

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

Verfahrensablauf / -stand:

- a) Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO) 06.01.2026
- b) Einbringung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 1 HGO) 12.01.2026
- c) Beteiligung Orstbeiräte (§ 82 Abs. 3 HGO) 13.01.2026-03.02.2026
- d) Vorberatung Haupt- und Finanzausschusses (§ 97 Abs. 2 Satz 2 HGO) 09.02.2026
- e) Beschlussfassung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) 19.02.2026
- f) Haushaltsverfügung / -genehmigung (§ 97 Abs. 3, § 97 a HGO).....
- g) Öffentliche Bekanntmachung (§ 97 Abs. 4 HGO)
Hilderser Blättchen, Jahrgang , Nummer
- h) Öffentliche Auslegung (§ 97 Abs. 4 HGO)



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Beschlüsse	4
3.	Vorbericht	6
4.	Budgetierungsrichtlinie	20
5.	Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung	28
6.	Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	30
7.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	32
8.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	39
9.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht	40
10.	Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO	44
11.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	46
12.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	52
13.	Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten	57
14.	Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik	61
15.	Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	66
16.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV	72
17.	Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof	78
18.	Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln	83
19.	Produkt 1211 Wahlen	86
20.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung	90
21.	Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen	94
22.	Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung	99
23.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	106
24.	Produkt 2721 Büchereien	109
25.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	112
26.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	117
27.	Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	120
28.	Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	123
29.	Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	126
30.	Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung	129

31.	Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	133
32.	Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	138
33.	Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	141
34.	Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	144
35.	Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	146
36.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	152
37.	Produkt 4211 Förderung des Sports	156
38.	Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	160
39.	Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	164
40.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	170
41.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	175
42.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	178
43.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	181
44.	Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	184
45.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	187
46.	Produkt 5331 Wasserversorgung	190
47.	Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	197
48.	Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	200
49.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	204
50.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	211
51.	Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	217
52.	Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	222
53.	Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	226
54.	Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	230
55.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	233
56.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	238
57.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	243
58.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	248
59.	Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	251
60.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	254
61.	Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	260
62.	Produkt 5751 Förderung des Tourismus	265
63.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	270
64.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273

65.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278
66.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	282
67.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	287
68.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	291
69.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	293
70.	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	296
71.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298
72.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	301
73.	Produktbereich 08 Sportförderung	303
74.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	307
75.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	309
76.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	312
77.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316
78.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	319
79.	Produktbereich 14 Umweltschutz	322
80.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	324
81.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	328
82.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	331
83.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	340
84.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	344
85.	Einzelarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	345
86.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	346
87.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	347
88.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	348
89.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	349
90.	Finanzstatusbericht	352

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.023.454 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 13.233.916 EUR

mit einem Saldo von..... - 210.463 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 Überschuss von - 210.463 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 528.868 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 2.028.110 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.055.500 EUR

mit einem Saldo von..... - 1.027.390 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 1.413.717 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.227.190 EUR

mit einem Saldo von..... 186.527 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 311.995 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.413.717 EUR festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 16.12.2024, gültig ab 01.01.2025 (Hebesatzsatzung HSS) festgesetzt und werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 200 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H.
2. Gewerbesteuer..... 400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 19.02.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand ist berechtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung (§ 2) anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z. B. aus dem Hessischen Investitionsfond) aufzunehmen.

§ 9

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten im Sinne des § 98 Abs. 2 Ziffer 3 HGO als erheblich, wenn diese 10,0 v. H. der gesamten Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen übersteigen.

§ 10

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

Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen und unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei

- a) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 5.000 EUR mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters,

Haushaltsplan

- b) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 5.000 EUR und bis zu 10.000 EUR mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes

geleistet werden.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 EUR sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige ordentliche Aufwendungen können nachrangig durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Über- und außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen können nachrangig durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

§ 11

Die in der Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie ist Grundlage für die Bewirtschaftung des Haushaltes.

Hilders, 20.02.2026

Der Gemeindevorstand

Ronny Güntel, Bürgermeister

Haushaltsplan



Marktgemeinde Hilders

Beschlussbuchauszug

Aktenzeichen: 11.13.0010
Sachbearbeiter/-in: Stephan Caßube

Sitzung der Gemeindevertretung am 19.02.2026

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

-
- . **Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2026 mit allen Anlagen; Erlass der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2026 gem. § 97 Abs. 2 HGO**

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2026 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

Beschluss: 12 : 8 : 1

Peter Kling nimmt ab diesem Tagesordnungspunkt an der Sitzung teil.

Hilders, 09.03.2026
MARKTGEMEINDE HILDERS

Haushaltsplan



Marktgemeinde Hilders

Beschlussbuchauszug

Aktenzeichen: 11.13.0010
Sachbearbeiter/-in: Stephan Caßube

Sitzung der Gemeindevertretung am 19.02.2026

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 gem. § 101 Abs. 3 HGO

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2029 gem. § 101 Abs. 3 HGO.

Beschluss: 13 : 7 : 0

Hilders, 09.03.2026
MARKTGEMEINDE HILDERS

Haushaltsplan

Vorbericht

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

Haushaltsplan 2026**Inhaltsverzeichnis**

1 Vorbemerkungen	12
1.1 Rechtsgrundlagen	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	13
2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024.....	14
2.1 Ergebnisrechnung	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)	14
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes	15
3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und 31.12.2023	15
3.1 Ergebnisrechnung 2022 und vorläufige Ergebnisrechnung 2023.....	16
3.2 Finanzrechnung 2022 und vorläufige Finanzrechnung 2023	16
4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024 und 2025	16
5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2026	17
5.1 Gesamtergebnishaushalt.....	17
5.1.1 Erträge.....	18
5.1.2 Aufwendungen	19
5.2 Finanzhaushalt.....	21
5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt.....	21
5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	21
5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
5.3 Verpflichtungsermächtigungen	23
5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen	23
5.6 Stellenplan	24
6 Zusammenfassung und Ausblick.....	24

Haushaltsplan

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

Die Marktgemeinde Hilders hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Bestandteile und Anlagen der Haushaltssatzung regelt die GemHVO.

Eine Pflichtanlage bildet u.a. der Vorbericht gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern (§ 6 GemHVO). Der Vorbericht soll einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben. Ferner soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben.

1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

Innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal haben die Mitgliedsgemeinden Ehrenberg, Hilders und Tann zum 01.01.2022 eine neue Finanzsoftware eingeführt. Im Rahmen dieses Softwarewechsels waren systembedingt einige Änderungen notwendig. Die bisherigen 5-stelligen Produktnummern wurden durch 4-stellige Produktnummern ersetzt (z. B. bisher 12110 Wahlen, künftig 1211 Wahlen). Die Produkte basieren auf 8-stelligen Kostenträgern (z.B. 1211 0000 Wahlen) und Kostenstellen (z.B. 1211 0990 Wahlen allgemein). Die Kostenträger und Kostenstellen wurden in der vollständig überarbeiteten Produktbeschreibung in den Teilhaushalten als eigenständiger Punkt aufgenommen. Auch der Kontenrahmen hat sich geringfügig geändert, entspricht aber weiterhin dem Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 und 2024, dem Haushaltsansatz und dem vorliegenden, vorläufigem Ergebnis 2025, dem Finanzplanerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30.09.2025, den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Finanzministeriums vom 17.11.2025, den Absichtserklärungen und den Beschlüssen der Gemeindevertretung, sowie durch Einzelberechnungen ermittelt.

Zu den Planungsgrundsätzen gibt das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz im Schreiben vom 30.09.2025 folgende Prämissen aus:

„Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.“

Haushaltsplan

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

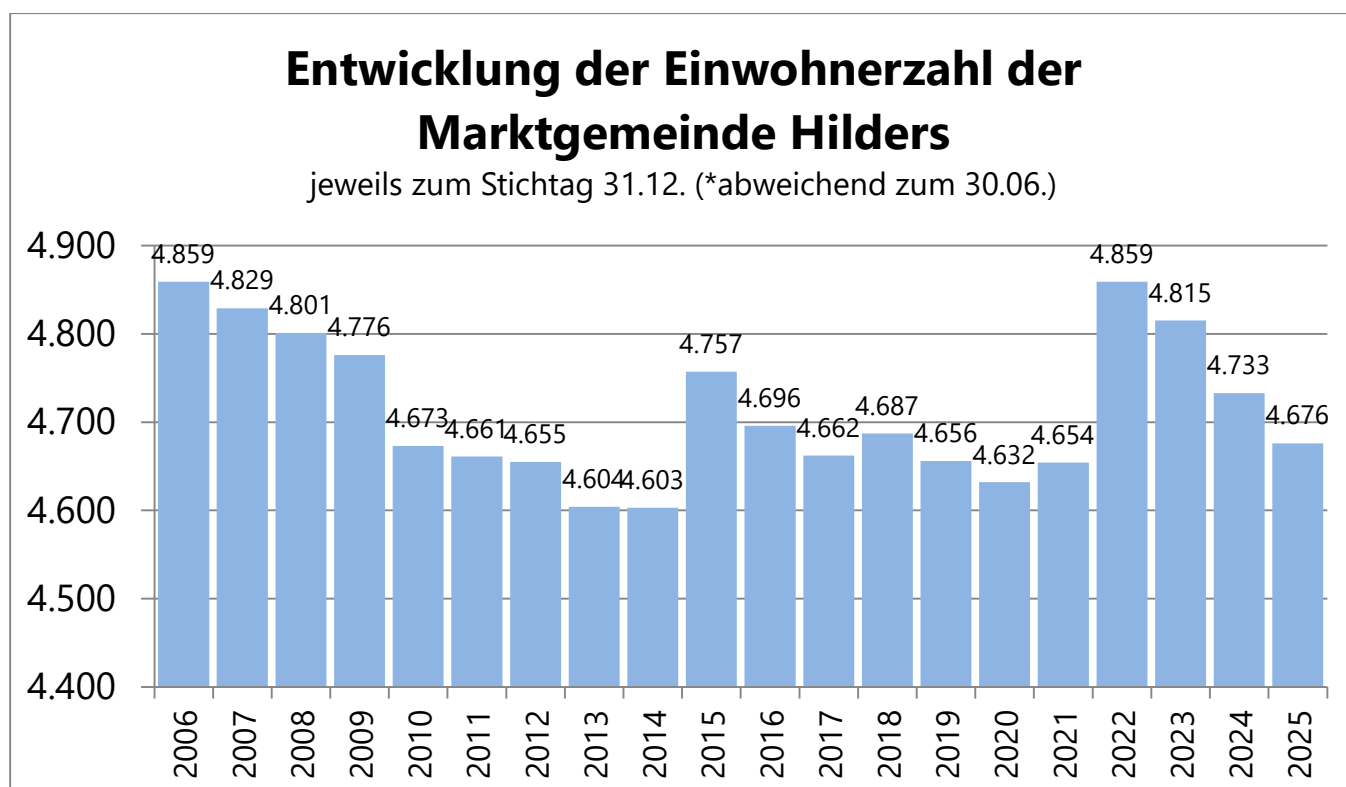
Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.“

Die Gewerbesteureinnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Für die Marktgemeinde Hilders ist mit einem konstanten, jedoch geringeren Aufkommen im Vergleich zum durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen, zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass aktuell die Talsohle durchschritten wird. Konjunkturpakete der Bundes- und Landesregierung sowie der europäischen Union werden in den kommenden Jahren greifen und eine positive, volkswirtschaftliche Trendwende herbeiführen.

Der Haushaltsplan wurde mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes in den Sitzungen am 03.11.2025 und 06.01.2026 vorberaten. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss und den Fraktionsvorsitzenden wurde der Entwurf am 04.11.2025 vorgestellt und am 13.12.2025 ausführlich vorberaten und die Anregungen der Fraktionen sowie die vorhergehenden Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Marktgemeinde Hilders haben sich seit 2006 wie folgt entwickelt:



Haushaltsplan

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2005 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan; 2011 bis 2023 - Hessische Statistische Landesamt)

Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010	Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2006	31.12.2006	4.859	4,0%	2016	31.12.2016	4.696	0,5%
2007	31.12.2007	4.829	3,3%	2017	31.12.2017	4.662	-0,2%
2008	31.12.2008	4.801	2,7%	2018	31.12.2018	4.687	0,3%
2009	31.12.2009	4.776	2,2%	2019	31.12.2019	4.656	-0,4%
2010	31.12.2010	4.673	0,0%	2020	31.12.2020	4.632	-0,9%
2011	31.12.2011	4.661	-0,3%	2021	31.12.2021	4.654	-0,4%
2012	31.12.2012	4.655	-0,4%	2022	31.12.2022	4.859	4,0%
2013	31.12.2013	4.604	-1,5%	2023	31.12.2023	4.815	3,0%
2014	31.12.2014	4.603	-1,5%	2024	31.12.2024	4.733	1,3%
2015	31.12.2015	4.757	1,8%	2025*	31.12.2025	4.676	0,1%

Die Einwohnerzahl hat sich zum 30.06.2025 um 57 Personen verringert. Dies liegt insbesondere an den stark schwankenden Flüchtlingszahlen in den Einrichtungen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und stellt keine langfristige Entwicklung dar.

Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl auf nahezu gleichem Niveau.

Die regionale Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes weist für den Landkreis Fulda für das Jahr 2040 einen Bevölkerungsrückgang von 2,8 % gegenüber dem 31.12.2018 aus. Dies würde für die Marktgemeinde Hilders einen voraussichtlichen Bevölkerungsstand von 4.530 Einwohnern zum 31.12.2040 bedeuten. Aufgrund der aktuellen Entwicklung, insbesondere der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum außerhalb der großen Ballungsräume, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass die Prognose tatsächlich eintritt. Durch mehr Arbeitsplätze mit Homeoffice werden ländliche Gebiete mit sehr guter Wohn- und Freizeitqualität und vergleichsweise geringen Bodenrichtwerten attraktiver.

