wohndorf Bu - NBG Grünstraße = 4 Bauplätze Er - NBG Pfaffengrund = letzter Bauplatz wurde in 2025 verkauft! Wi - NBG Feldstraße = 2 Bauplätze In 2025 wurden im NBG Unterfeld III keine Bauflächen veräußert. In den NBG Er. + Wi. wurde je ein Bauplatz veräußert. Für die Folgejahre werden aufgrund der aktuellen Lage folgende Verkäufe eingeplant: 2026 (87.000 €) Bo - NBG Unterfeld III, 1 Bauplatz + 4 Bauplätze Wohndorf = 66.000 € Bu - NBG Grünstraße, 1 Bauplatz = 10.000 € Wi - NBG Feldstraße, 1 Bauplatz = 11.000 € 2027 (81.000 €) Bo - NBG Unterfeld III, je 2 Bauplätze NBG + Wohndorf = 60.000 € Bu - NBG Grünstraße, 1 Bauplatz = 10.000 € Wi - NBG Feldstraße, 1 Bauplatz = 11.000 € 2028 (70.000 €) Bo - NBG Unterfeld III, je 2 Bauplätze NBG + Wohndorf = 60.000 € Bu - NBG Grünstraße, 1 Bauplatz = 10.000 € 2029 (70.000 €) Bo - NBG Unterfeld III, je 2 Bauplätze NBG + Wohndorf = 60.000 € Bu - NBG Grünstraße, 1 Bauplatz = 10.000 € Für die NBG wird hier nur der Kaufpreis für Grund und Boden veranschlagt. Für die Bauplätze wird die Durchschnittsgröße im Baugebiet unterstellt. Die Erschließungsbeiträge werden bei den jeweiligen Produkten (Kanal, Wasser, Straße) veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113082283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111300002	Grunderwerb zur Erschließung von Neubaugebieten Erläuterung: 2026 ff. Aufgrund der insgesamt noch verfügbaren Bauplätze und die aktuell kaum vorhandene Nachfrage ist die Ausweisung neuer Baugebiete aktuell nicht in Planung! Nach dem Verkauf des letzten kommunalen Bauplatzes in Ernsthausen soll evtl. in 2027 zur möglichen Erweiterung des NBG Pfaffengrund die Bauleitplanung in Gang gesetzt werden und erste Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern zum Erwerb der Flächen geführt werden. Mittelfristig könnte sich auch ein Bedarf für Birkenbrinhausen ergeben. Allerdings stehen in beiden Ortsteilen, insbesondere in Ernsthausen, auch noch zahlreiche private Bauflächen zur Verfügung. Stichwort - Innen- vor Außenentwicklung!!!							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113082081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111300099	KVK-Fond Erläuterung: Jährliche Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (der Bestand des Fond beträgt zum 31.12.2024 = 119.040,98 €, Ziff. 1.3.5 der Bilanz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100	6.300,00	0	33.500,00
1113084484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100	6.300,00	0	33.500,00
Saldo	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-6.300,00	0	-33.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111400002	EDV (Hard-/Software) Erläuterung: Verwaltungsdigitalisierung (23.000 € für 2026) - Sitzungsdienst mit RIS (in Betrieb) - Anbindung Finanzwesen (Sitzungsgeld) in 2026 (2.000 €) - Umsetzung OZG (Online Anträge/Vorgänge) - Zusammenarbeit der IKZ OE / Bgw. läuft (5.000 €) - Dokumentmanagementsystem (DMS) - im Herbst 2024 in Betrieb genommen, weitere Umsetzung läuft (8.500 €) - Migration der Dokumentenablage aus dem Finanzwesen und Anbindung Finanzwesen an das DMS - in 2025 erl. - Rechnungsworkflow, E-Payment - in Vorbereitung / Umsetzung in 2026 (7.500 €) - Reste vorauss. rd. 18.000 € 2026 - 2029 5.000 - für weitere Digitalisierungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
1114084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
1114084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111400003	Maschinen und Geräte Erläuterung: 2027 1.000 € - mobile Lautsprecheranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
1114084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
1114084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111403001	Ausstattung Gemeindeverwaltung Erläuterung: 4.000 € - jährliche Mittel zur Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze in der Verwaltung In 2025 wurde ein Arbeitsplatz in der Gemeindekasse eingerichtet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500,00	0	19.500,00
1114084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500,00	0	19.500,00
1114084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500,00	0	-19.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111403002	Sanierung Gemeindeverwaltung Erläuterung: Für 2026 war geplant, dass Flachdach der Gemeindeverwaltung (Altbau) incl. Wärmedämmung komplett zu sanieren. Nach der erfolgten energetischen Bewertung des Gebäudes wird vom Energieberater vorgeschlagen, auch die Fassade zu dämmen und die Verwaltung über eine Wärmepumpe zu versorgen. Das Gesamtpaket der energetischen Sanierung beläuft sich lt. Kostenschätzung des Architekten auf rd. 180.000 €. Für die Gesamtsanierung können bis zu 90% Förderung generiert werden (60 % Land und 30% KfW). Nach Beratung im Gemeindevorstand wird vorgeschlagen, in 2026 Dach und Fassade zu sanieren und in 2027 den Einbau einer Wärmepumpe vorzunehmen. 2026 99.900 € - Zuwendung Land und KfW 111.000 € - Sanierungskosten Dach und Fassade 2027 62.100 € - Zuwendung Land und KfW 69.000 € - Wärmepumpe Die Restfinanzierung erfolgt aus den Investitionsmitteln des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LoKIFG).							
Einzahlungen	0	99.900	62.100	0	0	0,00	0	162.000,00
Auszahlungen	0	111.000	69.000	0	0	0,00	0	180.000,00
1114082081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	111.000	69.000	0	0	0,00	0	180.000,00
1114084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	99.900	62.100	0	0	0,00	0	162.000,00
Saldo	0	-11.100	-6.900	0	0	0,00	0	-18.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111500001	Fuhrpark Erläuterung: 2025 192.000 € - Multifunktionsfahrzeug 2026 -/- 2027 200.000 € - Schlepper 2028 - 2029 aktuell keine Neubeschaffungen geplant!							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	192.000	0	200.000	0	0	192.000,00	0	392.000,00
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	192.000	0	200.000	0	0	192.000,00	0	392.000,00
1115082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-192.000	0	-200.000	0	0	-192.000,00	0	-392.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111500002	Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände Erläuterung: 2025 = 6.000 € (+12.000 € HH-Reste) für: 10.000 € - Streugerät (Anbaugerät für Iseki); erl. 5.000 € - Motorsense, Heckenschneider, Laubbläser; erl. über Konto 6064 GWG im Ergebnishaushalt 3.000 € - Bauzaun incl. Transport- und Lagergestell; erl. 2026 5.000 € - Elektrohubwagen (für Materiallagerung in den hohen Schwerlastregalen) 5.300 € - Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Hochentaster, Kombigerät Sense/Schere, etc.) 2027 - 2029 5.000 € - jährliche Ersatzbeschaffung von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	10.300	5.000	5.000	5.000	6.000,00	0	31.300,00
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	5.300	5.000	5.000	5.000	3.000,00	0	23.300,00
1115084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	5.000	0	0	0	3.000,00	0	8.000,00
Saldo	-6.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000,00	0	-31.300,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
111503001	Erweiterung Betriebsgebäude Bauhof Erläuterung: Info zum HH 2024: Ansatz 125.000 € Das Betriebsgebäude des gemeindlichen Bauhofs ist rd. 40 Jahre alt und für die Unterbringung der Fahrzeuge und Geräte seit Jahren nicht mehr ausreichend. Großgeräte werden teilweise im Außenbereich abgestellt; zudem ist im OT Burgwald eine größere Halle angemietet (Miete im Jahr rd. 7.500 €), um den Platzbedarf zu decken. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter des Bauhofs lediglich einen kleinen Raum im Erdgeschoss der Verwaltung zur Verfügung haben. Darin steht neben den Spinden der Mitarbeiter auch der Schreibtisch des Vorarbeiters sowie ein Tisch, an dem nur ein Teil der Mitarbeiter Platz finden kann. Wenn die Mitarbeiter vor Ort sind, wird die Frühstücks- oder Mittagspause in der Fahrzeughalle abgehalten, teilweise an der Werkbank, teilweise an einem provisorischen Tisch. Allein daran ist zu erkennen, dass – auch im Rahmen der bestehenden Fürsorgeverpflichtung und des Arbeitsschutzes – dringender Handlungsbedarf besteht, das Betriebsgebäude des Bauhofs zu erweitern und in diesem „Anbau“ dann auch entsprechende Räumlichkeiten wie Büro-Arbeitsplatz, Aufenthaltsraum, Toiletten, usw. einzurichten. Geplant ist, an das bestehende Betriebsgebäude im hinteren Bereich einen Erweiterungsbau in annähernd gleicher Größe errichten zu lassen. Die Innenwände für die v. g. Sozialräume können vom Bauhof-Team in Eigenleistungen errichtet werden. Auf dem Dach könnte zur Energiegewinnung eine PV-Anlage installiert werden. Da in dem Bereich hinter dem Betriebsgebäude auch der neue, interkommunale Hochbehälter geplant ist, müssen dort ohnehin Rodungsarbeiten udgl. vorgenommen werden. Von daher sollten diese Synergien genutzt werden. Info zum HH 2025: Ansatz 300.000 € In 2024 sind die vorbereitenden Arbeiten - Vermessung, Rodung der Fläche, Vorbereitung der Fläche und Zufahrten, Bauantrag - erfolgt. In 2025 soll mit dem Bau begonnen werden. 2026 - Ansatz 350.000 € In 2025 wurden die Aufträge zur Errichtung der Betonsteinmauer und der Bodenplatte erteilt. Die Gesamtauftragssumme beläuft sich auf rd. 180.000 €. Neben den noch verfügbaren Mitteln werden in diesem Jahr die voraussichtlichen Baukosten für die anstehenden Gewerke (Gebäude, Innenausbau, Einrichtung) und Nebenkosten (z. B. Architekt) veranschlagt. 2027 80.000 € - Abschluss Gebäude / Einrichtung / Befestigung Hof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	350.000	80.000	0	0	300.000,00	0	730.000,00
1115084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	350.000	80.000	0	0	300.000,00	0	730.000,00
1115084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	-350.000	-80.000	0	0	-300.000,00	0	-730.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126100003	Lösch- und Einsatzgeräte Erläuterung: Beschaffung lt. Bedarf- und Entwicklungsplan 2025 1.300 € - Stromerzeuger Wi. + HH-Reste; erl. 2026 -/- € - Tragkraftspritze Er. (12.000 € - kann zunächst nochmal repariert werden!) 2.500 € - Einsatzgeräte lt. Bedarfsmeldung Feuerwehren 2027 12.000 € - Tragkraftspritze Bi. 2.000 € - Vorhalt für Einsatzgeräte 2028 - 2029 2.000 € - Vorhalt für Einsatzgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	2.500	14.000	2.000	2.000	1.300,00	0	21.800,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.300	0	12.000	0	0	1.300,00	0	13.300,00
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.500,00
Saldo	-1.300	-2.500	-14.000	-2.000	-2.000	-1.300,00	0	-21.800,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126100005	Schutzausrüstung/-kleidung Erläuterung: Jahresbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung und -kleidung für neue Einsatzkräfte (erhöhter Bedarf lt. Meldung der Feuerwehren!)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	4.500,00	0	44.500,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	4.500,00	0	44.500,00