2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 bis 2026

Die doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	10.568.437	10.350.840	11.115.115	11.457.995	11.832.014	12.853.411	13.023.454
ordentlicher Aufwand	9.611.341	10.706.147	10.095.188	10.454.077	11.284.060	12.935.781	13.233.916
ordentliches Ergebnis	957.097	-355.307	1.019.927	1.003.918	547.954	-82.370	-210.462

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
außerordentliche Erträge	5.037	93.073	117.628	26.825	77.484	0	0
außerordentlicher Aufwand	7.500	59.335	9.143	2.457	97	0	0
außerordentliches Ergebnis	-2.463	33.738	108.485	24.368	77.387	0	0

Haushaltsplan

2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	957.097	-355.307	1.019.927	1.003.918	547.954	-82.370	-210.462
außerordentliches Ergebnis	-2.463	33.738	108.485	24.368	77.387	0	0
Jahresergebnis	954.634	-321.570	1.128.412	1.028.286	625.341	-82.370	-210.462

2.2 Finanzrechnung**2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	9.136.232	9.163.899	10.219.442	10.748.166	11.362.188	12.088.581	12.138.834
Auszahlungen	7.874.124	8.054.628	8.595.715	9.251.997	10.135.937	11.483.196	11.609.966
Saldo	1.262.108	1.109.270	1.623.727	1.496.169	1.226.251	605.385	528.868

2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	1.240.637	919.656	835.619	2.233.739	3.034.373	1.734.115	2.028.110
Auszahlungen	2.294.217	2.265.986	1.749.966	4.524.854	1.078.545	6.016.838	3.055.500
Saldo	-1.053.580	-1.346.330	-914.347	-2.291.115	1.955.828	-4.282.723	-1.027.390

2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	30.278	0	0	1.984.530	2.150.000	2.000.000	1.413.717
Auszahlungen	879.983	400.210	389.538	576.831	442.014	403.233	1.227.190
Saldo	-849.705	-400.210	-389.538	1.407.699	1.707.986	1.596.767	186.527

2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.418.759	4.662.133	576.114	736.906	1.028.280	0	0
Auszahlungen	3.388.849	4.604.709	553.654	938.416	514.962	0	0
Saldo	29.910	57.424	22.460	-201.510	513.318	0	0

2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg 2023	Vorl. Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.262.108	1.109.270	1.623.727	1.496.169	1.226.251	605.385	528.868
Saldo Investitionstätigkeit	-1.053.580	-1.346.330	-914.347	-2.291.115	1.955.828	-4.282.723	-1.027.390
Saldo Finanzierungstätigkeit	-849.705	-400.210	-389.538	1.407.699	1.707.986	1.596.767	186.527
Saldo Fremde Mittel	29.910	57.424	22.460	-201.510	513.318	0	0
Änd. Finanzmittelbest.	-611.267	-579.846	342.302	411.243	5.403.383	-2.080.571	-311.995

3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und 31.12.2023

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde am 13.08.2024 durch den Gemeindevorstand aufgestellt, dem Haupt- und Finanzausschuss am 19.08.2024 und der Gemeindevertretung am

Haushaltsplan

28.08.2024 zur Kenntnis gegeben und der Revision des Landkreises Fulda zur Prüfung übergeben. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung kann es noch zu Veränderungen kommen, da die Eröffnungsbilanz i. R. d. Migration (Softwarewechsel) noch nicht geprüft wurde. Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2022 wurden von der Revision beim Landkreis Fulda in der Zeit vom 13.01.2025 bis 28.04.2025 mit Unterbrechungen geprüft. Die Kommunikation des Ergebnisses steht noch aus und wird nachgeholt.

Die Arbeiten an den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 werden nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 fortgesetzt. Einzelne Arbeitsschritte werden den Möglichkeiten nach vorgezogen.

3.1 Ergebnisrechnung 2022 und vorläufige Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Erträge	11.089.970	11.122.019			
./. Summe der ordentlichen Aufw.	-10.057.097	11.022.563			
= Verwaltungsergebnis	1.032.872	99.456			
+ Finanzergebnis	-8.060	-86.491			
= ordentliches Ergebnis	1.019.928	12.965			
+ außerordentliches Ergebnis	108.485	0			
Jahresergebnis	1.133.297	12.965			

3.2 Finanzrechnung 2022 und vorläufige Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen lfd. Verw.	10.220.178	10.457.469			
./. Summe Auszahlungen lfd. Verw.	-8.595.859	-9.829.880			
= ZS 1 - Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.624.320	627.589			
Summe Einzahlungen Invest.	835.619	2.961.762			
./. Summe Auszahlungen Invest.	-1.749.966	-6.045.600			
= ZS 2 – Saldo Investitionstätgk.	-914.347	-3.083.838			
Summe Einzahlungen Finanzierung		2.400.000			
./. Summe Auszahlungen Finanz.	-389.538	-429.451			
= ZS 3 – Saldo Finanzierungstätgk.	-389.538	1.872.046			
ZS 4 – Saldo haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	21.867				
ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 = Verän- derung des Zahlungsmittelbestan- des	342.303	-584.203			

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024 und 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeindevorstand in die Gemeindevertretersitzung am 20.12.2023 eingebracht. Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen am 25.01.2024 beschlossen. Der Beschluss wurde mit entsprechenden Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde übermittelt.

Die haushaltsrechtliche Würdigung und die Genehmigung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 951.500 € wurden mit Schreiben vom 24.09.2024 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda genehmigt.

Haushaltsplan

Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres 2024 bewegen sich im Rahmen der geplanten Haushaltsansätze. Soweit es in Einzelfällen über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gibt, werden diese möglichst durch Einsparungen anderer Haushaltspositionen oder Mehrerträge und -einzahlungen im Rahmen der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgeglichen. Darüberhinausgehende über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und -auszahlungen bedürfen entsprechend den festgelegten Wertgrenzen der Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Gemeindevorstandes oder der Gemeindevertretung. Die Beschlüsse werden zeitnah in die Gremien eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde vom Gemeindevorstand in die Gemeindevertretersitzung am 16.12.2024 eingebracht. Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen am 17.02.2025 beschlossen. Der Beschluss wurde mit entsprechenden Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde übermittelt.

Die Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025 bewegten sich im Rahmen der geplanten Haushaltsansätze. Soweit es in Einzelfällen über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gab, wurden diese möglichst durch Einsparungen anderer Haushaltspositionen oder Mehrerträge und -einzahlungen im Rahmen der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgeglichen. Darüberhinausgehende über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und -auszahlungen bedurften entsprechend der festgelegten Wertgrenzen der Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Gemeindevorstandes oder der Gemeindevertretung. Die Beschlüsse wurden zeitnah in die Gremien eingebracht.

5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2026

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.023.454 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 13.233.916 EUR

mit einem Saldo von - 210.463 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 Überschuss von - 210.463 EUR.

Haushaltsplan

5.1.1 Erträge

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.411,00	542.400	552.300	9.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.994,00	1.750.960	1.769.615	18.655
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.601,00	431.450	371.075	-60.375
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1330			0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.732.154,00	6.126.143	5.997.335	-128.808
Erträge aus Transferleistungen	151.123,00	155.600	161.024	5.424
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.646.428,00	2.862.380	2.825.640	-36.740
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	646.226,00	720.030	840.520	120.490
Sonstige ordentliche Erträge	190.834,00	215.990	456.487	240.497
Finanzerträge	52.914,00	48.458	49.458	1.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.832.015,00	12.853.411,00	13.023.454,00	170.043

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzdaten und der örtlichen Gegebenheiten vorsichtig eingeplant. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie den Schlüsselzuweisungen liegen derzeit nur Hochrechnungen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung vor (vgl. Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 30.09.2025). Darauf aufbauend wurden die Planzahlen im Bereich der Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Schlüsselzuweisungen für die Marktgemeinde Hilders berechnet und im Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant.

Die wesentlichen Erträge aus Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Umlagen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.465.362,00	2.564.342	2.563.147	-1.195
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.584,00	223.260	273.888	50.628
Grundsteuer A (2023 f. = 380%; 2025 = 200%)	64.923,00	41.000	35.000	-6.000
Grundsteuer B (2023 f. = 380%; 2025 = 320%)	537.495,00	843.500	818.000	-25.500
Gewerbesteuer (2023 f. = 380%; 2025 = 400%)	2.378.925,00	2.382.041	2.241.300	-140.741
Spielapparatesteuer	4.800,00	4.800	4.800	0
Hundesteuer	24.525,00	26.200	26.200	0
Tourismusabgabe	35.540,00	40.000	35.000	-5.000
Schlüsselzuweisungen	2.165.392,00	2.284.794	2.154.875	-129.919
Summe	7.897.548	8.409.940	8.152.210	-257.727

Um die rechnerisch ermittelten Einnahmen aus den Grundsteuern und der Gewerbesteuer zu erreichen wurden keine Erhöhungen der entsprechenden Hebesätze geplant. Es gilt grundsätzlich, dass Grundsteuerhebesätze unterhalb der Nivellierung gesichert zu weiteren Einbußen bei den Zuweisungen und zu höheren Umlagen führen werden. Diese sind somit perspektivisch in den Planungsphasen mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten. Der aktuelle Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden.

Die Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer werden alle 3 Jahre neu festgesetzt. Festsetzungsgrundlage für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Einkommenssteuerstatistik 2016. Festsetzungsgrundlage für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Einkommenssteuerstatistik 2019.

Haushaltsplan

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) haben bisher nur Modellrechnungen und Vorschläge für die Festlegung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer vorgelegt.

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben (Variante 1). Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt (Variante 2). Diese wurde umgesetzt und war die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012.

Die Verteilungsschlüssel haben sich zum 01.01.2024 wie folgt ändern:

	2015 – 2017	2018 – 2020	2021 – 2023	2024 – 2026 Variante 1	2024 – 2026 Variante 2
1	2	3	5		
Einkommensteuer und Familienlastenausgleich	0,000465700	0,000506900	0,000543900	0,0005707	0,0005436
Veränderung		+0,0000412	+0,000037	+0,0000268	-0,0000003
Gewinn/Verlust absolut				+106.355 €	-1.191 €
Umsatzsteuer	0,000295530	0,000315025	0,000296318		0,000306859
Veränderung		0,0000195	-0,0000187		0,000010541
Gewinn/Verlust absolut					+7.387 €

Nach den aktuellen Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 30.09.2025 werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 3% steigen. Für die Planung wurde die Variante 2 (keine wesentliche Änderung des Anteils) herangezogen.

Aufgrund der stabilen Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders im vergangenen Jahr sinken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 30.09.2025 im Jahr 2026 auf 2.154.875 € (-129.919€ gg. dem Vorjahr). Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwächephase auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig weiter ändern. Kommunen, die weniger starke Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen haben werden in Zukunft noch weniger Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Kommunen mit höheren Gewerbesteuererinnahmen haben. Hier kann noch keine zuverlässige Prognose für die Marktgemeinde Hilders für die Jahre der mittelfristigen Planung (2027 bis 2029) gegeben werden.

5.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Personalaufwendungen	2.084.883,00	2.384.160	2.433.730	49.570
Versorgungsaufwendungen	216.309,00	248.000	250.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.150,00	2.964.509	2.544.743	-419.766
Abschreibungen	1.340.794,00	1.363.510	1.548.650	185.140
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.060.439,00	1.545.070	1.745.510	200.440
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen f. Umlagen	4.114.464,00	4.259.747	4.454.629	194.882
Transferaufwendungen				0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.618,00	20.380	15.766	-4.614
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	129.403,00	180.530	240.888	60.358
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.284.060,00	12.965.906,00	13.233.916,00	268.010,00

Haushaltsplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen umfassen die Bezüge der Beamten und das Entgelt der Beschäftigten. Darüber hinaus fallen darunter auch die Beiträge an die Versorgungskasse, an die Zusatzversorgungskasse sowie die Sozialversicherungsbeiträge und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die aktuellen, tariflichen Erhöhungen von 2,8 % wurden im Jahr 2026 berücksichtigt. In den Finanzplanungs Jahren ab 2027 wird vorerst mit einer moderaten Erhöhung um 2,0 % gerechnet. Die Personalplanung umfasst eine weitere Stelle im Bereich des Bauamtes. Die Notwendigkeit dieser wurde durch eine Organisationsuntersuchung bestätigt, die Stelle ist mit einem Sperrvermerk belegt und wird im Haushalt 2026 wieder eingeplant. Die Gemeindevertretung hat zu darüber zu entscheiden.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Der Haushaltsansatz wurde im Vergleich zu einer linearen Fortschreibung im niedrigen siebenstelligen Bereich gekürzt um den geringeren Einnahmen ohne Steuererhöhungen gerecht zu werden.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 und den Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 als fundiert zu betrachten. Die voraussichtlichen Abschreibungen aufgrund von Investitionen und der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau in den Jahren 2023 bis 2026 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Auswirkungen der eingeplanten Investitionen der Jahre 2027 bis 2029 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 berücksichtigt. Aufgrund der aktuell hohen Investitionsauszahlungen bewegen sich auch die Abschreibungen in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant. Dies belaufen sich auf voraussichtlich 1.624.000 € (+ 183.000 € gg. Vorjahr). Inwieweit diese Mittel ausreichen bleibt abzuwarten. Insgesamt hat sich der Eigenanteil der Marktgemeinde Hilders für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen durch die stetig gestiegenen Anforderungen und Anpassungen der Mindestpersonalschlüssel in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Die katholische Kirche hat im Rahmen ihrer Haushaltskonsolidierung angekündigt, dass sie ihren Anteil auf eine pauschale Vergütung umstellen wird, was den Anteil der Gemeinde zusätzlich steigen lässt. Soweit die Belastung weiter so rasant steigt, ist dies durch die Kommunen langfristig nicht mehr zu finanzieren.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 4.454.629 € und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Kreisumlage	2.191.883,00	2.254.273	2.401.865	147.592
Schulumlage	1.254.758,00	1.290.474	1.374.963	84.489
Gewerbesteuerumlage	232.006,00	219.500	196.200	-23.300
Heimatumlage	144.175,00	136.400	121.900	-14.500
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal	220.087,00	259.100	285.500	26.400
Abwasserabgabe	71.555,00	100.000	74.201	-25.799
Summe	4.114.464	4.259.747	4.454.629	194.882

Haushaltsplan

Die Planzahlen basieren auf den derzeit bekannten Umlagegrundlagen und Umlagesätzen. Gerade im Bereich der Kreis- und Schulumlage können sich noch Änderungen durch mögliche Umlagesatzänderungen ergeben. Aufgrund der sehr positiven Ertragslage der vergangenen Jahre ist die Kreis- und Schulumlage nochmals gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Marktgemeinde Hilders zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandsteuern.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und die Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für die eingeplante Kreditaufnahme im Jahr 2027 und 2028 i. H. v. insgesamt 1.750.000 € werden zusätzlich 99.820 € Kreditzinsen eingeplant, da die Kreditmarktzinsen auch für Kommunen erheblich gestiegen sind.

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 wird folgendes veranschlagt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 - 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.088.581	12.138.834	50.253
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.483.196	-11.609.966	-126.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		605.385	528.868	-76.517
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.649.115	2.028.110	378.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.766.838	-3.055.500	2.711.338
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.117.723	-1.027.390	3.090.333
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.000.000	1.413.717	-586.283
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		-403.233	-1.227.190	-823.957
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.596.767	186.527	-1.410.240
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres		-1.915.571	-311.995	1.603.576

5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Finanzhaushalt dargestellt. Die bereits erläuterten Veränderungen der Erträge und Aufwendungen haben bei den zahlungswirksamen Positionen unmittelbar Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr etwas geringer, da die Einzahlungen aus Steuern nicht so stark steigen werden. Den stagnierenden Einzahlungen stehen höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Umlagezahlungen der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage gegenüber.

5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Marktgemeinde Hilders hat in den Jahren 2019 und 2020 ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufgestellt. Das IKEK beinhaltet kurz- und mittelfristig notwendige investive Maßnahmen mit Auszahlungen i. H. v. 4.064.252,00 € und Einzahlungen aus Zuschüssen i. H. v. 2.845.883,40 €. Die Maßnahmen sind notwendig, um dem demografischen Wandel und den damit verbundenen Strukturveränderungen entgegen zu wirken und um in der ländlich geprägten Region vergleichbare Lebensverhältnisse wie in anderen Regionen bieten zu können. Diesbezüglich wird auf den ausführlichen Bericht des IKEK verwiesen.

Haushaltsplan

Die Maßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Beschlussfassung der Gemeindevertretung und der IKEK-Steuerungsgruppe eingeplant. Die Haushaltsansätze beruhen auf den Kostenberechnungen des IKEK und müssen zu gegebener Zeit an die Baupreisentwicklung angepasst werden.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2029 inkl. der bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen berücksichtigt (Sortierung nach Eigenanteil und Gesamtauszahlungsvolumen):

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Gesamteinzahlungen	Gesamtauszahlungen	Eigenanteil
1	2	4	5	6
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	- €	2.314.894,00 €	2.314.894,00 €
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	- 1.061.005,00 €	2.516.600,00 €	1.455.595,00 €
IN06000036	Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	- €	562.906,00 €	562.906,00 €
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	- €	511.500,00 €	511.500,00 €
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	- 80.000,00 €	575.000,00 €	495.000,00 €
IN06000037	Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	- €	492.100,00 €	492.100,00 €
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	- 197.749,00 €	622.887,19 €	425.138,19 €
IN07000140	Beschichtung Hochbehälter Steinbach	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	- 21.900,00 €	375.500,18 €	353.600,18 €
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	- €	320.000,00 €	320.000,00 €
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	- 2.699.000,00 €	2.970.000,00 €	271.000,00 €
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	- 851.000,00 €	1.121.621,62 €	270.621,62 €
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	- 119.600,00 €	386.884,78 €	267.284,78 €

Einen vollumfänglichen Überblick über die eingeplanten Investitionsmaßnahmen sowie die bereits in den Vorjahren eingeplanten und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen ist aus dem Investitionsprogramm und der erweiterten tabellarischen Form ersichtlich.

Die Investitionen stellen eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter Aktivtausch durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieses aktiviert, das heißt, die Abschreibung für die

Haushaltsplan

Abnutzung beginnt ab diesem Zeitpunkt. Über diesen Weg findet eine Investition über Jahre hinweg ihren Einfluss auf den Ergebnishaushalt der Gemeinde, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird.

5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushaltsplan, mit der die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Insgesamt betragen die Verpflichtungsermächtigungen 200.000 € für die Jahre 2027 bis 2029. In den Jahren 2026 sowie 2027 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen i. H. v. 1.000.000 € und 700.000 € geplant. Daher sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2026 weitere Kreditaufnahmen notwendig. Die kurzfristige Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellt sich für die Marktgemeinde Hilders wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 01.01.2026	Aufnahme 2026	Tilgung 2026	Stand zum 31.12.202
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.134.333	901.425	793.660	0	107.765	685.895
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.954.067	6.142.610	6.639.013	0	1.071.776	5.567.237
geplante Verbindlichkeiten	4.543.500	0	2.000.000	1.000.000	55.035	2.944.965
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Brauereidarlehn)	2.586	2.586	2.286			2.286
Summe Verbindlichkeiten	9.634.485	7.046.621	9.434.959	1.000.000	1.234.576	9.200.383
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.009.190	901.425	793.660	0	107.765	685.895
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	289.913	273.942	273.942	0	15.971	257.971
Summe Anteil Marktgemeinde Hilders	8.335.382	5.871.254	8.367.357	1.000.000	1.110.840	8.256.517
<i>Einwohner</i>	<i>4.834</i>	<i>4.733</i>	<i>4.676</i>	<i>4.676</i>	<i>4.676</i>	<i>4.676</i>
Verbindlichkeiten pro Einwohner	1.724	1.240	1.789	214	238	1.766

Die eingeplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 von 2.293.500 € wurde voll in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.000.000 € geplant.

Ein Großteil der Investitionen wird über Zuschüsse gefördert. Da diese zeitlich versetzt ausgezahlt werden, sind im Jahr 2026 voraussichtlich Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € notwendig.

5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2026 ergeben sich für die Marktgemeinde Hilders voraussichtlich folgende Rücklagen:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....8.193.310 €
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.....228.962€
- Sonderrücklage Heimatfest.....0 €

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2026 folgende Höhe erreicht haben:

Haushaltsplan

- Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen.....2.046.558€
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen gedeckt.....69.122€
- Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen..... 374.765€
- Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit 0€
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des
Finanzausgleiches..... 76.600€
- Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsrückstellungen,
Mehrarbeitsrückstellungen).....91.048€

5.6 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan beigelegt. In den Planjahren bis 2021 wurden nur fest angestellte Beschäftigte erfasst. Beschäftigte im Rahmen von Minijobs, geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen waren bisher nicht erfasst, auch wenn die Beschäftigung auf Dauer angelegt wurde.

Dies wurde mit Vorlage des Stellenplanes 2022 dahingehend geändert, dass alle auf Dauer angelegten Stellen nun im Stellenplan enthalten sind.

Die Stellenanteile der Mitarbeiter die an den GVV Ulstertal entsandt werden, sind im Stellenplan mit 1,28 VZÄ (Produkt 1119) enthalten. Die Personalgestellung wird seit dem Jahr 2023 vollständig im Produkt 1119 abgebildet.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich insgesamt stabil aber herausfordernd dar. Unter Berücksichtigung der aktuellen geopolitischen Lage, der Schwäche der deutschen Wirtschaft, der konstant hohen Zinsen, des steigenden Fachkräftemangels und nicht zuletzt der Herausforderungen aufgrund des Klimawandels ist die Entwicklung auch auf kommunaler Ebene immer schwieriger planbar und wird im laufenden Betrieb 2026 engmaschig und mit strategischem Weitblick überwacht.

Ein Teil der kommenden Investitionsauszahlungen und damit verbundenen Kreditaufnahmen werden durch Programme der Bundes- und Landesregierung aufgefangen. Aufgrund der sinkenden liquiden Eigenmittel wird der kommunale Haushalt langfristig mit Zins- und Tilgungsleistungen belastet und die künftige freie Finanzspanne weiter reduziert. Um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen muss jedoch zwingend in die Infrastruktur und die weitere Digitalisierung investiert werden.

Hilders, 20.02.2026

Ronny Güntel
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders

zum

Haushaltsplan 2026

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Marktgemeinde Hilders werden nach den finanzstatistischen Produkten gegliedert. Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 1 bis 6 bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget im Sinne des § 4 GemHVO). Darüber hinaus werden Sonderbudgets gebildet.

1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6) mit Ausnahme der Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) sowie der Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) gegenseitig deckungsfähig.

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

1.1 Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes**1.1.1 Sonderbudget SACH_4242: Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle**

Das Sonderbudget SACH_4242 wird vom Betriebsleiter des Freizeitbad Ulsterwelle bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.2 Sonderbudget SACH_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget SACH_5331 wird vom Betriebsleiter der Wasserversorgungseinrichtung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Haushaltsplan

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.3 Sonderbudget SACH_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget SACH_5381 wird vom Betriebsleiter der Abwasserbeseitigung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.4 Sonderbudget SACH_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget SACH_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Haushaltsplan

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 74	Steuern von Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.5 Sonderbudget PERS: Personalaufwendungen

Das Sonderbudget PERS wird von der Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Kontengruppe 64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit)
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

1.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt der Marktgemeinde Hilders werden zusammenfassend folgende Budgets und Sonderbudgets mit den jeweils deckungsfähigen zahlungswirksamen Aufwendungen gebildet:

Budget	Beschreibung	Aufwand in EUR 2025	Aufwand in EUR 2026
PERS	Personalaufwendungen	2.379.040	2.636.625
SACH_4242	Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	360.660	318.550
SACH_5331	Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung	197.130	230.900
SACH_5381	Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	419.920	483.520
SACH_5531	Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen	41.795	51.205
SACH_TH1	Sachaufwand Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	853.755	895.015
SACH_TH2	Sachaufwand Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	61.460	62.160
SACH_TH3	Sachaufwand Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	1.174.860	1.526.490
SACH_TH4	Sachaufwand Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	78.500	70.397
SACH_TH5	Sachaufwand Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	994.500	909.212
SACH_TH6	Sachaufwand Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	3.843.700	4.139.906
SUMME		10.405.320	11.323.980

Haushaltsplan

2 Aufbau der Budgets des Finanzhaushaltes

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 20 Abs. 3 GemHVO die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6) gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets für die ganz bzw. überwiegend gebührenfinanzierten Produkte:

2.1 Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

2.1.1 Sonderbudget INVE_4242: Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle

Das Sonderbudget INVE_4242 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 4242 - Freizeitbad Ulsterwelle.

2.1.2 Sonderbudget INVE_5331: Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget INVE_5331 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5331 - Wasserversorgung.

2.1.3 Sonderbudget INVE_5381: Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget INVE_5381 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5381 - Abwasserbeseitigung.

2.1.4 Sonderbudget INVE_5531: Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget INVE_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5531 - Bestattungswesen.

2.1.5 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

Budget	Beschreibung	Ansatz 2025 Eigenmittel
INVE_4242	Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	7.000
INVE_5331	Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung	750.000
INVE_5381	Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	420.000
INVE_5531	Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen	2.000
INVE_TH1	Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	782.550
INVE_TH2	Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	9.000
INVE_TH3	Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	142.765
INVE_TH4	Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0,00
INVE_TH5	Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	550.500
INVE_TH6	Investitionen Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	1.164.625
SUMME		3.828.440

Haushaltsplan

3 Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO. Die Positionen der zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Rückstellungen werden bei der Berechnung der Budgets nicht berücksichtigt.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budgetierung. Sie sind ebenfalls gemäß § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 GemHVO innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte 1 bis 6 und Sonderbudgets) gegenseitig deckungsfähig.

3.1 Ebenen der Budgetverantwortung

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsorganisation bestehen keine Dezernate oder Fachdienste die eine Budgetverantwortung auf Ebene der Teilhaushalte wahrnehmen. Daher werden verwaltungsin-tern weitere Unterbudgets je Produkt gebildet.

Die Budgetverantwortung für das jeweilige Unterbudget bzw. Sonderbudget beginnt auf der Ebene der Produkte bei der jeweils verantwortlichen Organisationseinheit gemäß Haushaltsplan. Die Budgetverantwortung auf Ebene der Teilhaushalte obliegt dem Bürgermeister. Die Budgetverantwortung der Sonderbudgets obliegt den jeweils genannten Budgetverantwortlichen.

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben,
- die Einhaltung des Personal-, Sachkosten- bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen,
- die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen.

Die Budgetverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die Budgetverantwortlichen verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend der Finanzverwaltung zu berichten.

3.2 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 2 GemHVO). Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen eines Budgets (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) können mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgeglichen sowie Mehraufwendungen mit Mehrerträgen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) ausgeglichen werden. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden.

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Personalarückstellungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Haushaltsplan

Die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt 1 bis 6 und Sonderbudgets) veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 2 i. V. m. Abs. 3 GemHVO). Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 10 der Haushaltssatzung.

3.3 Zweckbindungsvermerke (§ 19 GemHVO)

3.3.1 Zweckbindung nach § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Kostenersatzleistungen, Eintrittsgelder, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge) dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Einzahlungen für Abgänge von Grundstücken dürfen für entsprechende Auszahlungen (Hauptkonten 050 unbebaute Grundstücke und 051 bebaute Grundstücke) verwendet werden.

Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Sondertilgung von Krediten) und Investitionstätigkeit können durch den Einsatz vorhandener flüssiger Mittel des Umlaufvermögens gedeckt werden.