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.500,00	0	-44.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126100007	Beschaffung eines Einsatzleitwagens Erläuterung: Entsprechend dem Bedarfs- und Entwicklungsplan wäre für 2026 die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges geplant. Mit Rücksicht auf die aktuell laufende Beschaffung der beiden großen Fahrzeuge für Bottendorf und Burgwald (Ernsthausen) mit Auslieferung in 2026 wird die Beschaffung des ELW nach 2028 verschoben. Der Förderantrag soll in 2027 gestellt werden. 2028 35.400 € - Landeszuwendung 118.800 € - Einsatzleitfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	35.400	0	0,00	0	35.400,00
Auszahlungen	0	0	0	118.800	0	0,00	0	118.800,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.400	0	0,00	0	35.400,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	118.800	0	0,00	0	118.800,00
Saldo	0	0	0	-83.400	0	0,00	0	-83.400,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126102001	An-/Umbau Feuerwehrhaus Bottendorf Erläuterung: Nach dem Erwerb des Gebäudes in 2023 sind der Um- und Anbau des Gebäudes sowie die Vorbereitungen für den Anbau der Fahrzeughalle im Gange. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird erst im Laufe des Jahres 2026 erfolgen. An HH-Resten stehen aktuell im Projekt noch rd. 365.000 € zur Verfügung. Bisher waren in den Haushalten für das Projekt veranschlagt: 2022 15.000 € - Planungskosten 95.000 € - Miete bzw. Mietsonderzahlung 2023 115.150 € - 1. Rate Landeszuwendung für Umbau und Neubau Fahrzeughalle 330.000 € - Erwerb Grundstück und Gebäude 400.000 € - Bau- und Nebenkosten für Innenausbau und Fahrzeughalle 2024 - Information zum Haushalt: Im März 2023 ist der Bewilligungsbescheid des Landes zum Projekt mit einer festgestellten Gesamtzuwendung von 221.100 € eingegangen. Danach wurde der Bauantrag vorbereitet und auf den Weg gebracht, die Baugenehmigung wurde im November erteilt. An vorbereitenden Arbeiten sind im Laufe des Jahres 2023 durch die Feuerwehr bisher nur vorbereitende Abrissarbeiten in den Räumen erfolgt. Die Umsetzung des Projekts soll in nächster Zeit mit dem beauftragten Planer und der Feuerwehr abgestimmt werden. Für die ersten baulichen Maßnahmen in 2024 stehen von den in 2023 veranschlagten Mittel noch rd. 370.000 € zur Verfügung. 2025 135.000 € - Bau- und Nebenkosten für Innenausbau und Fahrzeughalle 2026 105.950 € - Schlusszahlung Landeszuwendung für Umbau und Neubau Fahrzeughalle 315.000 € - Bau- und Nebenkosten für den weiteren Innenausbau und Fahrzeughalle Die Gesamtbaukosten für den An-/Neubau des Feuerwehrhauses belaufen sich somit auf rd. 850.000 €. nachrichtlich: Die Fördermittel des Landes werden erst nach Inbetriebnahme des Gebäudes ausgezahlt!							
Einzahlungen	0	105.950	0	0	0	0,00	0	105.950,00
Auszahlungen	135.000	315.000	0	0	0	135.000,00	0	450.000,00
1261084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.000	315.000	0	0	0	135.000,00	0	450.000,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	105.950	0	0	0	0,00	0	105.950,00
1261084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-135.000	-209.050	0	0	0	-135.000,00	0	-344.050,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126102002	Beschaffung StLF für Feuerwehr Bottendorf Erläuterung: Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges für die Feuerwehr Bottendorf (550.000 €) - Umstellung der Finanzierung im Nachtrag 2024 auf die Jahre 2024 und 2025. Nach erfolgter Ausschreibung beläuft sich das Auftragsvolumen für das komplette Fahrzeug auf 500.000 €. Da die Auslieferung des Fahrzeugs wegen der Lieferfrist für den Aufbau erst in 2026 erfolgen wird, werden die weiteren Mittel für 2026, auch als VE, bereitgestellt. Die Kosten für Fahrgestell und Beladung können aus den Mittel 2024, die als Reste übertragen werden, gezahlt werden. 2024 275.000 € - Staffellöschfahrzeug + VE 2025 2026 80.850 € - Landeszuwendung lt. Förderbescheid vom 28.08.2023 230.000 € - Staffellöschfahrzeug (+ 5.000 € gegenüber Planung wg. Ing.-Kosten)							
Einzahlungen	0	80.850	0	0	0	0,00	0	80.850,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0,00	0	230.000,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	230.000	0	0	0	0,00	0	230.000,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	80.850	0	0	0	0,00	0	80.850,00
Saldo	0	-149.150	0	0	0	0,00	0	-149.150,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126103002	Beschaffung LF 20 (bisher HLF 10) für Feuerwehr Burgwald (Ernsthausen) Erläuterung: Aufgrund der allgemeinen Gefahrenlage wurde im Zuge der Antragstellung für ein HLF 10 darauf hingewiesen, dass die Beschaffung eines HLF bzw. LF 20 als Ersatz erforderlich ist. Die geplante Beschaffung hatte sich dadurch von 2023 nach 2025 verschoben. Ferner wurde mit dem Wehrführerausschuss vereinbart, dass aufgrund der Gefahrenlage nach der Fahrzeugbeschaffung ein Ringtausch mit der Fw. Ernsthausen erfolgt. Entgegen der Planung, die in 2023 bereitgestellten Mitteln für das HLF abzusetzen, wurden 281.000 € zur Finanzierung nach 2024 übertragen und mit dem Nachtrag 2024 die noch notwendigen Mittel in 2025 mit 275.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Nach erfolgter Ausschreibung beläuft sich das Auftragsvolumen für das komplette Fahrzeug auf 550.000 €. Da die Auslieferung des Fahrzeugs wegen der Lieferfrist für den Aufbau erst in 2026 erfolgen wird, werden die weiteren Mittel für 2026, auch als VE, bereitgestellt. Die Kosten für Fahrgestell und Beladung können aus den Haushaltsresten gezahlt werden. 2024 281.000 € - HH-Reste aus 2023 für die Fahrzeugbeschaffung des LF 20 2026 90.750 € - Landeszuwendung 310.000 € - Restfinanzierung LF 20 (+ 35.000 € gegenüber Planung für Mehrkosten Aufbau und Ing.-Leistungen)							
Einzahlungen	0	90.750	0	0	0	0,00	0	90.750,00
Auszahlungen	0	310.000	0	0	0	0,00	0	310.000,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	310.000	0	0	0	0,00	0	310.000,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	90.750	0	0	0	0,00	0	90.750,00
Saldo	0	-219.250	0	0	0	0,00	0	-219.250,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126104001	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ernsthausen Erläuterung: 2025 15.000 € - Mittel für abschließende Maßnahmen (Brandschutzanlage, Ausstattungen für die verschiedenen Räumlichkeiten z. B. Küche, Schulungsraum) Nachrichtlich die Informationen zum Haushalt 2023 und 2024: 2023 Mit Rücksicht auf den Planungsstand war das Projekt im HH 2020 mit einem Sperrvermerk versehen. Die ursprünglich für den geplanten Grunderwerb in 2020 eingestellten Mittel von 71.000 € wurden nach Vorstellung des nun vorgesehenen Anbaus (anstelle Neubau) an das vorhandene Feuerwehrgerätehaus in der Sitzung der Gemeindevertretung am 04. November 2020 für die Planungsleuten freigegeben. Auf Basis der in der o. a. Sitzung vorgestellten Gesamtkosten von 486.000 € für das Projekt wurden die Mittel in den Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2022, ebenso wie die bereits bewilligte Zuwendung von 109.500 €, aufgenommen. Nach den Ergebnissen der Ausschreibungen der Hauptgewerke mit Mehrkosten von rd. 50.000 € und dem Nachtrag für das Mauerwerk von rd. 50.000 € wurden zur Nachfinanzierung des Projekts 100.000 € zusätzlich in den Haushalt 2022 aufgenommen. In den Erläuterungen zum Haushalt 2022 hatten wir bereits auf höhere Kosten durch Preissteigerungen bei den Baumaterialien hingewiesen. Zudem fällt auch der Anteil der Eigenleistungen geringer aus, was aber mit der Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen zusammenhängt. So sollen Gewerke wie „Rohbauarbeiten“, „Innen- u. Außenputz“ oder „Beschichtung Fußboden Fahrzeughalle“ nicht in Eigenleistung, sondern durch Vergabe an Fachfirmen ausgeführt werden. Beides zusammen führt zu einer zusätzlichen Aufnahme in 2023 von 150.000 € 2024 25.000 € - Mittel für noch erforderlichen Maßnahmen (Schließanlage und Bodenbeschichtung Fahrzeughalle) 2025 Für weitere erforderliche Arbeiten (z. B. Rüttelboden in der Fahrzeughalle, Asphaltierung Vorplatz, Fliesenarbeiten, u. a.) wurden insgesamt 66.500 € überplanmäßig freigegeben. Die Bauarbeiten wurden in 2025 abgeschlossen und das Gebäude am 6. September 2025 im Rahmen einer Einweihungsfeier offiziell an die Feuerwehr übergeben.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
1261084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126104002	Umbau des LF10-KatS Feuerwehr Ernsthausen (Burgwald) Erläuterung: Das HLF wurde als KatS in 2020 für die Feuerwehr Ernsthausen beschafft und wird im Rahmen des Ringtausches an die Feuerwehr Burgwald nach Auslieferung des LF 20 in 2026 übergeben. Für die Erweiterung des Fahrzeuges auf HL-Verkehrsunfall werden 50.000 € im Haushalt 2026 eingeplant. Die Erweiterung des FW-Fahrzeuges ist nicht zuwendungsfähig.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
126105002	Beschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Wiesenfeld Erläuterung: Die Beschaffung des Fahrzeuges wäre entsprechend dem Bedarfs- und Entwicklungsplan für 2026 vorgesehen. Mit Rücksicht auf die aktuell laufende Beschaffung der beiden großen Fahrzeuge für Bottendorf und Burgwald (Ernsthausen) mit Auslieferung in 2026 wird die Beschaffung des TSF-W nach 2027 verschoben. Der Förderantrag zur Beschaffung des Fahrgestells soll im Rahmen einer Landesbeschaffungsmaßnahme in 2026 gestellt werden. 2027 50.000 € Landeszuwendung (Fahrgestell) 110.000 € - Fahrgestell und Fahrzeugaufbau incl. Beladung							
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
128100002	Geräte und Anlagen für den vorbeugenden Katastrophenschutz Erläuterung: Die Beschaffung eines Notstromaggregat ist noch nicht erfolgt. HH-Reste = 30.000 €! In 2023 wurden aus Mittel des Jahres 2022 drei mobile Tankbehälter (1 x Benzin und 2 x Diesel) beschafft.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1281082081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1281084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1281084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
281100001	Investitionszuschüsse an Musik-/Kulturvereine							