3.3.2 Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO

3.3.2.1 Produkt 1112, 1115, 1223 - Personalkostenerstattung i. R. d. Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal

Mehrerträge beim Sachkonto 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 7354800 Verbandsumlage GVV Ulstertal.

3.3.2.2 Kostenstelle 28111990 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge aus dem Betrieb des Heimatfestes berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für den Betrieb des Heimatfestes.

3.3.2.3 Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen.

3.3.2.4 Kostenstelle 42110995 - Sportcoach „Sport integriert Hessen“

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für das Projekt Sportcoach „Sport integriert Hessen“ berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für das Projekt Sportcoach „Sport integriert Hessen“.

3.3.2.5 Kostenstelle 53310900 - Wasserversorgung Hausanschlüsse

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Instandsetzung von Hausanschlüssen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Instandsetzung von Hausanschlüssen.

3.3.2.6 Kostenstelle 53810900 - Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die Instandsetzung von Hausanschlüssen berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Instandsetzung von Hausanschlüssen.

Haushaltsplan

3.3.2.7 Kostenstelle 54110998 - ARGE Milseburgradweg

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge für die rotierende Bewirtschaftung des Milseburgradweges berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die rotierende Bewirtschaftung des Milseburgradweges.

3.3.2.8 Produkt 5411 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Mehrerträge beim Hauptkonto 548 Kostenersatzleistungen und -erstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 60 Aufwendungen für Material Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Kontengruppe 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen.

3.3.2.9 Produkt 5531 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Mehrerträge bei der Kontengruppe 51 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 60 Aufwendungen für Material Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Kontengruppe 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen.

3.3.2.10 Kostenstelle 55510995 – Forstwirtschaft (Kommunaler Forst), Forstwege allgemein

Alle zahlungswirksamen Mehrerträge aus der Bewirtschaftung des kommunalen Forstbetriebes berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung des kommunalen Forstbetriebes.

3.3.2.11 Produkt 5751 – Förderung des Tourismus

Mehrerträge bei der Kontengruppe 50 privatrechtliche Leistungsentgelte berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 6001000 Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren.

3.3.2.12 Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mehrerträge beim Hauptkonto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen (u.a. Schlüsselzuweisungen) berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 7354 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/GV (u.a. Kreis- und Schulumlage). Mehrerträge beim Konto 5553 Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen beim Unterkonto 738010 Gewerbesteuerumlage und beim Unterkonto 735312 Heimatumlage.

3.4 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**3.4.1 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO**

Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen), das Konto 7680000 (Aufwendungen aus Verlustübernahme) und das Hauptkonto 971 (Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets.

3.5 Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich in voller Höhe übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsplan

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht geleistet worden sind.

Haushaltsplan

Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

1. Bevölkerungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Bevölkerung männlich zum 30.06.	2.371 EW	2.326 EW	2.315 EW	2.292 EW	2.290 EW	2.376 EW	2.361 EW	2.384 EW	2.289 EW				
02	Bevölkerung weiblich zum 30.06.	2.322 EW	2.333 EW	2.363 EW	2.355 EW	2.330 EW	2.446 EW	2.454 EW	2.394 EW	2.387 EW				
09	Gesamtbevölkerung zum 30.06. (Nr. 01-08)	4.693 EW	4.659 EW	4.678 EW	4.647 EW	4.620 EW	4.822 EW	4.815 EW	4.778 EW	4.676 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
11	Bevölkerung männlich zum 31.12.	2.345 EW	2.331 EW	2.303 EW	2.287 EW	2.293 EW	2.387 EW	2.415 EW	2.351 EW					
12	Bevölkerung weiblich zum 31.12.	2.317 EW	2.356 EW	2.353 EW	2.345 EW	2.361 EW	2.472 EW	2.419 EW	2.382 EW					
19	Gesamtbevölkerung zum 31.12. (Nr. 11-18)	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	4.834 EW	4.733 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
	<i>für Berechnung maßgeblich</i>	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.859 EW	4.834 EW	4.733 EW	4.676 EW	4.676 EW	4.676 EW	4.676 EW	4.676 EW

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Stand zum 01.01.	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	10.360 T€	13.001 T€	14.091 T€	15.564 T€
02	Aufnahme/Umschuldung	533 T€	0 T€	135 T€	32 T€	0 T€	0 T€	4.928 T€	42 T€	2.900 T€	1.414 T€	700 T€	1.050 T€	0 T€
03	Tilgung/Umschuldung	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-880 T€	-407 T€	-389 T€	-577 T€	-463 T€	-403 T€	1.227 T€	390 T€	423 T€	130 T€
09	Stand zum 31.12. (Nr. 01-08)	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	10.360 T€	13.001 T€	14.091 T€	15.564 T€	15.694 T€
	<i>je Einwohner</i>	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.021 €	929 €	810 €	1.714 €	1.661 €	2.216 €	2.780 €	3.013 €	3.329 €	3.356 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12	Landesanteil "SIP 2009"	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€	164 T€	151 T€	139 T€	126 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€	78 T€	75 T€	71 T€	68 T€
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€	686 T€	578 T€	470 T€	363 T€
19	bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)	4.405 T€	4.078 T€	3.806 T€	3.060 T€	2.776 T€	2.511 T€	6.986 T€	6.688 T€	9.308 T€	12.073 T€	13.287 T€	14.884 T€	15.137 T€
	<i>je Einwohner</i>	945 €	870 €	817 €	661 €	597 €	517 €	1.445 €	1.413 €	1.991 €	2.582 €	2.842 €	3.183 €	3.237 €

3. Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Personalaufwand (Kto. 62, 63, 640-643, 647-649, 65)	-1.254 T€	-1.304 T€	-1.443 T€	-1.525 T€	-1.521 T€	-1.638 T€	-1.881 T€	-2.112 T€	-2.354 T€	-2.432 T€	-2.644 T€	-2.721 T€	-2.801 T€
02	Versorgungsaufwand (Kto. 644-646)	-150 T€	-137 T€	-162 T€	-312 T€	-1.360 T€	-186 T€	-223 T€	-245 T€	-248 T€	-250 T€	-252 T€	-259 T€	-267 T€
03	Aufwand Ehrenamtliche (Kto. 6131, 678)	-50 T€	-55 T€	-53 T€	-53 T€	-72 T€	-64 T€	-69 T€	-76 T€	-77 T€	-78 T€	-79 T€	-73 T€	-71 T€
09	Gesamtpersonalaufwand (Nr. 01-08)	-1.453 T€	-1.497 T€	-1.658 T€	-1.890 T€	-2.953 T€	-1.888 T€	-2.173 T€	-2.433 T€	-2.679 T€	-2.760 T€	-2.975 T€	-3.053 T€	-3.139 T€

4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Zuweisung vom Land und Erstattung von Gemeinden	113 T€	163 T€	258 T€	273 T€	380 T€	312 T€	313 T€	319 T€	315 T€	365 T€	365 T€	365 T€	365 T€
02	Zuschüsse an Kindertagesstätten	-725 T€	-754 T€	-913 T€	-862 T€	-1.042 T€	-996 T€	-1.058 T€	-1.085 T€	-1.441 T€	-1.624 T€	-1.639 T€	-1.654 T€	-1.664 T€
09	Nettobelastung Kindertagesstätten (Nr. 01-08)	-612 T€	-591 T€	-655 T€	-589 T€	-663 T€	-684 T€	-745 T€	-766 T€	-1.126 T€	-1.259 T€	-1.274 T€	-1.289 T€	-1.299 T€

Haushaltsplan

5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 vorl. RE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
00														
01	Einkommensteueranteil	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.158 T€	2.173 T€	2.317 T€	2.491 T€	2.564 T€	2.563 T€	2.691 T€	2.826 T€	2.967 T€
02	Umsatzsteueranteil	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	230 T€	203 T€	212 T€	220 T€	223 T€	274 T€	337 T€	372 T€	326 T€
03	Grundsteuer A	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	61 T€	66 T€	67 T€	68 T€	41 T€	35 T€	35 T€	44 T€	44 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	200%	200%	200%	250%	250%
04	Grundsteuer B	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	500 T€	532 T€	548 T€	547 T€	844 T€	818 T€	818 T€	973 T€	973 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	320%	320%	320%	380%	380%
05	Gewerbesteuer	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.495 T€	2.425 T€	1.865 T€	2.080 T€	2.383 T€	2.241 T€	2.402 T€	2.448 T€	2.574 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%	400%
06	Hundesteuer	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€	25 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
07	Familienleistungsausgleich	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	138 T€	143 T€	147 T€	151 T€	156 T€	161 T€	166 T€	172 T€	177 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.986 T€	1.895 T€	2.188 T€	2.181 T€	2.285 T€	2.155 T€	2.198 T€	2.209 T€	2.330 T€
09	Steueraufkommen insgesamt (01-08)	5.569 T€	5.805 T€	6.397 T€	6.417 T€	6.594 T€	7.462 T€	7.369 T€	7.763 T€	8.522 T€	8.273 T€	8.673 T€	9.070 T€	9.417 T€
10														
11	Kompensationsumlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Hebesatz													
12	Kreisumlage	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.819 T€	-1.827 T€	-1.888 T€	-2.029 T€	-2.151 T€	-2.254 T€	-2.402 T€	-2.450 T€	-2.499 T€	-2.549 T€
	Hebesatz	31,57%	31,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
13	Schulumlage	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-1.045 T€	-1.046 T€	-1.081 T€	-1.162 T€	-1.232 T€	-1.290 T€	-1.375 T€	-1.402 T€	-1.431 T€	-1.459 T€
	Hebesatz	16,50%	16,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
14	Gewerbesteuerumlage	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-147 T€	-218 T€	-171 T€	-187 T€	-220 T€	-196 T€	-197 T€	-201 T€	-212 T€
	Umlagesatz	68,50%	68,30%	68,30%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
15	Heimatumlage	0 T€	0 T€	0 T€	-97 T€	-91 T€	-135 T€	-107 T€	-116 T€	-136 T€	-122 T€	-123 T€	-125 T€	-132 T€
	Umlagesatz	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
19	Umlagen insgesamt (11-18)	-2.599 T€	-2.842 T€	-3.134 T€	-3.116 T€	-3.112 T€	-3.322 T€	-3.468 T€	-3.686 T€	-3.900 T€	-4.095 T€	-4.172 T€	-4.256 T€	-4.352 T€
	Steuern ./ Umlagen (09, 19)	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.301 T€	3.482 T€	4.140 T€	3.901 T€	4.078 T€	4.622 T€	4.178 T€	4.501 T€	4.814 T€	5.065 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-834 T€	-887 T€	-1.074 T€	-1.003 T€	-1.202 T€	-1.259 T€	-1.622 T€	-1.654 T€	-1.721 T€	-1.678 T€
	Gewerbesteuer Netto (05, 14, 15)	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.256 T€	2.072 T€	1.587 T€	1.777 T€	2.027 T€	1.923 T€	2.082 T€	2.122 T€	2.230 T€

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.410,93	542.400	552.300	550.900	550.900	558.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.993,78	1.750.960	1.769.615	1.878.290	2.113.690	1.732.451
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.512,06	431.450	371.075	331.975	335.475	336.475
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.330,46	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.732.154,07	6.126.143	5.997.335	6.349.686	6.728.473	6.949.536
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.120,80	155.600	161.024	165.854	171.659	176.809
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.646.428,29	2.862.380	2.825.640	2.749.666	2.753.584	2.875.105
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen	656.566,38	720.030	840.520	857.910	855.720	820.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.833,97	215.990	456.487	184.887	184.887	185.729
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.792.350,74	12.804.953	12.973.996	13.069.168	13.694.388	13.634.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.084.882,66	-2.354.035	-2.433.730	-2.643.660	-2.720.510	-2.800.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-216.308,78	-248.000	-250.000	-252.000	-259.400	-267.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.149,67	-2.964.509	-2.544.743	-2.539.593	-2.746.283	-2.500.752
14	66	Abschreibungen	-1.367.921,43	-1.363.510	-1.548.650	-1.662.410	-1.665.760	-1.391.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.060.439,46	-1.545.070	-1.745.510	-1.756.020	-1.771.150	-1.781.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.114.464,36	-4.259.747	-4.454.629	-4.552.116	-4.645.163	-4.749.651
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.617,69	-20.380	-15.766	-15.686	-15.436	-15.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.181.784,05	-12.755.251	-12.993.028	-13.421.485	-13.823.702	-13.506.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.566,69	49.702	-19.033	-352.317	-129.314	128.496
21	56, 57	Finanzerträge	52.914,19	48.458	49.458	49.458	49.458	49.458
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-129.403,32	-180.530	-240.888	-251.720	-271.218	-293.849
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-76.489,13	-132.072	-191.430	-202.262	-221.760	-244.391
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.845.264,93	12.853.411	13.023.454	13.118.626	13.743.846	13.684.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-11.311.187,37	-12.935.781	-13.233.916	-13.673.204	-14.094.920	-13.800.207
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	534.077,56	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-115.895
27	59	Außerordentliche Erträge	77.484,16	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-96,85	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	77.387,31	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-115.895
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.000	527.200	539.400	551.600	426.949
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-509.000	-527.200	-539.400	-551.600	-429.951
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	-3.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-118.897
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.410,93	542.400	552.300	550.900	550.900	558.320
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	172.896,76	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	200.588,38	254.700	290.200	288.700	288.700	288.700
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	28.994,88	29.000	33.500	33.500	33.500	37.220
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	12.381,46	13.700	36.700	36.700	36.700	40.400
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.904,62	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	596,85	500	500	500	500	500
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	46.911,75	53.100	53.000	53.100	53.100	53.100
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	5.136,23	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.993,78	1.750.960	1.769.615	1.878.290	2.113.690	1.732.451
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	90.490,91	45.150	51.150	51.300	51.300	51.450
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.479.016,16	1.665.710	1.677.065	1.785.990	2.022.090	1.640.001
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	25,71	29.100	28.400	28.000	27.300	28.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.461,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.512,06	431.450	371.075	331.975	335.475	336.475
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	4.360,30	0	0	0	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	606,02	150	175	175	175	175
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	253.199,89	315.800	258.900	234.800	237.800	237.800
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	21.365,17	63.000	63.500	64.000	64.500	65.500
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.741,32	0	0	0	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.239,36	52.500	48.500	33.000	33.000	33.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.330,46	0	0	0	0	0
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	1.330,46	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.732.154,07	6.126.143	5.997.335	6.349.686	6.728.473	6.949.536
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.465.361,84	2.564.342	2.563.147	2.691.304	2.825.869	2.967.163
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.583,55	223.260	273.888	336.882	372.254	325.723
	5551000	Grundsteuer A	64.922,68	41.000	35.000	35.000	43.750	43.750
	5552000	Grundsteuer B	537.495,43	843.500	818.000	818.000	973.000	973.000
	5553000	Gewerbesteuer	2.378.925,32	2.383.041	2.241.300	2.402.500	2.447.600	2.573.900
	5559120	Spielapparateststeuer	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5559200	Hundesteuer	24.525,25	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5591100	Tourismusabgabe	35.540,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.120,80	155.600	161.024	165.854	171.659	176.809
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.120,80	155.600	161.024	165.854	171.659	176.809
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.646.428,29	2.862.380	2.825.640	2.749.666	2.753.584	2.875.105
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.165.392,00	2.284.794	2.154.875	2.197.973	2.208.962	2.330.455
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	32.433,53	0	0	0	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	24.600	149.000	30.000	30.000	30.000
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	11.400	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	74,00	0	0	0	0	0
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	298.565,00	339.000	311.400	311.400	311.400	311.400
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	130.680,00	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	11.331,24	11.400	8.000	8.000	4.000	4.000
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	6.000,00	0	6.000	6.000	3.000	3.000
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	236,15	0	0	0	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	325,00	0	250	250	250	250
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.291,37	1.186	1.115	1.043	972	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	656.566,38	720.030	840.520	857.910	855.720	820.429
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	429.162,78	387.200	382.300	379.600	373.600	522.483
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	65.500,00	54.000	47.500	40.900	34.700	33.200
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	38.089,22	29.900	29.900	29.900	29.900	49.972
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.662,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.662
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.021,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.021
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.491,30	5.500	5.500	5.500	5.500	6.172
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	103.640,08	101.800	97.000	97.000	92.400	90.049
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0,00	76.930	213.620	240.310	254.920	53.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.833,97	215.990	456.487	184.887	184.887	185.729
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	45.458,12	40.370	44.967	45.367	45.367	45.367
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	27.083,83	15.770	30.770	20.770	20.770	21.400
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	35.600	0	0	0	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	76,05	300	300	300	300	300
	5309100	Konzessionsabgaben	107.085,89	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	430,90	600	600	600	600	600
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.833,97	0	112.000	0	0	0
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.312
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	250	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	623,70	700	700	700	700	700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,04	500	150.000	0	0	0
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	14,67	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.792.350,74	12.804.953	12.973.996	13.069.168	13.694.388	13.634.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.084.882,66	-2.354.035	-2.433.730	-2.643.660	-2.720.510	-2.800.773

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.536.487,97	-1.637.625	-1.697.970	-1.825.620	-1.879.170	-1.935.670
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	17.998,37	0	0	0	0	0
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	-120,00	0	0	0	0	0
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-5.765,27	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-109.812,48	-117.100	-142.500	-146.700	-151.100	-155.700
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-326.846,31	-404.035	-391.660	-462.140	-475.940	-489.540
	6411000	Künstlersozialabgabe	-776,60	-500	-500	-500	-500	-500
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-29.872,74	-53.000	-54.200	-55.400	-56.800	-58.200
	6470000	Zukunftssicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-86.857,77	-96.975	-100.400	-106.000	-108.800	-112.063
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	28.103,84	0	0	0	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.608,33	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-21,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.964,16	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800	-18.300
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-106,71	-350	-300	-300	-300	-300
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-558,29	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.186,99	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-216.308,78	-248.000	-250.000	-252.000	-259.400	-267.000
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte LOGA	-5.050,50	0	0	0	0	0
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.056,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-210.202,06	-212.000	-214.000	-216.000	-222.400	-229.000
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.149,67	-2.964.509	-2.544.743	-2.539.593	-2.746.283	-2.500.752
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-32.736,00	-37.600	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.332,24	-17.150	-13.850	-10.050	-10.050	-10.050
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-3.748,13	-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8,79	0	0	0	0	0
	6020000	Hilfsstoffe	-2.182,56	0	-900	-900	-900	-900
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-38.752,29	-43.050	-41.600	-46.950	-46.950	-46.450
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-21.265,09	-11.100	-9.160	-10.560	-10.560	-10.560
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-35.148,09	-3.700	-30.200	-40.700	-40.700	-40.700
	6051000	Strom	-257.959,02	-240.350	-254.550	-244.350	-242.550	-244.350
	6052000	Gas	-3.728,86	-6.150	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	6053000	Fernwärme	-9.721,26	-3.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	6054000	Heizöl	-81.494,58	-107.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	6054100	Feste Brennstoffe	0,00	-10.000	0	0	0	0
	6055000	Treibstoffe	-26.920,90	-26.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	6056000	Wasser	-24.753,72	-18.300	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100
	6057000	Abwasser	-104.082,11	-99.180	-112.380	-111.080	-111.080	-111.080
	6059000	Löschwasser	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-15.796,92	-17.700	-8.400	-12.150	-12.150	-11.250

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.579,59	-12.800	-18.440	-20.300	-20.300	-20.300
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-19.584,52	-19.750	-10.500	-10.900	-11.000	-11.000
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-178,94	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-23.224,78	-58.800	-59.600	-63.750	-63.750	-63.750
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-4.184,98	-1.800	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.639,36	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-49.769,24	-56.800	-50.500	-51.200	-51.200	-51.200
	6081000	Reinigungsmaterial	-5.047,13	-4.500	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.624,42	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-107.713,70	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-16.036,58	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-27.524,47	-35.375	-22.575	-21.150	-21.100	-21.100
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-361,25	0	0	0	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-595,00	-4.700	-91.000	-93.700	-93.700	-93.700
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-24.807,97	-159.000	-64.000	-68.000	-63.000	-63.000
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-88.415,55	-79.050	-48.000	-68.250	-68.250	-69.670
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-13.086,78	-50.000	-22.500	-26.000	-26.000	-26.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-28.132,64	-39.600	-43.100	-39.500	-39.500	-38.630
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-468.808,63	-674.800	-345.700	-412.100	-650.100	-412.100
	6166000	Wartungskosten	-62.852,66	-65.060	-70.710	-58.060	-58.060	-63.560
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	-7.920,30	0	0	0	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.688,88	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-120.306,34	-141.700	-149.500	-79.000	-79.000	-79.000
	6173000	Fremdreinigung	-72.758,96	-69.750	-66.220	-67.520	-67.520	-67.520
	6174000	Verpflegungskosten	-1.918,12	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	6175000	Hausmeisterdienste	-24.880,13	-24.500	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
	6177000	Laboruntersuchungen	-21.311,61	-19.000	-11.250	-19.750	-19.750	-19.750
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-26.687,69	-21.500	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.519,97	-19.050	-7.300	-16.300	-16.300	-16.300
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-46.829,41	-31.950	-57.550	-35.550	-35.550	-35.550
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-25.305,65	-25.025	-39.275	-39.775	-39.775	-25.675
	6702000	Pachten	-897,24	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
	6710000	Leasing	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-19.214,16	-14.820	-16.229	-18.509	-18.509	-18.509
	6730000	Gebühren	-4.416,87	-3.420	-3.635	-3.685	-3.685	-3.685
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.824,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-167,79	-200	-200	-200	-200	-200
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	-6.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.345,00	-27.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.245,90	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.557,60	-130.400	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-38.556,10	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.708,71	-4.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.511,73	-5.400	-3.700	-4.300	-4.400	-4.500
	6820000	Porto und Versandkosten	-8.360,38	-8.450	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
	6831000	Datenübertragungskosten	-9.300,86	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	6832000	Telefonkosten	-12.065,23	-13.900	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	6850000	Reisekosten	-3.993,50	-11.750	-6.550	-7.350	-7.450	-7.450
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-15,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-44.429,19	-59.400	-51.400	-55.300	-55.200	-55.300
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.299,20	-5.050	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.999,27	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-31.514,94	-27.750	-36.550	-31.650	-26.650	-26.650
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.246,05	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-45.419,38	-40.120	-49.060	-48.695	-48.595	-48.595
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.307,60	-14.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-25.915,52	-30.957	-27.007	-28.107	-28.107	-28.107
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereini g.	-14.450,67	-14.760	-15.760	-15.760	-15.700	-15.120
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-3.461,47	0	0	0	0	0
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	-53.500	-40.000	-20.000	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.367.921,43	-1.363.510	-1.548.650	-1.662.410	-1.665.760	-1.391.344
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.630,28	-2.100	-1.600	-600	0	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-86.525,71	-47.400	-40.300	-29.200	-29.000	-41.715
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-1.014.234,35	-908.600	-882.900	-930.400	-919.200	-1.008.735
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-23.350,67	-19.400	-19.400	-18.700	-18.200	-25.549
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.018,70	-1.100	-1.100	-1.100	-600	-46
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-63.268,12	-40.100	-36.700	-33.000	-30.100	-32.487
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-115.337,87	-123.000	-121.000	-116.300	-112.000	-124.018
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-38.005,59	-11.300	-9.900	-7.900	-7.700	-11.085
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-20.983,51	0	0	0	0	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-1.566,63	0	0	0	0	0
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0,00	-210.510	-435.750	-525.210	-548.960	-147.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.060.439,46	-1.545.070	-1.745.510	-1.756.020	-1.771.150	-1.781.150
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-32.093,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.372,42	-7.120	-4.210	-4.320	-4.450	-4.450
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-22.497,07	-45.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-18.883,92	0	0	0	0	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-977.528,63	-1.460.550	-1.673.600	-1.684.000	-1.699.000	-1.709.000
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-56,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.008,40	-2.800	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.114.464,36	-4.259.747	-4.454.629	-4.552.116	-4.645.163	-4.749.651
	7353117	Heimatumlage	-144.174,97	-136.400	-121.900	-122.500	-125.000	-131.900

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7354100	Kreisumlage	-2.191.883,00	-2.254.273	-2.401.865	-2.449.902	-2.498.900	-2.548.878
	7354200	Schulumlage	-1.254.758,00	-1.290.474	-1.374.963	-1.402.463	-1.430.512	-1.459.122
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-220.087,37	-259.100	-285.500	-292.500	-302.000	-310.000
	7363100	Abwasserabgabe	-71.555,32	-100.000	-74.201	-87.651	-87.651	-87.651
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-232.005,70	-219.500	-196.200	-197.100	-201.100	-212.100
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.617,69	-20.380	-15.766	-15.686	-15.436	-15.686
	7020000	Grundsteuer	-15.253,37	-15.790	-11.010	-11.010	-10.760	-11.010
	7030000	Kfz-Steuer	-1.723,13	-1.690	-1.856	-1.776	-1.776	-1.776
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.503,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137,69	-200	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.181.784,05	-12.755.251	-12.993.028	-13.421.485	-13.823.702	-13.506.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.566,69	49.702	-19.032	-352.317	-129.314	128.496
21	56, 57	Finanzerträge	52.914,19	48.458	49.458	49.458	49.458	49.458
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	16.690,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	5710100	Bankzinsen	26.360,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	357,90	358	358	358	358	358
	5761000	Säumniszuschläge	3.341,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.202,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	73,00	200	200	200	200	200
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-31,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5763100	Verspätungszuschlag	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	225,00	0	0	0	0	0
	5765000	Verzugszinsen	80,45	0	0	0	0	0
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	164,79	100	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-129.403,32	-180.530	-240.888	-251.720	-271.218	-293.849
	7710000	Bankzinsen	-127.488,32	-149.439	-167.114	-154.495	-149.767	-157.933
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	-29.516	-72.524	-96.195	-120.601	-135.066
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-956,00	-1.000	-950	-900	-850	-850
	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-575	-300	-130	0	0
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-884,00	0	0	0	0	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-76.489,13	-132.072	-191.430	-202.262	-221.760	-244.391
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.845.264,93	12.853.411	13.023.454	13.118.626	13.743.846	13.684.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-11.311.187,37	-12.935.781	-13.233.916	-13.673.204	-14.094.920	-13.800.207
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	534.077,56	-82.370	-210.462	-554.578	-351.074	-115.895
27	59	Außerordentliche Erträge	77.484,16	0	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	72.759,16	0	0	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	4.700,00	0	0	0	0	0
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.<800 €	25,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-96,85	0	0	0	0	0
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-96,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	77.387,31	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-115.895
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.000	527.200	539.400	551.600	426.949
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	166.000	176.200	180.400	184.600	142.799
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	65.000	66.000	67.000	68.000	61.909
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	278.000	285.000	292.000	299.000	222.241
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-509.000	-527.200	-539.400	-551.600	-429.951
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-166.000	-176.200	-180.400	-184.600	-142.800
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	0,00	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-64.909
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-278.000	-285.000	-292.000	-299.000	-222.241
	9600900	Aufwand Jahresabschluss - AfA-Zwischenkonto	0,00	0	0	0	0	-1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	-3.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-118.897
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-2.308.888,64	-2.520.470	-2.303.111	-2.614.871	-2.681.791	-2.725.772
2	Schule und Kultur	-3.084,04	-48.660	-35.960	-35.960	-35.900	-35.900
3	Soziales und Jugend	-742.108,69	-1.228.830	-1.504.090	-1.512.310	-1.522.310	-1.502.851
4	Gesundheit und Sport	-400.487,57	-394.117	-454.337	-470.687	-482.137	-449.915
5	Gestaltung der Umwelt	-110.928,53	-730.239	-369.397	-570.922	-572.372	-488.707
6	Zentrale Finanzleistungen	4.176.962,34	4.839.946	4.456.432	4.650.171	4.943.436	5.084.248
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-118.897
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.868.234,75	-1.884.100	-1.717.881	-2.004.941	-2.056.521	-2.143.010
02	Sicherheit und Ordnung	-440.653,89	-636.370	-585.230	-609.930	-625.270	-582.761
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-3.084,04	-48.660	-35.960	-35.960	-35.900	-35.900
05	Soziale Leistungen	-7.594,75	-19.500	-14.000	-13.300	-13.300	-13.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-734.513,94	-1.209.330	-1.490.090	-1.499.010	-1.509.010	-1.489.551
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-400.487,57	-394.117	-454.337	-470.687	-482.137	-449.915
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-14.046,58	-55.750	-53.950	-61.950	-61.950	-61.950
10	Bauen und Wohnen	5.193,44	-13.042	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342
11	Ver- und Entsorgung	557.028,24	116.580	111.580	111.580	111.580	157.975
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-393.469,38	-463.670	-165.980	-329.780	-328.980	-355.519
13	Natur- und Landschaftspflege	-70.466,32	-91.027	-55.875	-59.650	-60.000	-41.468
14	Umweltschutz	0,00	-1.000	0	-650	-650	-650
15	Wirtschaft und Tourismus	-195.167,93	-222.330	-198.830	-224.130	-226.030	-180.753
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.176.962,34	4.839.946	4.456.432	4.650.171	4.943.436	5.084.248
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-118.897