	Erläuterung: Für 2026 und die Folgejahre liegen aktuell keine Anträge vor.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2811084081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365101001	Spielplatz KiGa Birkenbringhausen Erläuterung: Die jährliche Investitionspauschale von 2.000 € für Spielgeräte wird mit Rücksicht auf die angesparten Mittel ausgesetzt. (angesparte Mittel = 12.460 €) In 2025 wurde eine Gerätekiste und Baumsitzbank beschafft. Fernere wurde der Vorgarten neu gestaltet. Für 2026 ist der Ersatz der Hütte für die Außengeräte geplant. Für die Berechnung der Pauschale gilt für alle Kindergärten: - Sockelbetrag von 1.000 € je Einrichtung - Sockelbetrag von 500 € je Gruppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	6.000,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365101002	Sanierung Kindergarten Birkenbringhausen Erläuterung: Im Zuge des zum Jahresende 2023 festgestellten Schadens am Dach des Gebäudekomplexes (DGH und Kindergarten) musste nach erfolgter bautechnischer Überprüfung das Dach als oberer Gebäudeabschluss grundlegend in statischer und wärmeschutztechnischer Sicht vollständig und fachgerecht erneuert werden. Mit den einzelnen Maßnahmen erreicht das Dach des Gesamtgebäudes dann den Zustand eines Neubaus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 440.000 €, davon entfallen 140.000 € auf den Gebäudeteil des Dorfgemeinschaftshauses. Der veranschlagte Gesamtkostenrahmen für die Gesamtmaßnahme wurde eingehalten. Die Kostenanteile der beiden Gebäudeteile haben sich etwas verschoben (DGH = 347.000 € + Kindergarten = 79.000 €).							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365102001	Spielplatz KiGa Bottendorf Erläuterung: Die jährliche Investitionspauschale von 4.000 € für Spielgeräte wird mit Rücksicht auf die angesparten Mittel ausgesetzt. (angesparte Mittel = 24.560 €) In 2026 soll das Netzklettergerät und die alte Holzhütte ersetzt werden (Gesamtkosten rd. 12.000 €). Für die Berechnung der Pauschale gilt für alle Kindergärten: - Sockelbetrag von 1.000 € je Einrichtung - Sockelbetrag von 500 € je Gruppe 25% Investitionszuschuss Stadt Frankenberg für Spielgeräte							
Einzahlungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0	12.000,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0	12.000,00
3651082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	6.000,00
3651082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365102005	Anbau Kindergarten Bottendorf - Küche Erläuterung: 2024 - Nachtrag Für den Kindergarten Bottendorf ist der Anbau und die damit verbundene Erweiterung der Küche in Planung. Erste Informationen wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 4. Juni 2024 gegeben. Die Gesamtkosten des Projekts werden vorläufig auf rd. 60.000 € geschätzt, vom Landkreis wurde eine mögliche Zuwendung in Höhe von 20% in Aussicht gestellt. Evtl. ist auch noch eine geringe Förderung durch das Land möglich. Für erste Planungen wurde im Nachtrag ein Betrag von 5.000 € aufgenommen. 2025 Aktuell laufen noch die Vorplanungen. Zum möglichen Projekt wird zu gegebener Zeit entsprechend informiert. 12.000 € - Zuwendung Landkreis 55.000 € - Bau- und Nebenkosten 2026 Aus den Vorplanungen hat sich u. a. ergeben, dass die Betreuung der Willersdorfer Kinder evtl. auch über einen Frankenberger Kindergarten oder durch einen evtl. Neubau in Willersdorf in Zukunft sichergestellt werden könnte. Daher ist eine weitere Planung und Entscheidung für das Projekt Küche vom möglichen Vorgehen der Stadt Frankenberg abhängig. Hierzu liegen aber noch keine neuen Informationen vor. Daher werden die im Haushalt 2025 angesetzten Mittel nicht übertragen.							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
3651082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo	-43.000	0	0	0	0	-43.000,00	0	-43.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365103001	Spielplatz KiGa Burgwald Erläuterung: Die jährliche Investitionspauschale von 2.500 € für Spielgeräte wird mit Rücksicht auf die angesparten Mittel ausgesetzt. (angesparte Mittel = 5.330 €) Für die Berechnung der Pauschale gilt für alle Kindergärten: - Sockelbetrag von 1.000 € je Einrichtung - Sockelbetrag von 500 € je Gruppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0	7.500,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0	7.500,00
3651082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	-7.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365104001	Spielplatz KiGa Ernsthausen Erläuterung: 3.000 € - jährliche Investitionspauschale Spielgeräte (angesparte Mittel = 0 €) In 2025 wurde der "Sandsee mit Sitzpollern" für den Ü-Bereich errichtet. Zum Ansparen von Mittel für ein weiteres Spielgerät wird die Investitionspauschale in 2026 veranschlagt. Für die Berechnung der Pauschale gilt für alle Kindergärten: - Sockelbetrag von 1.000 € je Einrichtung - Sockelbetrag von 500 € je Gruppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	12.000,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	12.000,00
3651082081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
365104006	Außenanlage Kiga Ernsthäusen Erläuterung: Das Außengelände wird seit 2021 nach und nach in Absprache mit dem Kindergarten gestaltet und die Maßnahmen (z. B. Aufstellung Sonnenschirme) zum Teil auch mit Spenden finanziert. Die Gesamtkosten der Außengeländegestaltung wurden seinerzeit von der Verwaltung auf rd. 60.000 € geschätzt. Bisher wurden seit 2021 insgesamt 34.500 € bereitgestellt und davon 13.000 € über Spenden finanziert. Zum Jahresende 2025 stehen im Projekt noch rd. 9.600 € an Resten zur Verfügung. Damit sollen noch die Wegeherstellung komplettiert und Pflanzmaßnahmen fortgeführt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
366104001	Jugendraum Ernsthausen - Abriss und Ersatzbeschaffung der Containeranlage Erläuterung: Der grundsätzlichen Umsetzung des Projekts in 2025 hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 4. Juni 2024 zugestimmt. Mit Mail vom 10. Juni wurden der Vorsitzende und die Fraktionssprecher über die mögliche Förderung aus Leader-Mitteln bei Umsetzung des Projekts in diesem Jahr informiert. Nach positiver Rückmeldung der Fraktionen wurde das Projekt mit Umsetzung in 2024 durch den Gemeindevorstand freigegeben. Nach Eingang des Förderbescheids wurde mit der Umsetzung der Maßnahme in 2024 begonnen und die erforderlichen Mittel über den Nachtrag bereitgestellt. 2024 19.900 € - Landeszuwendung 1. Rate 80.000 € - förderfähige Baukosten (Ertüchtigung Fundamente, Wohncontainer, Heizung, Gebäudeanschlüsse) 20.000 € - nicht förderfähige Kosten (Abbruch und Entsorgung der Bestandscontainer) 2025 19.900 € - Landeszuwendung Schlussrate Info zum Abschluss des Projekts: Das Projekt konnte in 2025 abgeschlossen werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 96.000 € und die Gesamtförderung beläuft sich nach dem Abschlussbescheid auf rd. 37.000 €.							
Einzahlungen	19.900	0	0	0	0	19.900,00	0	19.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.900	0	0	0	0	19.900,00	0	19.900,00
3661084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	19.900	0	0	0	0	19.900,00	0	19.900,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
366200001	Beschaffung von Spielgeräten für alle Spielplätze Erläuterung: Die jährliche Pauschale für die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Spielgeräten für alle Ortsteile beträgt seit 2020 jährlich 12.500 €. Davon sind 5.000 € für Spielgeräte auf dem Spielplatz Behälterweg vorgesehen (hier ist aber zunächst ein Konzept erforderlich). In 2025 wurde die Sandspielanlage auf dem Spielplatz Malkersfeld in Birkenbrinhausen aufgestellt. Aktuell stehen noch rd. 32.100 € als HH-Reste zur Verfügung. 2026 Die Spielplatzpauschale wird aufgrund der vorhandenen HH-Reste für 2026 ausgesetzt. Mit den Mitteln kann ein mögliches Spielgerät für den Spielplatz Behälterweg finanziert werden. 2027 - 2029 12.500 € - Spielplatzpauschale geplante Maßnahmen in den Folgejahren: - Sechseckanlage Spielplatz Malkersfeld Bi. - 13.500 € - neue Anbaurutsche Spielplatz Neue Straße Er. - 4.000 € - Ergänzung Klettergerät o. Trampolin Spielplatz Deichwiesen Wi. - 8.000 € - weiteres Geräte Spielplatz Behälterweg Bo.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0	37.500,00
3662084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3662084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0	37.500,00
3662084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3662082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3662082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	-37.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
412102001	Ärztelhaus Bottendorf Erläuterung: 2024 112.000 € - Landeszuwendung Planungskosten 28.000 € - Erstattung anteiliger Planungskosten (Lph 1 - 4) durch Investor 140.000 € - Planungskosten 2025 224.000 € - Landeszuwendung Planungskosten 224.000 € - Weiterleitung der Zuwendung an den Investor (Kosten der Planung = 280.000 €) 2026 Das Ärztelhaus befindet sich aktuell im Bau und soll voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb gehen. Die zu erwartenden Fördermittel für die Innenausstattung werden als durchlaufender Posten an den Investor weitergeleitet und werden daher nicht im Projekt veranschlagt.							
Einzahlungen	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
Auszahlungen	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
4121082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
4121082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4121084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4121084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
421100001	Investitionszuschüsse an Sportvereine Erläuterung: 2024 1.350 € - Bogensportclub Burgwald für die Dachsanierung des Vereinsheims - Mittel sind ausgezahlt (1.541 €) 2025 5.000 € - TSV Ernsthausen für die Sanierung des Sportgeländes 5.000 € - TSV Bottendorf für die Sanierung des Vereinsheims (Duschen, Lüftungsanlage, ...) 3.100 € - SV Birkenbringhausen für die Sanierung der Toiletten - Mittel sind ausgezahlt (4.020 €) 2026 5.000 € - SV Bottendorf für die Sanierung des Schießstandes 1.840 € - SV Ernsthausen für Sanierung Schießstand und Aufstellung Lager-Container 2027 - 2029 Für diese Jahre liegen noch keine Anträge vor.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.100	6.900	0	0	0	13.100,00	0	20.000,00
4211084081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	13.100	6.900	0	0	0	13.100,00	0	20.000,00
Saldo	-13.100	-6.900	0	0	0	-13.100,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
424104005	Maschinen und Geräte							
	Erläuterung:							
	Heckenschere für Unterhaltung der Außenanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.000	0	0	0	1.100,00	0	2.100,00
4241084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.100	1.000	0	0	0	1.100,00	0	2.100,00
4241084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	-1.000	0	0	0	-1.100,00	0	-2.100,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
424104006	Sanierung der Sporthalle Erläuterung: 2026 21.000 € - Neuinstallation der Sicherheitsbeleuchtung Die Finanzierung erfolgt aus den Investitionsmitteln des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LoKIFG)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	21.000,00
4241084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.000	0	0	0	0,00	0	21.000,00
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0,00	0	-21.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
521100003	Hard-/Software Bauamt Erläuterung: Erweiterung der GIS-Software um das Modul "Verkehrszeichenkataster"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