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	PB 01 - Innere Verwaltung						
01	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	310.093,01	342.950	462.450	313.250	309.250	329.577
01	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-2.242.783,97	-2.422.050	-2.386.531	-2.529.591	-2.582.371	-2.644.295
01	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-1.932.690,96	-2.079.100	-1.924.081	-2.216.341	-2.273.121	-2.314.718
01	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	310.093,01	540.950	671.650	527.650	528.850	504.285
01	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-2.242.783,97	-2.425.050	-2.389.531	-2.532.591	-2.585.371	-2.647.295
01	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	64.456,21	0	0	0	0	0
01	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-1.868.234,75	-1.884.100	-1.717.881	-2.004.941	-2.056.521	-2.143.010
02	PB 02 - Sicherheit und Ordnung						
02	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	164.648,41	127.500	164.420	169.210	179.320	153.727
02	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-610.002,30	-763.870	-749.650	-779.140	-804.590	-736.488
02	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-445.353,89	-636.370	-585.230	-609.930	-625.270	-582.761
02	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	164.648,41	127.500	164.420	169.210	179.320	153.727
02	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-610.002,30	-763.870	-749.650	-779.140	-804.590	-736.488
02	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	4.700,00	0	0	0	0	0
02	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-440.653,89	-636.370	-585.230	-609.930	-625.270	-582.761
03	PB 03 - Schulträgeraufgaben						
03	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
04	PB 04 - Kultur und Wissenschaft						
04	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	44.443,39	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-47.527,43	-69.160	-56.460	-56.460	-56.400	-56.400
04	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-3.084,04	-18.660	-5.960	-5.960	-5.900	-5.900
04	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	44.443,39	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-47.527,43	-99.160	-86.460	-86.460	-86.400	-86.400
04	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
04	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-3.084,04	-48.660	-35.960	-35.960	-35.900	-35.900
05	PB 05 - Soziale Leistungen						
05	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.315,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-8.909,75	-19.500	-15.200	-14.500	-14.500	-14.500
05	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-7.594,75	-19.500	-14.000	-13.300	-13.300	-13.300
05	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.315,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-8.909,75	-19.500	-15.200	-14.500	-14.500	-14.500
05	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-7.594,75	-19.500	-14.000	-13.300	-13.300	-13.300

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
06	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	317.098,42	341.690	403.980	404.960	409.360	392.033
06	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.051.612,36	-1.551.020	-1.894.070	-1.903.970	-1.918.370	-1.881.584
06	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-734.513,94	-1.209.330	-1.490.090	-1.499.010	-1.509.010	-1.489.551
06	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	317.098,42	341.690	403.980	404.960	409.360	392.033
06	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.051.612,36	-1.551.020	-1.894.070	-1.903.970	-1.918.370	-1.881.584
06	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
06	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-734.513,94	-1.209.330	-1.490.090	-1.499.010	-1.509.010	-1.489.551
07	PB 07 - Gesundheitsdienste						
07	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
08	PB 08 - Sportförderung						
08	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	418.816,82	524.370	526.930	526.930	526.930	574.758
08	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-819.304,39	-918.487	-981.267	-997.617	-1.009.067	-1.024.673
08	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-400.487,57	-394.117	-454.337	-470.687	-482.137	-449.915
08	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	418.816,82	524.370	526.930	526.930	526.930	574.758
08	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-819.304,39	-918.487	-981.267	-997.617	-1.009.067	-1.024.673
08	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
08	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-400.487,57	-394.117	-454.337	-470.687	-482.137	-449.915
09	PB 09 - Räumliche Planung & Entwickl., Geoinformat.						
09	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.990,00	21.100	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-16.036,58	-76.850	-55.450	-63.450	-63.450	-63.450
09	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-14.046,58	-55.750	-53.950	-61.950	-61.950	-61.950
09	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.990,00	21.100	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-16.036,58	-76.850	-55.450	-63.450	-63.450	-63.450
09	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
09	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-14.046,58	-55.750	-53.950	-61.950	-61.950	-61.950
10	PB 10 - Bauen und Wohnen						
10	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	6.879,45	808	808	808	808	808
10	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.686,01	-13.850	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
10	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	5.193,44	-13.042	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342
10	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	6.879,45	808	808	808	808	808
10	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.686,01	-13.850	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
10	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	5.193,44	-13.042	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11	PB 11 - Ver- und Entsorgung						
11	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.875.166,12	2.197.940	2.172.985	2.277.910	2.513.710	2.118.058
11	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.318.041,03	-1.605.360	-1.567.205	-1.659.930	-1.883.530	-1.563.132
11	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	557.125,09	592.580	605.780	617.980	630.180	554.926
11	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.875.166,12	2.197.940	2.172.985	2.277.910	2.513.710	2.118.058
11	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.318.041,03	-2.081.360	-2.061.405	-2.166.330	-2.402.130	-1.960.083
11	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	-96,85	0	0	0	0	0
11	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	557.028,24	116.580	111.580	111.580	111.580	157.975
12	PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	118.263,77	201.280	323.580	181.680	172.180	145.739
12	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-519.669,00	-664.950	-489.560	-511.460	-501.160	-501.257
12	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-401.405,23	-463.670	-165.980	-329.780	-328.980	-355.519
12	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	118.263,77	201.280	323.580	181.680	172.180	145.739
12	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-519.669,00	-664.950	-489.560	-511.460	-501.160	-501.257
12	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	7.935,85	0	0	0	0	0
12	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-393.469,38	-463.670	-165.980	-329.780	-328.980	-355.519
13	PB 13 - Natur- und Landschaftspflege						
13	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	272.071,77	243.100	215.422	221.372	221.372	222.720
13	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-342.930,19	-334.127	-271.297	-281.022	-281.372	-264.188
13	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-70.858,42	-91.027	-55.875	-59.650	-60.000	-41.468
13	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	272.071,77	243.100	215.422	221.372	221.372	222.720
13	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-342.930,19	-334.127	-271.297	-281.022	-281.372	-264.188
13	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	392,10	0	0	0	0	0
13	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-70.466,32	-91.027	-55.875	-59.650	-60.000	-41.468
14	PB 14 - Umweltschutz						
14	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	-1.000	0	-650	-650	-650
14	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	-1.000	0	-650	-650	-650
14	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	-1.000	0	-650	-650	-650
14	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	-1.000	0	-650	-650	-650
15	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus						
15	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	182.708,67	156.150	189.530	184.550	183.650	182.936
15	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-377.876,60	-411.480	-421.360	-441.680	-442.680	-393.689
15	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-195.167,93	-255.330	-231.830	-257.130	-259.030	-210.753
15	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	182.708,67	189.150	222.530	217.550	216.650	212.936
15	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-377.876,60	-411.480	-421.360	-441.680	-442.680	-393.689
15	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
15	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-195.167,93	-222.330	-198.830	-224.130	-226.030	-180.753

Haushaltsplan

**Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht**

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
16	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	8.131.770,10	8.646.023	8.510.149	8.784.756	9.174.066	9.510.756
16	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-3.954.807,76	-4.084.077	-4.338.716	-4.426.584	-4.529.630	-4.648.750
16	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	4.176.962,34	4.561.946	4.171.432	4.358.171	4.644.436	4.862.007
16	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	8.131.770,10	8.924.023	8.795.149	9.076.756	9.473.066	9.732.997
16	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-3.954.807,76	-4.084.077	-4.338.716	-4.426.584	-4.529.630	-4.648.750
16	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
16	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	4.176.962,34	4.839.946	4.456.432	4.650.171	4.943.436	5.084.248
Σ	Gesamtsumme						
Σ	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	11.845.264,93	12.853.411	13.023.454	13.118.626	13.743.846	13.684.312
Σ	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-11.311.187,37	-12.935.781	-13.233.916	-13.673.204	-14.094.920	-13.800.207
Σ	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	534.077,56	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-115.895
Σ	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	11.845.264,93	13.362.411	13.550.654	13.658.026	14.295.446	14.111.261
Σ	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-11.311.187,37	-13.444.781	-13.761.116	-14.212.604	-14.646.520	-14.230.158
Σ	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	77.387,31	0	0	0	0	0
Σ	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	611.464,87	-82.370	-210.463	-554.579	-351.074	-118.897

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.984,80	538.100	548.000	546.600	546.600	554.020
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.080,57	1.721.860	1.741.215	1.850.290	2.086.390	1.704.451
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.847,94	431.450	371.075	331.975	335.475	336.475
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.813.440,29	6.126.143	5.997.335	6.349.686	6.728.473	6.949.536
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	151.120,80	155.600	161.024	165.854	171.659	176.809
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.639.917,41	2.862.380	2.825.640	2.749.666	2.753.584	2.875.105
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.132,66	48.458	49.458	49.358	49.358	49.358
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	176.645,40	204.590	445.087	173.587	173.587	174.217
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.365.169,87	12.088.581	12.138.834	12.217.016	12.845.126	12.819.971
10	830	Personalauszahlungen	-2.014.908,65	-2.354.035	-2.433.730	-2.643.160	-2.720.010	-2.800.273
11	831	Versorgungsauszahlungen	-218.342,88	-213.000	-215.000	-217.000	-223.400	-230.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.266,91	-2.911.009	-2.504.743	-2.520.093	-2.746.783	-2.501.252
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	-1.389.928,14	-1.545.070	-1.745.510	-1.756.020	-1.771.150	-1.781.150
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.159.497,64	-4.259.747	-4.454.629	-4.552.116	-4.645.163	-4.749.651
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.519,32	-179.955	-240.588	-251.590	-271.218	-293.849
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.320,22	-20.380	-15.766	-15.686	-15.436	-15.686
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.270.783,76	-11.483.196	-11.609.966	-11.955.664	-12.393.160	-12.371.862
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.094.386,11	605.385	528.868	261.352	451.966	448.109
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.665.249,67	1.523.327	1.396.022	2.620.723	277.971	287.351
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.971,13</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.335,86	102.000	105.000	102.000	102.000	105.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788	527.088	108.788	108.788	1.023
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.034.373,11	1.734.115	2.028.110	2.831.511	488.759	393.374
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442.494,30	-1.028.200	-666.000	-720.000	-270.000	-155.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.690.539,72	-4.196.638	-1.989.000	-2.455.500	-1.110.000	-300.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-327.337,08	-745.500	-353.900	-677.500	-117.500	-112.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.000,00	-46.500	-46.600	-46.700	-42.800	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.502.371,10	-6.016.838	-3.055.500	-3.899.700	-1.540.300	-567.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-2.467.997,99	-4.282.723	-1.027.390	-1.068.189	-1.051.541	-174.126
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.373.611,88	-3.677.338	-498.522	-806.837	-599.575	273.983

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.150.000,00	2.000.000	1.413.717	700.000	1.050.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-444.348,42	-403.233	-1.227.190	-390.473	-422.783	-130.274
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-400.228,46	-403.233	-411.473	-390.473	-422.783	-130.274
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.705.651,58	1.596.767	186.527	309.527	627.217	-130.274
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	332.039,70	-2.080.571	-311.995	-497.310	27.642	143.709
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.028.280,34	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-736.593,29	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	291.687,05	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	753.547,05	2.998.093	917.521	605.525	108.214	135.857
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	623.726,75	-2.080.571	-311.995	-497.310	27.642	143.709
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.377.273,80	917.522	605.526	108.215	135.856	279.566
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0,00	0	413.717	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0,00	0	-413.717	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.500	45.000	41.337,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	28.500	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	33.000	10.000	7.646,91
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.252,72
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	334,67
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.103,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.100	64.100	95.148,32
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	46.100	40.100	83.659,90
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	27,42
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	13.000	11.000	11.461,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.900	115.600	155.737,68
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.360,30
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	462,52
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	128.400	113.600	141.488,27
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.741,32
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.500	2.000	7.685,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.250	81.400	22.149,24
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	45.000	0,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	74,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	25.000	2.396,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	2.023,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	8.000	11.400	11.331,24
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	6.000	0	6.000,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	325,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.970	109.700	112.927,51
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	78.700	82.600	85.229,15
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	23.600	23.600	24.877,36
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	2.800	2.821,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	1.870	700	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.250	48.750	40.465,83
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	30.000	25.000	28.961,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.000	10.000	10.089,19
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	76,05
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	600	430,90
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	57,75
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	0,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	150.000	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	619.970	464.550	467.766,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.640.740	-1.588.385	-1.528.567,05

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.096.250	-1.063.925	-1.101.816,73
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	17.998,37
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.100	-4.000	-5.765,27
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-142.500	-117.100	-109.812,48
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-250.890	-260.935	-235.324,80
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-40.400	-39.400	-23.389,32
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-66.600	-64.675	-64.707,03
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	28.103,84
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.700	-1.750	-2.310,33
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-21,25
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.900	-16.500	-15.964,16
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-200	-200	-106,71
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-1.500	-533,29
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-17.900	-17.600	-14.857,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-250.000	-248.000	-216.308,78
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte LOGA	0	0	-5.050,50
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-1.056,22
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-214.000	-212.000	-210.202,06
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	0,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.625	-767.875	-520.780,54
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.300	-12.800	-5.243,79
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	-1.500	-506,42
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.500	-6.250	-6.927,48
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-277,39
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	-700	-2.999,96
	6051000	Strom	-34.000	-23.500	-22.049,44
	6052000	Gas	-4.500	-4.000	-3.728,86
	6054000	Heizöl	-25.000	-27.000	-19.556,58
	6055000	Treibstoffe	-19.200	-18.500	-20.654,57
	6056000	Wasser	-3.000	-2.000	-1.967,32
	6057000	Abwasser	-4.950	-3.350	-3.373,77
	6059000	Löschwasser	-5.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.950	-2.600	-2.622,74
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.200	-1.151,81
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.600	-4.700	-2.191,21
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-40,80
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	-359,58
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-2.500	-1.800	-2.206,05
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-800	-800	-2.148,44
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-45.400	-48.200	-47.801,40
	6081000	Reinigungsmaterial	-600	-1.500	-376,87
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.150	-900,08
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-21.394,55
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-20.500	-28.200	-23.995,61

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-67.000	-345,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-8.000	-6.162,33
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.000	-38.500	-5.329,75
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-38.000	-34.500	-25.811,62
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-1.000	-448,32
	6166000	Wartungskosten	-22.300	-16.300	-13.018,14
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-57,75
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.700	-500	-9.666,67
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-4.700	-7.700	-14.674,70
	6173000	Fremdreinigung	-6.500	-9.000	-3.581,37
	6174000	Verpflegungskosten	-3.500	-5.000	-1.809,61
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.500	-7.000	-4.781,36
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.300	-19.050	-9.920,65
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-43.550	-18.000	-26.418,68
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-23.175	-22.425	-22.625,04
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-7.200	-6.000	-8.067,94
	6730000	Gebühren	-760	-960	-911,38
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.500	-3.500	-4.057,00
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-167,79
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-30.000	-25.000	-2.345,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-545,90
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-11.000	-63.200	-7.557,60
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-42.000	-38.556,10
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-3.000	-4.950	-4.708,71
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.700	-5.300	-3.429,13
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.800	-6.650	-8.061,68
	6832000	Telefonkosten	-4.250	-7.400	-7.936,96
	6850000	Reisekosten	-3.950	-5.950	-2.801,45
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-15,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-27.600	-26.400	-19.007,41
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-4.300	-3.445,10
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-4.100	-5.999,27
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-30.100	-18.700	-12.263,78
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-603,11
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-14.500	-14.400	-13.483,38
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.000	-10.950	-9.854,34
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.100	-22.950	-18.843,19
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-12.440	-11.440	-10.993,36
14	66	Abschreibungen	-309.290	-312.710	-328.681,56
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	-1.000	-469,31
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.900	-19.000	-44.350,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-93.700	-103.700	-108.081,30
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-10.900	-9.357,04
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.200	-17.700	-18.867,34
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-114.000	-116.000	-108.309,16
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-5.600	-6.300	-30.062,30
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-9.184,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-54.990	-38.110	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.310	-8.520	-36.682,83
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-733,74
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.210	-1.120	-2.372,42
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-18.883,92
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000	-7.300	-7.628,35
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-56,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-7.008,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-285.500	-259.100	-220.087,37
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-285.500	-259.100	-220.087,37
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716	-1.330	-1.603,14
	7020000	Grundsteuer	-1.050	-800	-941,59
	7030000	Kfz-Steuer	-666	-530	-660,13
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-1,35
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.136.181	-3.185.920	-2.852.711,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.516.211	-2.721.370	-2.384.944,89
21	56, 57	Finanzerträge	6.900	5.900	6.975,04
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.000	1.000	3.229,80
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.202,00
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	73,00
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	225,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	80,45
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	164,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-75,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.900	5.900	6.900,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-626.870	-470.450	-474.741,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.136.181	3.185.920	2.852.786,27
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.509.311	-2.715.470	-2.378.044,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69.156,21
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.431,21
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	4.700,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.<800 €	0	0	25,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	69.156,21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.509.311	-2.715.470	-2.308.888,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.200	198.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	176.200	166.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	32.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	206.200	195.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.303.111	-2.520.470	-2.308.888,64

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	616.255	0	300.000	450.042,10	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	103.000	0	100.000	256.835,86	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	719.255	0	400.000	706.877,96	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-380.000	-1.875,00	-2.555.202	-1.012.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000	0	-170.000	-171.135,36	-3.736.985	-2.734.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-179.500	0	-109.500	-140.829,57	-1.906.495	-1.116.551
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	-798,80	-120.000	-90.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-949.500	0	-659.500	-313.839,93	-8.198.682	-4.863.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-230.245	0	-259.500	393.038,03	-8.198.682	-4.863.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane und deren Vertreter (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Bürgermeister, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher) mit Organisation des Sitzungswesens (Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung) Fraktionen Ortsrecht und Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen und Verordnungen, soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Städtepartnerschaften Repräsentationen und Ehrungen	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit ausreichende Informationen an die Zielgruppen Vermittlung eines positiven Images der Marktgemeinde Hilders nach außen	
Zielgruppen	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung	
Kostenträger und -stellen	KTR 11110000 - Gemeindeorgane und Repräsentationen KST 11110990 - Gemeindeorgane allgemein KST 11110995 - Städtepartnerschaft Kachten (ab 2025)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,14
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	13,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.396,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	2.396,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	12.350	850,50
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	0,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.350	12.350	3.259,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.100	-181.700	-223.774,83
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-37.400	-37.300	-77.121,60
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-142.500	-117.100	-109.812,48
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-8.500	-9.000	-16.514,32
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.300	-2.300	-4.449,63
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.400	-16.000	-15.876,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-250.000	-248.000	-216.308,78
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte LOGA	0	0	-5.050,50
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-1.056,22
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-214.000	-212.000	-210.202,06
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	0,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.110	-62.360	-57.903,16
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-500	-243,76
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	-500	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-148,88
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-500	-1.700	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.500	-5.000	-4.729,95
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-33,29
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-42.000	-38.556,10
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-19,80
	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	0,00
	6850000	Reisekosten	-1.500	-2.000	-1.883,19
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-15,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-100	-100	-143,73
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-3.000	-2.873,95
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-4.000	-5.999,27
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.000	-2.364,29
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.100	-950	-843,36

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-60	-60	-48,59
14	66	Abschreibungen	-1.170	-1.570	-424,33
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	-400	-424,33
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.170	-1.170	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1,42
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-1,35
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-517.380	-493.630	-498.412,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-505.030	-481.280	-495.152,88
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.350	-12.350	-3.259,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	517.380	493.630	498.412,52
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-505.030	-481.280	-495.152,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-505.030	-481.280	-495.152,88
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-505.030	-481.280	-495.152,88

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	0,00	-19.000	-16.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-19.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-19.000	-16.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zentrale Steuerung, Controlling Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Unfallmeldungen für Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätige, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Schwerbehindertenangelegenheiten, Reisekosten usw.) Organisationsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitgerechte Bearbeitung von Personalstatistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten bei Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Behinderung	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Gemeindeverwaltung, Personalrat, Mitarbeiter*innen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11120000 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten KST 11120990 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	25.000	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	25.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	25.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.500	-95.300	-130.627,19
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-58.100	-57.600	-83.114,62
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-13.200	-14.000	-17.862,85
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.400	-15.000	-14.869,19
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.500	-3.500	-4.928,95
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-500	-925,30
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-100	-100	-87,36
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-93,07
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-8,29
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.600	-4.500	-8.737,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-67.300	-8.668,96
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-114,99
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.500	-6.000	-5.054,96
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0	-500	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-545,90
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-55.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-1.200	-1.182,17
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-3,60
	6850000	Reisekosten	-500	-1.000	-290,97
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-300	-141,60
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-100	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-2.000	-122,95
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.200	-1.200	-1.211,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.210	-1.120	-21.990,08
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-733,74
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.210	-1.120	-2.372,42
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-18.883,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-105.000	-100.000	-75.959,29
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-105.000	-100.000	-75.959,29
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-212.410	-263.720	-237.245,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.410	-238.720	-237.245,52
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-25.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	212.410	263.720	237.245,52
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-212.410	-238.720	-237.245,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-212.410	-238.720	-237.245,52
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-212.410	-238.720	-237.245,52

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzverwaltung, Finanzstatistik
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanz- und Kassenstatistiken, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR, Controlling, Berichtswesen) Steuer- und Abgabenveranlagung (Grundbesitzabgaben, Gebühren, Beiträge) Gemeindekasse (Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung)	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabenleistung, Gewährleistung der Kassenliquidität, rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse, ordnungsgemäße Verwaltung der Darlehen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11130000 - Finanzverwaltung KST 11130990 - Finanzverwaltung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	30,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	30,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.800	-220.900	-230.285,85
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-181.400	-170.000	-182.529,08
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-41.200	-40.600	-36.250,56
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-11.200	-10.300	-10.710,76
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-781,81
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	0	0	-13,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.180	-35.980	-10.821,18
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-500	-288,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-146,41
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.600	-1.200	-1.580,99
	6730000	Gebühren	-300	-500	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.634,21
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-167,79
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-30.000	-25.000	-2.345,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	0	-698,49
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-200	-200	0,00
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-109,51
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-15.000	-5.000	-1.770,78
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-80	-80	-80,00
14	66	Abschreibungen	-12.600	-12.600	-18.615,34
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.100	-11.100	-18.484,39
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-130,95
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.500	-1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-48.000	-30.000	-25.053,10
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-48.000	-30.000	-25.053,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-345.580	-299.480	-284.775,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-345.480	-299.380	-284.745,47
21	56, 57	Finanzerträge	6.900	5.900	6.975,04

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.000	1.000	3.229,80
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.202,00
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	73,00
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	225,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	80,45
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	164,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.900	5.900	6.975,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.000	-6.000	-7.005,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	345.580	299.480	284.775,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-338.580	-293.480	-277.770,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-338.580	-293.480	-277.770,43
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.240	46.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	47.240	46.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	47.240	46.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-291.340	-247.480	-277.770,43

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	46.460,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-2.361,95	-152.410	-147.581
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	44.098,05	-152.410	-147.581
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	44.098,05	-152.410	-147.581

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Auszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (bebautes und unbebautes Grundvermögen soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) Grundstücksan- und -verkäufe Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Vertragsabwicklungen Bauserviceleistungen	
Allgemeine Ziele	effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, zeitnahe Abrechnung der Mietnebenkosten, regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachtverträge an marktübliches Niveau, kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften	
Zielgruppen	Bauplatzbewerber*innen, Gewerbetreibende, Mieter*innen, Pächter*innen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11140000 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung KST 11140010 - Gemeindezentrum Hilders (Rathaus, Wohnungen, Kiosk, Rathausplatz, Handwerkerhof) KST 11140990 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	40.500	36.899,63
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	28.500	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	33.000	10.000	7.646,91
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.252,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	8,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	18,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.388,37
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	14.381,37
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	2.023,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	45.000	0,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	2.023,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	8.400	9.906,15
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.000	8.400	9.906,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	195.000	35.000	39.108,38
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	30.000	25.000	28.961,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.000	10.000	10.089,19
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	57,75
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	150.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.000	128.900	102.351,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-343.900	-311.625	-295.074,89
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-266.500	-235.925	-233.075,10
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60.900	-59.875	-48.192,08
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-15.900	-15.175	-13.267,21
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-550	-540,50
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.650	-109.550	-50.175,34
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-500	-151,13
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-347,74
	6051000	Strom	-12.000	-3.000	-1.974,30
	6054000	Heizöl	-20.000	-22.000	-19.556,58
	6056000	Wasser	-2.200	-1.300	-1.356,40
	6057000	Abwasser	-3.600	-2.000	-1.980,74
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-20,54
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-83,88
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-100	-493,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-514,48
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-51,20
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-400	-591,14

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-55.000	-345,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-1.985,44
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-496,90
	6166000	Wartungskosten	-3.000	0	0,00
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-57,75
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.000	-1.000	-682,08
	6173000	Fremdreinigung	-1.500	-1.500	-919,86
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.400	-1.929,11
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-50	-50	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-5.700	-4.500	-5.224,10
	6730000	Gebühren	-100	-100	-137,68
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-600	-201,60
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-10,94
	6850000	Reisekosten	-300	-1.000	-433,01
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-2.037,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.000	-9.000	-8.592,87
14	66	Abschreibungen	-15.340	-15.940	-17.756,38
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	-1.000	-469,31
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.800	-7.800	-12.153,82
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.500	-723,51
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.600	-3.200	-3.200,42
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.209,32
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-2.440	-2.440	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-5.429,57
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-56,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-5.373,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-200	-403,70
	7020000	Grundsteuer	-450	-200	-403,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-432.440	-437.415	-368.839,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.440	-308.515	-266.488,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-271.000	-128.900	-102.351,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	432.440	437.415	368.839,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.440	-308.515	-266.488,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64.431,21
	5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.431,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	64.431,21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-161.440	-308.515	-202.057,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-161.440	-308.515	-202.057,14