5211084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100002	Maschinen, Geräte, Hard-/Software Erläuterung: Aktuell sind keine Beschaffungen geplant! In 2025 wurde aus außerplanmäßig bewilligten Mitteln die Software GW-Manager um das Modul GWM-Mobil erweitert.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100003	Neue Wasserhausanschlüsse Erläuterung: Pauschale für einzelne Hausanschlüsse, die keiner laufenden Baumaßnahme zuzuordnen sind.							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100005	Erwerb und Einbau von Tanks als Feuerlöschreserven für Außengehöfte Erläuterung: Zur Restfinanzierung zum Einbau eines Tanks bei den Aussiedlerhöfen in Bottendorf stehen noch rd. 2.700 € an Resten zur Verfügung. Der Einbau des bereits vorhandenen Tanks muss noch erfolgen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100007	Einzelveranlagung Wassernetzbeiträge Erläuterung: Einzelveranlagung von Wassernetzbeiträgen							
Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	7.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	7.500,00
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	7.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100009	Fuhrpark Erläuterung: Für die notwendige Neubeschaffung eines Kommunalbaggers hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 6. November 2025 insgesamt 154.000 € außerplanmäßig freigegeben. Für den Verkauf des Altfahrzeugs konnten 18.000 € vereinnahmt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533100011	Neuer Hochbehälter Burgwald Erläuterung: Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, u. a. in Katastrophen- bzw. Notfällen, ist es erforderlich, eine größere Speicherkapazität an Trink- und Löschwasser vorzuhalten. Zur Grundlagenermittlung wurden 10.000 € in 2023 in den Haushalt aufgenommen. Zusammen mit der Gemeinde Allendorf ist nun zunächst beabsichtigt, einen gemeinsamen neuen Hochbehälter auf dem Gelände hinter dem Bauhof zu errichten. Über diese ersten Überlegungen wurde der Ältestenrat in seiner Sitzung am 31. August 2023 informiert und hat die Durchführung weiterer Planungen auf dieser Basis freigegeben. 2024 55.000 € - weitere Planungskosten zur Vorbereitung des gemeinsamen Projekts und erste Maßnahmen (Vermessung, Waldrodung, etc.) Im Nachtrag wurden zur Abdeckung des Planungsauftrags weitere 25.000 € aufgenommen und der gleiche Betrag als Kostenbeteiligung seitens der Gemeinde Allendorf eingestellt. 2025 Die Planungskosten für das Projekt nebst Tragwerkplanung, Bodengutachten, Genehmigungen, Prüfstatik, ...) belaufen sich lt. Kostenermittlung des Ing.-Büro insgesamt auf rd. 350.000 €. Abzgl. bisher bereitgestellter Mittel von 90.000 € in 2023 + 2024, davon 15.000 € für erfolgte Geländevorbereitungen, werden im Haushalt 2025 für die Planung weitere 275.000 € eingestellt. Die anteiligen Erstattungskosten der Gemeinde Allendorf belaufen sich auf 157.500 €. Mit dem Bau bzw. der Errichtung des gemeinsamen Hochbehälters wird frühestens in 2026 begonnen. Im kommenden Jahr sollen die offenen Fragen zur Finanzierung und dem späteren Betrieb über den geplanten Zweckverband geklärt und abgestimmt werden. Daher werden für das 3-Mio.-Bauprojekt noch keine Baukosten in den Folgejahren veranschlagt. 2026 Für die weitere Planung stehen noch HH-Reste aus 2024 von rd. 49.000 € zur Verfügung. Der Bau des neuen Hochbehälters soll über den Verband erfolgen, der mit Beschluss nun zum 1. Januar 2027 gegründet wird. Von daher werden für das Projekt weiterhin noch keine Baukosten veranschlagt. Die im Haushalt 2025 bereitgestellten Mittel werden nicht übertragen.							
Einzahlungen	157.500	0	0	0	0	157.500,00	0	157.500,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
5331082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	157.500	0	0	0	0	157.500,00	0	157.500,00
Saldo	-117.500	0	0	0	0	-117.500,00	0	-117.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	
533101006	Wasserleitungsbau Amselweg/Hahnengrundstraße Erläuterung: Die Erschließung der drei Bauplätze war in 2023 geplant, konnte aber wegen der Verzögerungen in der Bauleitplanung und dem jetzt erforderlichen Regelverfahren nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden nach 2024 übertragen. 2023 22.400 € - Wassernetzbeitrag 2.000 € - Erstattung Hausanschlüsse 40.400 € - Bau- und Nebenkosten 2026 ff. Aktuell wird das Projekt aus bekannten Gründen zunächst nicht weiter verfolgt und die übertragenen Mittel wurden zum Jahresende 2024 in Abgang gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533102013	Wasserleitungsbau NBG Unterfeld III Erläuterung: Die Erschließungsarbeiten wurden in 2023 abgeschlossen. Bauflächen wurden bisher, bis auf die Fläche für die Tagespflege, noch nicht veräußert. In 2024 konnten die Netzbeiträge für die Verkaufsfläche der Tagespflege und die vorhandenen privaten Bauflächen vereinnahmt werden. 2026 (1 Bauplatz + 4 Bauplätze Wohndorf) 14.000 € - Wassernetzbeiträge 7.500 € - Hausanschlüsse (E + A) Für die Folgejahre wird der Verkauf von je zwei Bauplätzen (private Bauherren + Wohndorf) angenommen. 2027 - 2029 12.800 € - Wassernetzbeiträge 6.000 € - Hausanschlüsse (E + A)							
Einzahlungen	16.000	21.500	18.800	18.800	18.800	16.000,00	0	93.900,00
Auszahlungen	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	4.000,00	0	29.500,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.000	14.000	12.800	12.800	12.800	12.000,00	0	64.400,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	4.000,00	0	29.500,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	4.000,00	0	29.500,00
Saldo	12.000	14.000	12.800	12.800	12.800	12.000,00	0	64.400,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533103002	Wasserleitungsbau Birkenweg Erläuterung: Info zum Haushalt 2023: Der Wasserleitungsringschluss im Birkenweg zwischen Hauptstraße und Fichtenweg soll im Zuge der notwendigen Kanalerneuerung erfolgen. Die geplante Kanalerneuerung (DN 300) in offener Bauweise auf rd. 110 m konnte in 2022 nicht umgesetzt werden und soll nun in 2023 erfolgen. Die bisher veranschlagten Mittel in 2021 von 52.000 € werden als Reste übertragen. Aufgrund von Kostensteigerungen und für den weiteren Austausch von rd. 50 m Wasserleitung im Bereich des Fichtenweges werden auf Basis der aktuellen Kostenschätzung 69.600 € zusätzlich eingestellt. Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden 11.800 € veranschlagt. 2024 Die Tiefbauarbeiten wurden 10/2023 beauftragt. Die Gesamtkosten einschl. Nebenkosten belaufen sich auf rd. 122.000 €. Die bisher veranschlagten Mittel von insgesamt 121.600 € sind somit auskömmlich. 2025 Im Nachtrag 2024 wurden 5.600 € (Mehrkosten für Oberflächenwiederherstellung) veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen und abgerechnet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533103006	Wasserleitungsbau Forst-/Grünstraße Erläuterung: Bis auf den Austausch von rd. 130 m Leitung im Bereich der Forststraße von DN 80 in DN 100 (vor Fa. Roth) und die HA für das NBG Grünstraße sind im Bereich Forst-/Grünstraße alle Maßnahmen abgeschlossen. Aufgrund des erfolgten Ringschlusses besteht aber für den Austausch der Wasserleitung in der Forststraße kein aktueller Handlungsbedarf. Der Austausch wird daher bis zu einer in den nächsten Jahren anstehenden Tiefbaumaßnahme der EWF verschoben. Die vorhandenen Haushaltsreste stehen somit für die noch zu erstellenden HA für die Bauflächen bei Bedarf zur Verfügung. Entsprechend des geplanten Verkaufs von Bauflächen (siehe Projekt 11130-0001) werden die Einnahmen für HA und Wasseranschlussbeiträge eingestellt.							
Einzahlungen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100,00	0	15.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600,00	0	7.600,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	7.500,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100,00	0	15.100,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533103011	Wasserleitungsbau Hirschstraße Erläuterung: Das ursprünglich für 2022 geplante Projekt wurde seinerzeit auf Wunsch der Anliegergemeinschaft verschoben und soll nun in 2026 umgesetzt werden. Nach der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Büros belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf rd. 177.000 €.							
	2021 - 2025 15.850 € - bisher bereitgestellt							
	2026 39.200 € - Erstattung Hausanschlüsse 161.150 € - Bau-/Nebenkosten							
Einzahlungen	0	39.200	0	0	0	0,00	0	39.200,00
Auszahlungen	2.800	161.150	0	0	0	2.800,00	0	163.950,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	39.200	0	0	0	0,00	0	39.200,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.800	161.150	0	0	0	2.800,00	0	163.950,00
Saldo	-2.800	-121.950	0	0	0	-2.800,00	0	-124.750,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533104015	Wasserleitungsbau NBG Pfaffengrund Erläuterung: Die Erschließung des Baugebiets Pfaffengrund wurde in 11/2019 abgeschlossen. In 2025 wurde der letzte Bauplatz verkauft.							
Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.500	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.500	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533105002	Wasserleitungsbau TB Wiesenfeld bis Ortsnetz Erläuterung: Die rd. 50 Jahre alte Zuleitung in DN 125 vom TB Wiesenfeld bis zum Ortsnetz (rd. 250 m) muss aufgrund des stark eingeschränkten Wasserdurchflusses (vermutlich durch Inkrustationen und Wurzeleinwuchs) erneuert werden, um die Versorgung der Ortslage und insbesondere den Brandschutz im Ortsteil sicherzustellen. Bei Fremdvergabe entstehen Baukosten von rd. 70.000 €. Ggf. kann die Maßnahme auch in Teilen in Eigenleistung erfolgen, um Kosten zu reduzieren. Die Maßnahme wurde in 2024 durchgeführt und konnte durch die Eigenleistungen des Wassermeisters / Bauhofs deutlich günstiger realisiert werden. Mit den freien Mitteln wurde ein weiteres Teilstück der Wasserleitung zur Hangstraße hin ausgetauscht und die in diesem Bereich vorhandene Treppenanlage in 2025 erneuert.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
533105010	Wasserleitungsbau NBG Feldstraße Erläuterung: Für 2026 und 2027 ist der Verkauf der letzten beiden Bauplätze eingeplant. 2026 - 2027 4.600 € - Wassernetzbeitrag 1.500 € - Hausanschluss E/A Da die Wasserhausanschlüsse erst beim Bau der Wohnhäuser erstellt werden, sind auch die Kosten für die Herstellung in gleicher Höhe der Erstattung eingestellt.							
Einzahlungen	5.850	6.100	6.100	0	0	5.850,00	0	18.050,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0	4.500,00
5331082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.350	4.600	4.600	0	0	4.350,00	0	13.550,00
5331082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0	4.500,00
5331084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0	4.500,00
5331084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	4.350	4.600	4.600	0	0	4.350,00	0	13.550,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538100002	Maschinen und Geräte für die Abwasseranlagen Erläuterung: Für 2026 wurde kein Bedarf angemeldet!							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538100003	Neue Kanalhausanschlüsse Erläuterung: Pauschale für Hausanschlüsse die keiner laufenden Baumaßnahme zuzuordnen sind.							
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0	75.000,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0	75.000,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0	75.000,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0	75.000,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538100004	Einzelveranlagung Kläranlagenbeiträge / Kanalnetzbeiträge Erläuterung: Pauschale für Kläranlagen- / Kanalnetzbeiträge, die keiner laufenden Baumaßnahme zuzuordnen sind.							
Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	12.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	12.500,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	12.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538100005	Grundhafte Kanalsanierung von Haltungen im Inlinerverfahren in allen Ortsteilen Erläuterung: Für mögliche Inlinersanierungen werden jährlich 50.000 € veranschlagt. (vorhandenen HH-Reste =172.300 €) Die ursprünglich vorgesehene Sanierungsmaßnahme (Hauptsammlers DN 900 von der Dorfbrücke in Richtung Bachweg) wird zurzeit nicht weiter verfolgt, da das Eindringen von Grundwasser nach der seinerzeitigen Sanierung der Schächte lt. Ing.-Büro nur noch von untergeordneter Bedeutung ist. In Abstimmung mit dem Ing.-Büro werden derzeit folgende Sanierungsmaßnahmen für 2026 vorbereitet: OT Bottendorf - 8 Haltungen in der Frankenberger Straße (rd. 69.000 €) OT Ernsthausen - 1 Haltung in der Marburger Straße im Bereich des ehem. Betonwerks (rd. 6.000 €) OT Burgwald - 6 Haltungen im Finkenweg (rd. 65.000 €) Diese Maßnahmen können incl. der ingenieurtechnischen Leistungen in 2026 mit den Resten finanziert werden. 2027 - 2029 100.000 € - jährlich für weitere Inliner-Sanierungsmaßnahmen (Mindestvolumen für Inlinersanierung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000,00	0	350.000,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000,00	0	350.000,00
Saldo	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000,00	0	-350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538101006	Kanalbau Amselweg/Hahnengrundstraße Erläuterung: Die Erschließung der drei Bauplätze war in 2023 geplant, konnte aber wegen der Verzögerungen in der Bauleitplanung und dem jetzt erforderlichen Regelverfahren nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden nach 2024 übertragen. 2023 49.800 € - Kanalnetzbeitrag 4.200 € - Erstattung Hausanschlüsse 89.400 € - Bau- und Nebenkosten 2025 ff. Aktuell wird das Projekt aus bekannten Gründen zunächst nicht weiter verfolgt und die übertragenen Mittel wurden zum Jahresende 2024 in Abgang gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538102009	Kanalbau Bergring Erläuterung: Im ursprünglichen Gesamtkonzept Bergring wurde bisher mit dem 1. BA in 2019 der Hauptsanierungsbereich (Kreuzung Bergring / Zufahrt Rosenthaler Straße über Treppenanlage und Spielplatz bis Birkenstraße) mit zahlreich vorhandenen Schäden komplett erneuert. Im Rahmen der erfolgten hydraulischen Überrechnung wurden Mitte 2021 erste Ergebnisse vom Ing.-Büro vorgestellt und entsprechend der gewonnenen Erkenntnisse weitere Untersuchungen zur Ermittlung von tragfähigen Lösungen freigegeben. Mit Rücksicht auf die Entspannung der Probleme durch den sanierten Abschnitt sind zunächst keine weiteren Maßnahmen oberhalb und unterhalb der Sanierungsstrecke aus 2019 geplant. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste von rd. 79.000 € werden am Jahresende in Abgang gestellt. Im Rahmen der Evaluierung der Kanalsanierungsprogramms in 2026 sollen die notwendigen Maßnahmen für die Folgejahre in allen Ortsteilen aufgezeigt und daraus unter Berücksichtigung notwendiger Wasserleitungs- und Straßenbaumaßnahmen ein Bauprojektgesamtplan entwickelt und der Gemeindevertretung vorgestellt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538102013	Kanalbau NBG Unterfeld III Erläuterung: Die Erschließungsarbeiten des Kanalbaus im NBG wurden in 2023 abgeschlossen. Der geplante Bau des RRB mit zusätzlicher Aufwallung eines Feldspeichers und einem Grabeneinlaufbauwerk am Ortsrand konnte in 2025 mit den zuständigen Fachbehörden weitestgehend geklärt werden; der Bau des RRB und die zusätzlichen Arbeiten am aufnehmenden Graben sollen nun in 2026 erfolgen. Die Baukosten liegen bei rd. 550.000 €, die mit den noch verfügbaren HH-Resten von rd. 770.000 € finanziert werden können. Bauflächen im NBG wurden bisher, bis auf die Fläche für die Tagespflege, noch nicht veräußert. In 2024 konnten die Netzbeiträge für die Verkaufsfläche der Tagespflege und die vorhandenen privaten Bauflächen vereinnahmt werden. 2026 (1 Bauplatz + 4 Bauplätze Wohndorf) 87.100 € - Kanalnetz-/Kläranlagenbeiträge 17.500 € - Hausanschlüsse Für die Folgejahre wird der Verkauf von je zwei Bauplätzen (private Bauherren + Wohndorf) angenommen. 2027 - 2029 79.400 € - Kanalnetz-/Kläranlagenbeiträge 14.000 € - Hausanschlüsse							
Einzahlungen	85.500	104.600	93.400	93.400	93.400	85.500,00	0	470.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	71.500	87.100	79.400	79.400	79.400	71.500,00	0	396.800,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.000	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000,00	0	73.500,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	85.500	104.600	93.400	93.400	93.400	85.500,00	0	470.300,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538102014	Kanalbau OD Bottendorf Erläuterung: Im Zuge der geplanten grundhaften Sanierung der Fahrbahn der OD Bottendorf im Bereich der Frankenberger Straße durch Hessen Mobil sind nach erfolgter Untersuchung insgesamt 5 Kanalhaltungen auf einer Länge von rd. 280 m sowie die Hausanschlüsse und Straßeneinläufe neu zu verlegen. 2023 165.100 € - Erstattung Hausanschlüsse (nur HA Anlieger = 89.000 €, Straßeneinläufe zahlt Hessen Mobil direkt an Baufirma) 53.500 € - Kanalkostenzuschuss 442.700 € - Bau- und Nebenkosten 2024 Bedingt durch die Baupreiserhöhungen haben sich im Rahmen der Ausschreibung / Auftragsvergabe die Bau- und Nebenkosten auf rd. 726.400 € erhöht. Des weiteren haben bzw. werden sich im Zuge des Bauablaufs durch die vorgefundenen Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand weitere Mehrkosten von rd. 237.800 € ergeben. Auch für den in 2024 anstehenden 2. Teilbereich der Baumaßnahmen ist von geschätzten weiteren Zusatzkosten aufgrund der Bodenverhältnisse von rd. 175.000 € auszugehen. 283.700 € - Mehrkosten im Zuge der Auftragsvergabe 237.800 € - Mehrkosten für Maßnahmen der Grundwasserabsenkung im Bauabschnitt 2023 175.000 € - zu erwartenden Mehrkosten im Bauabschnitt 2024 70.000 € - vorauss. zusätzliche Nebenkosten Somit beläuft sich die Summe der Mehrkosten auf rd. 766.500 €. 2025 Das Projekt wurde in 2024 abgeschlossen und die Mittel im Nachtrag um die zu erwartenden Mehrkosten von 10.000 € erhöht. Das Projekt ist noch nicht schlussgerechnet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538103003	Kanalbau Birkenweg Erläuterung: Info zum Haushalt 2023: Die geplante Kanalerneuerung (DN 300) in offener Bauweise auf rd. 110 m konnte in 2022 nicht umgesetzt werden und soll nun in 2023 erfolgen. Die bisher veranschlagten Mittel in 2021 von 154.200 € werden als Reste übertragen. Aufgrund von Kostensteigerungen werden auf Basis der aktuellen Kostenschätzung 89.800 € zusätzlich eingestellt. Für die Erstattung von Hausanschlüssen werden 11.800 € veranschlagt. 2024 Die Tiefbauarbeiten wurden 10/2023 beauftragt. Die Gesamtkosten einschl. Nebenkosten belaufen sich auf rd. 337.000 €. Der noch notwendige Finanzierungsbedarf von rd. 93.000 € wird über den Haushalt 2024 finanziert. Auf die Gesamtkosten entfallen rd. 31.000 € für die Hausanschlüsse. Somit können für die Erstattung von HA noch 19.200 € veranschlagt werden. Im Nachtrag 2024 wurden 13.400 € (Mehrkosten für Oberflächenwiederherstellung) veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen. 2025 Nach aktuellem Kostenstand werden zur Schlussfinanzierung noch weitere 28.300 € benötigt. Diese weiteren Kosten resultieren zum Teil aus den Leistungen für die Hausanschlüsse. Daher können auch weitere 10.000 € für die Erstattung von HA veranschlagt werden. Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen und abgerechnet.							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	28.300	0	0	0	0	28.300,00	0	28.300,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.300	0	0	0	0	28.300,00	0	28.300,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.300	0	0	0	0	-18.300,00	0	-18.300,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538103007	Kanalbau Grünstraße Erläuterung: Entsprechend des geplanten Verkaufs von Bauflächen im NBG Grünstraße (siehe Projekt 11130-0001) werden im Projekt die Einnahmen für die bereits verlegten HA sowie die Kanalanschluss-/Kläranlagenbeiträge eingestellt.							
Einzahlungen	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200	18.300,00	0	91.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.500,00	0	85.900,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	800	1.100	1.100	1.100	1.100	800,00	0	5.200,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200	18.300,00	0	91.100,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538103011	Kanalbau Hirschstraße Erläuterung: Das ursprünglich für 2022 geplante Projekt wurde seinerzeit auf Wunsch der Anliegergemeinschaft verschoben und soll nun in 2026 umgesetzt werden. Nach der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Büros belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf rd. 387.900 €.							
	2021 - 2025 27.400 € - bisher bereitgestellt							
	2026 67.100 € - Erstattung Hausanschlüsse 360.500 € - Bau-/Nebenkosten							
Einzahlungen	0	67.100	0	0	0	0,00	0	67.100,00
Auszahlungen	5.500	360.500	0	0	0	5.500,00	0	366.000,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	67.100	0	0	0	0,00	0	67.100,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500	360.500	0	0	0	5.500,00	0	366.000,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-293.400	0	0	0	-5.500,00	0	-298.900,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538104015	Kanalbau NBG Pfaffengrund Erläuterung: Die Erschließung des Baugebiets Pfaffengrund wurde in 11/2019 abgeschlossen. In 2025 wurde der letzte Bauplatz verkauft.							
Einzahlungen	20.500	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.500	0	0	0	0	16.500,00	0	16.500,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo	16.500	0	0	0	0	16.500,00	0	16.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538104017	Grundhafte Sanierung der Kläranlage Ernsthausen Erläuterung: Nach der vorliegenden Studie aus 2022 zum Sanierungsbedarf der Kläranlage Ernsthausen, die in 1997 in Betrieb genommen wurde, lag der Gesamtinvestitionsbedarf bei rd. 480.000 €. Folgende Maßnahmen sind in den vergangenen Jahren erfolgt: 2023 125.000 € - Austausch der Lüfter / Teil 1 Mess-/Regeltechnik / Fernüberwachung 2024 130.000 € - Teil 2 Mess-/Regeltechnik 2025 80.000 € - Absturzsicherung Kombibecken (die Absturzsicherung erfolgte mittels Edelstahlnetzen mit einem Kostenaufwand von rd. 10.000 €. Ferner wurde in 2025 die Leistungserhöhung für den Stromanschluss mit Kosten von rd. 19.000 € umgesetzt!) 2026 Mit den noch vorhandenen HH-Resten von rd. 50.000 € sollen in diesem Jahr die Schaltschränke der Anlage erneuert werden. 2027 70.000 € - Gebläseerneuerung (evtl. auch erst in späteren Jahren). 2028 / 2029 Für diesen Zeitraum stehen aktuell noch keine Maßnahmen an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	70.000	0	0	80.000,00	0	150.000,00
5381082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	70.000	0	0	80.000,00	0	150.000,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	-70.000	0	0	-80.000,00	0	-150.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
538105010	Kanalbau NBG Feldstraße Erläuterung: Für 2026 und 2027 ist der Verkauf der letzten beiden Bauplätze eingeplant. 2026 - 2027 8.000 € - Kanalnetz-/Kläranlagenbeitrag 3.500 € - Hausanschluss E/A Da die Kanalhausanschlüsse erst beim Bau der Wohnhäuser erstellt werden, sind auch die Kosten für die Herstellung in gleicher Höhe der Erstattung eingestellt.							
Einzahlungen	10.000	11.500	11.500	0	0	10.000,00	0	33.000,00
Auszahlungen	2.000	3.500	3.500	0	0	2.000,00	0	9.000,00
5381082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000,00	0	24.000,00
5381082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	3.500	3.500	0	0	2.000,00	0	9.000,00
5381084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	3.500	3.500	0	0	2.000,00	0	9.000,00
Saldo	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000,00	0	24.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541100003	Grunderwerb / Verkauf von innerörtlichen Straßenteilflächen Erläuterung: Vorhaltansatz zum Erwerb und Verkauf von Teilflächen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Die Einnahmeansätze in gleicher Höhe für den Verkauf von Grundstücken können nicht als Ansatz im Projekt angezeigt werden und sind im Teilfinanzhaushalt im Produkt 54110 abgedruckt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
5411082283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541100004	Straßenbeleuchtung - Einzelleuchten in allen OT Erläuterung: Pauschale für Einzelleuchten zur Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung in den Ortslagen. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit einem Straßenbauprojekt erfolgen, werden dort abgebildet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541100006	Ausbau von Radwegen Erläuterung: Für das Projekt "Radweg Birkenbringhausen/Haine" wurden bisher für Planung und Grunderwerb 100.000 € in 2021 bereitgestellt. Als erste Kostenerstattung für den Anteil der Gemeinde Allendorf am Projekt wurden 20.000 € in 2023 im Haushalt aufgenommen. Mit Rücksicht auf die geplante Einstellung des Projekts wurde die Abwicklung der Planungs- und Grunderwerbskosten im Haushalt 2024 aufgenommen: 2024 37.500 € - voraus. Restanteil Allendorf 75.000 € - Abrechnung Planungskosten (175.000 € = Planungskosten Projekt bis zur Einstellung der Planung) 15.000 € - Grunderwerbskosten - bisher rd. 13.000 € verausgabt! Die Ansätze waren auskömmlich bzw. wurden unterschritten. Zum dem in der Gemeindevertretung behandelten Antrag der FWG-Fraktion zur detaillierten Betrachtung von Alternativen stehen die Ergebnisse zum geplanten Fragenkatalog noch aus. Im Projekt stehen noch HH-Reste zur Verfügung. 2026 Der Landkreis hat im Haushalt 2026 Mittel für die Planung des Radweges und der Radwegebrücke aufgenommen. Sofern die Maßnahme "ins Rollen" kommt und für den Radweg weiterer Grunderwerb oder Planungsleistungen seitens der Gemeinde erforderlich werden sollten, stehen noch HH-Reste in Höhe von 58.000 € zur Finanzierung zur Verfügung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541101007	Amselweg/Hahnengrundstraße Erläuterung: Die Erschließung der drei Bauplätze war in 2023 geplant, konnte aber wegen der Verzögerungen in der Bauleitplanung und dem jetzt erforderlichen Regelverfahren nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden nach 2024 übertragen. 2023 41.600 € - Erschließungsbeitrag Vorstufenausbau 69.200 € - Bau- und Nebenkosten 2025 Aktuell wird das Projekt aus bekannten Gründen zunächst nicht weiter verfolgt und die übertragenen Mittel wurden zum Jahresende 2024 in Abgang gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541102009	Neubau / Sanierung von Brücken in Bottendorf Erläuterung: In den vergangenen Jahren wurde die Fußgängerbrücke bei den Sportanlagen errichtet und die Brückenböschungen der Brücke Gartenweg mit Wasserbausteinen ergänzend befestigt. Die weiteren Untersuchungen und Planungen des Projekts "Brücke Baumgartenstraße" mit angrenzenden Renaturierungsmaßnahmen sind nun soweit fortgeschritten, dass im Rahmen des Programms "100 wilde Bäche" der Neubau der Brücke Baumgartenstraße und die Maßnahmen im Bereich des Festplatzes im kommenden Jahr angegangen werden sollen. Ferner beinhaltet das Gesamtkonzept auch die Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Gewässers oberhalb der Brücke Baumgartenstraße und die mäandrierende Umgestaltung der Bachstrecke unterhalb des Spielplatzes Behälterweg. Im Programm "100 wilde Bäche" belaufen sich die Förderquoten auf rd. 55% für den Brückenneubau und 85% auf die Gewässerentwicklung bzw. den Hochwasserschutz. Die Kosten der Maßnahmen wurden bereits in 2024 im Haushalt aufgenommen, mit dem Nachtrag wieder abgesetzt und für 2025 neu veranschlagt. Die in 2025 angefallenen Planungskosten konnten mit den noch zur Verfügung stehenden HH-Resten finanziert werden. Um die neue Maßnahme sauber abzubilden, werden die in 2025 für das Projekt veranschlagten Mittel nicht übertragen, sondern mit dem Haushalt 2026 neu auf Basis der aktuellen Kostenermittlung veranschlagt. 2026 205.200 € - Fördermittel 402.000 € - Neubau Brücke, Umgestaltung Nemphe und Maßnahmen im Bereich Festplatz - das Projekt wird vor Ausschreibung im Parlament vorgestellt! Der wirtschaftliche Vorteil im Gesamtprojekt gegenüber dem alleinigen Brückenbau (rd. 249.000 €) beläuft sich nach Berechnungen des FD Umwelt und Klimaschutz des Landkreises auf rd. 88.000 €. 2027 oder Folgejahre 155.400 € - Fördermittel 88.000 € - Wiederherstellung Durchgängigkeit der Nemphe oberhalb der Brücke Baumgartenstraße 95.000 € - mäandrierende Umgestaltung der Nemphe unterhalb des Spielplatzes Behälterweg Die beiden letztgenannten und für 2027 oder später geplanten Maßnahmen werden nachrichtlich in diesem Projekt aufgrund der bisherigen Gesamtplanung kostenmäßig dargestellt. Sollte es in den Folgejahren zur Umsetzung kommen, wird ein entsprechendes Projekt im Produkt "55210 Gewässerunterhaltung" eingerichtet.							
Einzahlungen	256.500	205.200	155.400	0	0	256.500,00	0	617.100,00
Auszahlungen	325.000	402.000	183.000	0	0	325.000,00	0	910.000,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	256.500	205.200	155.400	0	0	256.500,00	0	617.100,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	402.000	183.000	0	0	325.000,00	0	910.000,00
Saldo	-68.500	-196.800	-27.600	0	0	-68.500,00	0	-292.900,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541102010	Straßenbau NBG Unterfeld II Erläuterung: Gegenüber der Kostenermittlung des Ing.-Büro von rd. 185.000 € belaufen sich die Gesamtkosten des Projekt (Bau- und Nebenkosten) nach Auftragsvergabe auf rd. 344.000 €. Die notwendigen Mittel wurden überplanmäßig freigegeben. Abzüglich der bereits beim Verkauf der Bauplätze gezahlten Erschließungskosten wurden in 2025 an weiteren Vorausleistungen auf den Gesamtbetrag rd. 223.600 € vereinnahmt. Die Schlusszahlung der Erschließungsbeiträge mit rd. 24.900 € wird für 2026 veranschlagt. 2024 5.000 € - Planungskosten + VE 2025 166.500 € - Erschließungsbeiträge (90% Vorausleistung in 2025 erhoben = 223.600 €) 180.000 € - Endausbau Straße 159.000 € - überplanmäßige Mittel 2026 24.900 € - vorauss. Schlussrate Erschließungsbeiträge							
Einzahlungen	166.500	24.900	0	0	0	166.500,00	0	191.400,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	166.500	24.900	0	0	0	166.500,00	0	191.400,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.500	24.900	0	0	0	-13.500,00	0	11.400,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541102013	Straßenbau NBG Unterfeld III Erläuterung: Die Erschließungsarbeiten für den Vorstufenausbau der einzelnen Straßen wurden in 2023 abgeschlossen. Bauflächen wurden bisher, bis auf die Fläche für die Tagespflege, noch nicht veräußert. In 2024 konnten die Erschließungsbeiträge für die Verkaufsfläche der Tagespflege vereinnahmt werden. 2026 (1 Bauplatz + 4 Bauplätze Wohndorf) 82.500 € - Erschließungsbeiträge Für die Folgejahre wird der Verkauf von je zwei Bauplätzen (private Bauherren + Wohndorf) angenommen. 2027 - 2029 75.000 € - Erschließungsbeiträge Die Planung und Durchführung des Endausbaus der Erschließungsstraßen wird erst bei weitestgehender Bebauung der Flächen in Angriff genommen.							
Einzahlungen	67.800	82.500	75.000	75.000	75.000	67.800,00	0	375.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	67.800	82.500	75.000	75.000	75.000	67.800,00	0	375.300,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	67.800	82.500	75.000	75.000	75.000	67.800,00	0	375.300,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541102014	Ausbau der Gehwege und Nebenanlagen in der OD Bottendorf Erläuterung: 2024 Zur Umsetzung der geplanten verkehrsberuhigenden Maßnahmen - Querungshilfe und zwei weitere Pflanzinseln - im Gemeinschaftsprojekt wurden neben den vorhandenen Resten noch 30.000 € entsprechend der ermittelten Kosten eingestellt. Die Maßnahmen wurden in 2025 abgeschlossen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541103007	Straßenbau Grünstraße Erläuterung: Entsprechend des geplanten Verkaufs von Bauflächen im NBG Grünstraße (siehe Projekt 11130-0001) werden die Einnahmen für die Erschließungsbeiträge in den Folgejahren eingestellt. Bisher wurde im NBG ein Bauplatz veräußert und zwischenzeitlich bebaut. Für den späteren Endausbau der Stichstraße werden nach wie vor noch keine Mittel eingestellt.							
Einzahlungen	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.800,00	0	72.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.800,00	0	72.800,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.800,00	0	72.800,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541103011	Straßenbau Hirschstraße Erläuterung: Das ursprünglich für 2022 geplante Projekt wurde seinerzeit auf Wunsch der Anliegergemeinschaft verschoben und soll nun in 2026 umgesetzt werden. Nach der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Büros belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf rd. 900.200 €.							
	2021 - 2025 47.800 € - bisher bereitgestellt							
	2026 675.150 € - Straßenbeiträge 852.400 € - Bau-/Nebenkosten							
Einzahlungen	0	675.150	0	0	0	0,00	0	675.150,00
Auszahlungen	12.700	852.400	0	0	0	12.700,00	0	865.100,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	675.150	0	0	0	0,00	0	675.150,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.700	852.400	0	0	0	12.700,00	0	865.100,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.700	-177.250	0	0	0	-12.700,00	0	-189.950,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
541104015	Straßenbau NBG Pfaffengrund Erläuterung: Die Erschließung des Baugebiets Pfaffengrund wurde in 11/2019 abgeschlossen. In 2025 wurde der letzte Bauplatz verkauft. 2027 möglicher Endausbau (ggf. auch erst nach Erschließung des 2. BA, der aber noch nicht geplant ist!)							
Einzahlungen	14.200	0	259.200	0	0	14.200,00	0	273.400,00
Auszahlungen	0	0	288.000	0	0	0,00	0	288.000,00
5411082088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.200	0	259.200	0	0	14.200,00	0	273.400,00
5411084285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	288.000	0	0	0,00	0	288.000,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	14.200	0	-28.800	0	0	14.200,00	0	-14.600,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
547100002	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen in allen Ortsteilen Erläuterung: Aufgrund der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes sollen nach Vorgabe des Bundes die Bushaltestellen - mindestens die Haupthaltestelle in jedem Ortsteil - barrierefrei ausgebaut werden. In 2025 wurde der Ausbau der Haltestellen "Schule" und "DGH" in der OD Bottendorf abgeschlossen. Nunmehr steht im kommenden Jahr der Ausbau der Haltestellen Marburger Straße in der OD Ernsthausen an. Der Förderantrag ist gestellt und die Bewilligung wird im kommenden Frühjahr erwartet. Somit kann der Ausbau voraussichtlich im Sommer 2026 starten. Für die HAST-Projekte in Bottendorf und Ernsthausen waren im Haushalt 2025 veranschlagt: E 8.750 € - Zuwendung NVV (50% der Planungskosten) E 13.000 € - Restzahlung der mit Bescheid festgestellten Zuwendung für Bo. von 257.000 € E 59.000 € - ergänzende Fördermittel mit Bescheid vom 22.11.2024 A 17.500 € - Planungskosten Haltestellen OD Er. Marburger Straße + VE für Bau in 2026 2026 (Einnahmen / Ausgaben auf Basis der aktuellen Planung und Kostenschätzung) E 12.000 € - Zuwendung NVV (50% der Planungskosten) E 0 € - Fördermittel (70% - Förderquote) sind erst für 2027 zu erwarten. A 44.500 € - Planungs- und Bauleitungskosten sowie sonstige Nebenkosten (44.000 € sind über HH-Reste gedeckt!) A 223.100 € - Baukosten lt. aktueller Kostenschätzung 2027 E 156.000 € - Fördermittel HAST Er. A 30.000 € - Planungskosten für Umbau Haltestellen in den OT Bi., Bu. + Wi. 2028 A 300.000 € - Baukosten für die Haltestellen in den OT Bi., Bu. + Wi. A 30.000 € - Planungs- und Bauleitungskosten sowie sonstige Nebenkosten für Umbau Haltestellen in den OT Bi., Bu. + Wi. 2029 E 210.000 € - Fördermittel HAST Bi., Bu. + Wi							
Einzahlungen	80.750	12.000	156.000	0	210.000	80.750,00	0	458.750,00
Auszahlungen	17.500	223.600	30.000	330.000	0	17.500,00	0	601.100,00
5471082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.000	0	156.000	0	210.000	72.000,00	0	438.000,00
5471082081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.750	12.000	0	0	0	8.750,00	0	20.750,00
5471084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5471084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.500	223.600	30.000	330.000	0	17.500,00	0	601.100,00
Saldo	63.250	-211.600	126.000	-330.000	210.000	63.250,00	0	-142.350,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553101001	Friedhof Birkenbrinhausen Erläuterung: 2026 Die Haushaltsreste von 6.340 € stehen weiterhin zur Verfügung und werden u. a. für erste Maßnahmen der geplanten Friedhofserweiterung (Weg, Bäume, Koniferenhecke) verwendet. 2027 - 2029 1.000 € - jährliche Investitionspauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
5531084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553102001	Friedhof Bottendorf Erläuterung: 2025 1.000 € - jährliche Investitionspauschale Zusätzlich wurden zur Herstellung von Wegen auf dem Friedhof 2.325 € vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 14. Mai 2025 überplanmäßig bereitgestellt. 2026 1.000 € - jährliche Investitionspauschale 2.500 € - Pflasterung einer neuen Zuwegung im Bereich der Urnengräber durch Bauhof 2027 - 2029 1.000 € - jährliche Investitionspauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	7.500,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	7.500,00
5531082081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-7.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553103001	Friedhof Burgwald Erläuterung: 2027 - 2029 1.000 € - jährliche Investitionspauschale - Haushaltsreste rd. 3.400 € (daher keine Invest.-Pauschale für 2026)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553103002	Friedhofshalle Burgwald Erläuterung: Die Friedhofshalle ist fertiggestellt. Mit den noch verfügbaren Haushaltsmittel von 1.850 € kann der gewünschte Windschutz an der Friedhofshalle - Koniferenhecke - umgesetzt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553104001	Friedhof Ernsthausen Erläuterung: 2027 - 2029 1.000 € - jährliche Investitionspauschale - Haushaltsreste rd. 1.300 € (daher keine Invest.-Pauschale für 2026)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
553105001	Friedhof Wiesenfeld Erläuterung: 2025 2.400 € - Neue Zuwegung im unteren Friedhofsbereich (5.000 €) - Restfinanzierung über HH-Rest 2.600 € Die Maßnahme "barrierefrei Zuwegung" konnte über Fördermittel mit einer Zuwendungssumme von 15.400 € finanziert werden. Die Maßnahme wurde mit rd. 26.000 € abgerechnet, somit wurden neben den verfügbaren HH-Mitteln von 5.000 € noch überplanmäßig 21.000 € freigegeben. 2026 1.000 € - jährliche Investitionspauschale 2.000 € - Pflasterung einer Wegefläche in Eigenleistung 2027 - 2029 jährliche Investitionspauschale 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	2.400,00	0	8.400,00
5531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	2.400,00	0	8.400,00
Saldo	-2.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.400,00	0	-8.400,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
555100001	Grunderwerb/Verkauf - Feldwege und landwirtschaftlichen Flächen in allen OT Erläuterung: 2000 € für den evtl. Erwerb/Verkauf von Teilwegeflächen im Außenbereich oder landwirtschaftlicher Flächen Die Einnahmeansätze in gleicher Höhe für den Verkauf von landwirtschaftlichen können nicht als Ansatz im Projekt angezeigt werden und sind im Teilfinanzhaushalt im Produkt 55510 abgedruckt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
5551084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
5551082283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
573100002	Beschaffung von Geräten für alle DGH Erläuterung: 5.000 € - jährliche Pauschale für evtl. Ersatzbeschaffungen Für 2026 liegen keine konkreten Anmeldungen vor. In 2025 wurde ein Elektroherd mit Backofen für das DGH Bottendorf beschafft.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
5731084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
573100003	Betriebsausstattung für alle DGH Erläuterung: 2026 - 2029 2.500 € - jährliche Ersatzbeschaffung von weiteren 25 Stühlen (Bu) - bis 2031 2.500 € - jährliche Ersatzbeschaffung von weiteren 5 Tische (Wi) - bis 2028 nachrichtlich: - mit den vorstehenden Ersatzbeschaffungen wurde im vergangenen Jahr begonnen. - die Ersatzbeschaffung von Tischen für (Er) wurde in 2024 abgeschlossen. - der Ersatzbeschaffung von Stühlen / Tischen (Bo) wurde in 2023 angeschlossen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
5731084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
5731084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
573101003	Sanierung DGH Birkenbringhausen Erläuterung: Im Zuge des zum Jahresende 2023 festgestellten Schadens am Dach des Gebäudekomplexes (DGH und Kindergarten) musste nach erfolgter bautechnischer Überprüfung das Dach als oberer Gebäudeabschluss grundlegend in statischer und wärmeschutztechnischer Sicht vollständig und fachgerecht erneuert werden. Mit den einzelnen Maßnahmen erreicht das Dach des Gesamtgebäudes dann den Zustand eines Neubaus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 440.000 €, davon entfallen 300.000 € auf den Gebäudeteil des Dorfgemeinschaftshauses. Der veranschlagte Gesamtkostenrahmen für die Gesamtmaßnahme wurde eingehalten. Die Kostenanteile der beiden Gebäudeteile haben sich etwas verschoben (DGH = 347.000 € + Kindergarten = 79.000 €).							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
573103002	Sanierung DGH Burgwald Erläuterung: Sanierung der Tür-/Fensterfronten im Bereich Haupt- und Nebeneingang 2026 50.000 € - Tür-/Fensterfront Haupteingang 2027 18.000 € - Tür-/Fensterfront Nebeneingang Die Finanzierung erfolgt aus den Investitionsmitteln des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LoKIFG)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	18.000	0	0	0,00	0	68.000,00
5731084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	18.000	0	0	0,00	0	68.000,00
5731084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731082081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-18.000	0	0	0,00	0	-68.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
573201001	Teilverkauf der "Alten Schule Birkenbringhausen" (Wohnungen) Erläuterung: Teilverkauf der Wohnungen in der "Alten Schule Birkenbringhausen" für den symbolischen Preis von 1 €. Das Vertragsgeschäft ist noch nicht vollzogen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732082282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
611100001	Investitionspauschalen Erläuterung: 175.000 € - Investitionsmittel nach dem LuKIFG (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (ab 2026 f. 12 Jahre) 34.000 € - Investitionsstrukturpauschale ländlicher Raum 47.400 € - Investitionspauschale Landkreis (Richtlinie zunächst auf die Jahre 2024 - 2026 begrenzt)							
Einzahlungen	120.000	256.400	209.000	209.000	209.000	120.000,00	0	1.003.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6111082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	209.000	209.000	209.000	209.000	40.000,00	0	876.000,00
6111082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6111082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	80.000	47.400	0	0	0	80.000,00	0	127.400,00
Saldo	120.000	256.400	209.000	209.000	209.000	120.000,00	0	1.003.400,00

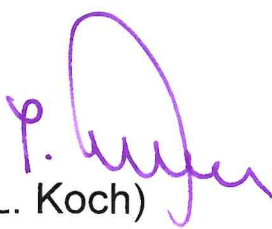
STELLENPLAN 2026

Beschlossen von der Gemeindevertretung Burgwald
in der Sitzung am

05. Februar 2026

Burgwald, den 09. Februar 2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Burgwald


(L. Koch)
Bürgermeister

Stellenplan Teil A: Beamte

[illegible]

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan Teil B Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															freie vereinbarung	Arbeit- nehmer zusamm en	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Azubi	2026	2025		
	<u>Fachbereich I</u> Haupt- und Personalamt, Kämmerei Finanz- u. Steueramt		1		1			2	2,75	1						0,5	(1)	8,25	8,5	8,5	EG 10 besetzt mit EG 9c EG 9a: 1 x 30 Std./Woche 1 x 37 Std. / Woche EG 8: 1 x Elternzeitvertrg. EG 6 1 x 0,75 Stelle * EG 7: KW (krankheitsbed. unbesetzt)
	<u>Fachbereich II</u> Ordnungsamt Bürgerbüro			1						2,75								3,75	3,5	3,5	EG 7: 1 x Vz * 1 x 0,75 Stelle 2 x 0,5 Stelle (eine 0,5 Stelle: KW)
	<u>Fachbereich III:</u> Bau und Umweltamt				1			1	3									5	4	4	EG 10: bisher EG 9c EG 9a: KW EG 8: 2 x Vz 1 x besetzt mit 30 Std. (Elternz.vertrg)
	<u>Fachbereich IV:</u> Bauhof, Abwasserents., Wasserversorgung, DGH, Sporthalle, etc.							1	1	2	5					1,5		10,5	10,5	10,5	EG 7: 1 x bes. mit EG 6 EG 6: 2 x bes.mit EG 5
Stellenplan 2026			1	1	2			4	6,75	5,75	5					2	(1)	27,5			
Stellenplan 2025			1	1	1	1		4	6	5,5	5					2	(1)		26,5		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1	1	1	1		4	6	5,5	5					2	(1)			26,5	

Anmerkungen:

- Im Fachbereich II war eine EG 7 Stelle mit 30 Stunden besetzt, mithin eine 0,75-Stelle; die Stelleninhaberin ist in den FB I gewechselt auf eine EG 8 Stelle - bis dahin Vz. Daher wurden die Stellenanteile in den Fachbereichen entsprechend angepasst; unterm Strich bleibt die Anzahl der gesamten Stellen unverändert.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke
		Beamte	Arbeit- nehmer	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	Zusammen	Erläuterungen
	Gemeindeorgane	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	Fachbereich I: Haupt- und Personalamt, Kämmerei Finanz- u. Steueramt	0	8,25	8,25	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	
	Fachbereich II: Ordnungsamt Bürgerbüro	0	3,75	3,75	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	
	Fachbereich III: Bau- und Umweltamt	0	5	5	0	4	4	0	4	4	
	Fachbereich IV: Bauhof, Abwasserents., Wasserversorgung, DGH, Sporthalle, etc.	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	
Insgesamt:		1,0	27,5	28,5	1,0	26,5	27,5	1,0	26,5	27,5	

Anmerkung:

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.553	4.273	3.445
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	521	521	521
1.3 Sonderrücklagen	100	100	100
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	5.174	4.894	4.066
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.940	1.958	1.977
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	125	131	138
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	439	442	461
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	754	708	599
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Jahresrechnungen, Abwasserabgabe, Tierheimkosten, Urlaubs-/Zeitguthaben)	312	386	391
Summe der Rückstellungen	3.445	3.494	3.428

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KFW)	2.928	2.554	2.201
2.2 Land (LTH / HeLaBa)	451	366	284
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	7.127	6.579	10.511
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.506	9.499	12.996
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten *)	0	0	691
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	691
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	171	162	130
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	171	162	130
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrück- lagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.479	1.791	2.621
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*) Der geplante negative Zahlungsmittelendbestand am Jahresende 2026 kann evtl. durch einen besser als geplanten Endbestand 2025 und ungebundene Liquidität kompensiert werden.

Erläuterungen zu den zahlenmäßigen Veränderungen

zu Spalte 2

Ziffer 2.1	Echtzahlen/Bilanzwerte zum 01.01.2025
Ziffer 2.2	Echtzahlen/Bilanzwerte zum 01.01.2025
Ziffer 2.6	Echtzahlen/Bilanzwerte zum 01.01.2025
Ziffer 3.1	Liquiditätskredit (Kontoüberziehung)
Ziffer 3.2	Stand Verbindlichkeiten Hessenkasse (in 2024 erl.)
Ziffer 4.1	Leasing (6 Fahrzeuge + Server Verwaltung)
Ziffer 7	Zahlen lt. Angabe der Zweckverbände (Abwasserverband 262 T€, GE-Park FKB/BU 425 T€, GE-Park B236/B252 792 T€)

zu Spalte 3:

Ziffer 2.1	- Tilgung 2025
Ziffer 2.2	- Tilgung 2025
Ziffer 2.6	- Tilgung 2025 / (keine Aufnahme in 2025)
Ziffer 3.1	Liquiditätskredit (Kontoüberziehung)
Ziffer 3.2	Stand Verbindlichkeiten Hessenkasse (in 2024 erl.)
Ziffer 4.1	Leasing (6 Fahrzeuge + Server Verwaltung)
Ziffer 7	Zahlen lt. Angabe der Zweckverbände (Abwasserverband 228 T€, GE-Park FKB/BU 398 T€, GE-Park B236/B252 1.165 T€)

zu Spalte 4:

Ziffer 2.1	- Tilgung 2026
Ziffer 2.2	- Tilgung 2026
Ziffer 2.6	+ Restkreditermächtigung 2024 und 2025 / + gepl. Kreditaufnahme 2026 / - Tilgung 2026
Ziffer 3.1	Liquiditätskredit (Kontoüberziehung)
Ziffer 3.2	Stand Verbindlichkeiten Hessenkasse (in 2024 erl.)
Ziffer 4.1	Leasing (6 Fahrzeuge + Server Verwaltung)
Ziffer 7	Zahlen lt. Angabe der Zweckverbände (Abwasserverband 202 T€, GE-Park FKB/BU 370 T€, GE-Park B236/B252 2.049 T€)