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	9.865,34	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	100.000	252.110,86	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	100.000	0	350.000	261.976,20	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-350.000	-1.875,00	-1.730.080	-913.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-500.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	-376,90	-24.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-103.000	0	-353.000	-2.251,90	-2.254.080	-1.028.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	259.724,30	-2.254.080	-1.028.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN10000060 Michaelshof Unterbernards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000070 Abriss Michaelshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-250.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-353.000,00	-103.000,00	0,00	-503.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zuordnung, soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar: 1. Öffentlichkeitsarbeit, Hilderser Blättchen, Homepage 2. technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, Datenschutz) 3. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen im Rahmen der Versicherungsverträge) 4. sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsgebäude, Rathaus, Dienstfahrzeuge, zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten) 5. Hauptarchiv, zentraler Post- und Zustelldienst	
Allgemeine Ziele	attraktive Präsentation der Marktgemeinde nach außen, Bereitstellung einer zuverlässigen, anwenderfreundlichen EDV, weitere Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste	
Zielgruppen	Mitarbeiter*innen und Einrichtungen der Gemeindeverwaltung, Geschäftspartner*innen, externe Behörden	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufträge der Gemeindeorgane und Mitarbeitenden, Unfallverhütungsvorschriften, Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verträge mit Versicherungen und Lieferanten	
Kostenträger und -stellen	KTR 11150000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, zentrale Dienste, EDV, Rathaus KST 11150200 - Rathaus KST 11150300 - EDV, Datenschutz KST 11150500 - Hilderser Blättchen KST 11150990 - Zentraler Service allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.055,50
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.055,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	6,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	328,27
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	328,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	11.400	17.331,24
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	8.000	11.400	11.331,24
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	6.000	0	6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.300	24.800	24.752,76
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.000	23.500	23.969,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	1.300	1.300	783,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	506,95
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	76,05
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	600	430,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.700	41.600	46.980,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.100	-76.000	-55.906,83
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-34.100	-37.700	-55.867,95
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	17.998,37
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.600	-9.200	-12.595,12
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.800	-15.400	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.200	-1.500	-2.535,58
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-500	0,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-21,25
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-400	-400	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-1.500	-400,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-9.400	-9.200	-2.425,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.350	-112.750	-93.975,52
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-4.000	-8.000	-2.850,99
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	-1.000	-463,59
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-26,01
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-25,64
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-117,39
	6051000	Strom	-12.500	-11.500	-12.448,16
	6056000	Wasser	-150	-150	-116,20
	6057000	Abwasser	-300	-300	-233,59
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-2.300	-580,18
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-40,80
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400	-200	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-325,67
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-196,48
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-2.000	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-2.000	-1.183,71
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-61,56
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-1.189,68
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-1.500,16
	6173000	Fremdreinigung	-500	-500	-425,40
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-51,41
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-250	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-6.000	-6.000	-6.732,20
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.500	-2.000	-2.535,31
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	0	-769,59
	6730000	Gebühren	-300	-300	-220,32
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	-1.000	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.200	-2.787,60
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-750	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-2.000	-2.500	-1.640,12
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-6.000	-7.596,80
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-6.000	-6.640,21
	6850000	Reisekosten	-200	-500	-17,33
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-27.500	-26.300	-18.863,68
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-1.000	-315,68
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-500	-1.731,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-603,11
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.000	-15.000	-13.915,75
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vereinig.	-8.500	-8.500	-7.770,20
14	66	Abschreibungen	-50.320	-62.120	-78.538,49
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-200	-6.900	-24.841,44
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-33.700	-43.700	-43.777,87
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.500	-2.065,09
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.800	-3.313,75
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-4.540,34
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-13.220	-8.220	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-77.000	-74.000	-65.242,41
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-77.000	-74.000	-65.242,41
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-537,89
	7020000	Grundsteuer	-600	-600	-537,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-304.370	-325.470	-294.201,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263.670	-283.870	-247.220,42
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.700	-41.600	-46.980,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	304.370	325.470	294.201,14
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-263.670	-283.870	-247.220,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.<800 €	0	0	25,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	25,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-263.670	-283.870	-247.195,42
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	158.240	152.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	125.240	120.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	32.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	158.240	152.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-105.430	-131.870	-247.195,42

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.926,76	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	25,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	78.951,76	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-30.000	-7.314,91	-605.110	-251.088
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	-798,80	-120.000	-90.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-30.000	-7.314,91	-705.110	-351.088
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-30.000	71.636,85	-705.110	-351.088

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Gunkel für das Jahr 2025						
Summe Auszahlungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Serviceleistungen Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen und Angelegenheiten des Bauhofes (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordbar) wie z.B. Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung und Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Verkehrssicherung	
Allgemeine Ziele	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten	
Zielgruppen	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachämter, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 11160000 - Bauhof KST 11160200 - Bauhofgebäude KST 11160300 - LKW KST 11160310 - Kommunaltraktor KST 11160320 - Teleskoplader/Gabelstapler KST 11160350 - KFZ und Anhänger KST 11160390 - Handgeräte und -maschinen KST 11160990 - Bauhof allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	382,67
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	334,67
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	48,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.103,82
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	27.190,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.912,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	23.000	24.093,60
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.300	22.300	24.093,60
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	700	700	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	23.500	54.580,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-353.450	-374.300	-355.532,62
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-270.600	-282.600	-292.727,01
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.100	-4.000	-5.765,27
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-61.350	-69.600	-66.161,46
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-16.400	-17.100	-18.443,62
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	28.103,84
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-200	-200	-62,72
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-125,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-800	-800	-351,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.135	-65.685	-48.828,35
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.500	-1.250	-1.338,92
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-251,75
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	-700	-2.172,46
	6055000	Treibstoffe	-12.200	-12.200	-13.597,98
	6056000	Wasser	-300	-300	-241,98
	6057000	Abwasser	-350	-350	-351,02
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-336,25
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-612,09
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	-32,98
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.500	-1.250	-646,65
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300	-300	-1.085,12
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-7.000	-6.000	-3.153,13
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-1.000	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-250	-32,73
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.500	-182,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-20.000	-23.000	-11.926,56
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-448,32
	6166000	Wartungskosten	-300	-300	-182,47
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.200	0	-593,12
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	0	-5.000	-4.032,48
	6173000	Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-1.895,99
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-25	-175	-44,27
	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
	6832000	Telefonkosten	-250	-400	-347,64
	6850000	Reisekosten	-300	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-600	-1.000	-100,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-900	-967,73
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.000	-4.450	-4.180,77
14	66	Abschreibungen	-54.900	-56.220	-52.014,60
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.900	-2.900	-2.861,99
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.300	-1.500	-1.533,53
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-39.600	-41.600	-45.631,39
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-573,14
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.414,55
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-11.100	-10.220	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	-530	-660,13
	7030000	Kfz-Steuer	-666	-530	-660,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-469.151	-496.735	-457.035,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-446.151	-473.235	-402.455,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.000	-23.500	-54.580,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	469.151	496.735	457.035,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-446.151	-473.235	-402.455,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-446.151	-473.235	-402.455,61
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.720	0	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	3.720	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	720	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-445.431	-476.235	-402.455,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-305.000	-305.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.500	0	-49.500	-45.073,50	-165.710	-144.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.500	0	-49.500	-45.073,50	-470.710	-449.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	-49.500	-45.073,50	-470.710	-449.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000510 Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
Summe Auszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-49.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung	Abwicklung der Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal.	
Allgemeine Ziele	Effiziente gemeinschaftliche Abwicklung von Verwaltungsaufgaben auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal.	
Zielgruppen	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal	
Auftragsgrundlage	Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal, Zweckvereinbarung	
Kostenträger und -stellen	KTR 11190000 - Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal Personalgestellung KST 11190112 - Personalverwaltung GVV Ulstertal KST 11190113 - Finanzverwaltung GVV Ulstertal KST 11190115 - IT-Verwaltung GVV Ulstertal KST 11190223 - Standesamt GVV Ulstertal	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.400	105.600	95.915,99
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	108.400	105.600	95.915,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.400	105.600	95.915,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-104.200	-104.600	-101.891,68
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-81.000	-80.300	-80.158,09
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-18.300	-19.400	-16.931,67
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.900	-4.900	-4.801,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-382,06
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-98,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-284,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-105.200	-105.600	-102.273,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200	0	-6.357,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-108.400	-105.600	-95.915,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	105.200	105.600	102.273,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.200	0	-6.357,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.200	0	-6.357,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.200	0	-6.357,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1211 Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Wahlen (Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren)	
Allgemeine Ziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl, Umsetzung der Wahlergebnisse auf Gemeindeebene, zielgerechte Durchführung von Statistiken und Erhebungen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber*innen, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter*innen	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundes- und Landesstatistikgesetze	
Kostenträger und -stellen	KTR 12110000 - Wahlen KST 12110990 - Wahlen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	4.822,82
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.360,30
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	462,52
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	4.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	4.000	4.822,82
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	-23.300	-6.100	-5.225,03
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-6.000	-1.000	-340,33
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-5.000	-3.000	-2.755,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-9.000	-1.000	-1.976,03
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-39,80
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-200	0	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-113,87
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-23.300	-6.100	-5.225,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.300	-2.100	-402,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-4.000	-4.822,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.300	6.100	5.225,03
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.300	-2.100	-402,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.300	-2.100	-402,21

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.300	-2.100	-402,21

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Hundeverordnung Obdachlosenangelegenheiten, Ortpolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz und -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen) Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Straßenverkehrsbehörde (ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk) Fischereiabgabe, Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffn	
Allgemeine Ziele	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Straßenverkehr, Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten und sonstigen Antragsverfahren Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung	
Zielgruppen	natürliche und juristische Personen im Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Veranstaltungsteilnehmer*innen, Gewerbetreibende, Besucher*innen Personen und Fahrzeuge die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hundeverordnung (HundeVO), Gaststättengesetz (GastG), Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (SpielV), Gewerbeordnung (GewO), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) und weitere Spezialgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), (Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12210000 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung KST 12210990 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung allgemein KST 12210995 - Verkehrsüberwachung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	21.000	20.525,30
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.064,30
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	13.000	11.000	11.461,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	2.000	2.736,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.500	2.000	2.736,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.500	23.000	23.261,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.600	-65.400	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-50.200	-50.200	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-11.300	-12.100	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.100	-3.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.050	-22.700	-29.257,34
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-250	-250	-228,54
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-18,10
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-28,98
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-84,20
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	0	0	-7.999,18
	6173000	Fremdreinigung	0	-500	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-11.000	-4.832,40
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-16.000	-1.900	-7.167,55
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	0	-758,72
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-15,92
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-4.770,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-2.000	-2.073,94
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-200	-200	-84,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-450	-400	-429,36
	6850000	Reisekosten	-150	-250	-46,05
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-700	-546,40
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-174,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-6.300	-6.211,35
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.000	-6.300	-6.211,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-98.650	-94.400	-35.468,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.150	-71.400	-12.207,39

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-75,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-75,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.500	-23.000	-23.261,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	98.650	94.400	35.543,69
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.150	-71.400	-12.282,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-58.150	-71.400	-12.282,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-58.150	-71.400	-12.282,39

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Meldewesen (An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise und Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Kirchenaustritte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) Personenstandswesen über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal (Standesamt, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes, bedarfsgerechte Öffnungszeiten im Bürgerbüro Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten im Rahmen des GVV Ulstertal, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders und weitere Personen die in Hilders heiraten wollen	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweis- und Passgesetz (PAuswG), Rechtsverordnungen und Erlasse, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 12230000 - Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen KST 12230990 - Bürgerservice und Meldewesen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	30.000	37.724,36
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	36.000	30.000	37.724,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.000	30.000	37.724,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.000	-145.600	-122.406,96
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-116.500	-111.800	-96.281,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-26.400	-27.000	-20.556,02
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-7.100	-6.800	-5.569,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-30.200	-32.062,41
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.500	-1.026,05
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-21.394,55
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.850	-7.000	-8.560,24
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-406,87
	6820000	Porto und Versandkosten	-100	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-200	-21,39
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-653,31
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-126,80
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-200	-200	-126,80
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-500	-500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-55.500	-55.100	-53.832,57
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-55.500	-55.100	-53.832,57
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-237.250	-231.600	-208.428,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.250	-201.600	-170.704,38
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.000	-30.000	-37.724,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	237.250	231.600	208.428,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-201.250	-201.600	-170.704,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-201.250	-201.600	-170.704,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-201.250	-201.600	-170.704,38

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.213,80	-12.500	-9.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.213,80	-12.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.213,80	-12.500	-9.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
Produkt	1261	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Feuerwehren inkl. Feuerwehrhäuser nebst Fahrzeugen und Ausrüstung (Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen) Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Abrechnung von Einsätzen inkl. Verdienstausschlägen der Einsatzkräfte Technische Hilfe für Dritte (Brandsicherheitsdienst, Unfallhilfe etc.)	
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen, schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere und an Sachen und der Umwelt	
Zielgruppen	Bevölkerung und Angehörige der Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), weitere Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Ortsrecht	
Kostenträger und -stellen	KTR 12610000 - Brandschutz, Technische Hilfeleistung KST 12610010 - Feuerwehrgerätehaus Hilders KST 12610011 - Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders KST 12610012 - Mannschaftstransportwagen MTW (1-19) Hilders KST 12610013 - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (1-22) Hilders KST 12610014 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (1-46) Hilders KST 12610015 - Gerätewagen Gefahrgut GW-G1 (1-55) Hilders KST 12610016 - Schlauchwagen SW 1000 (1-61) Hilders KST 12610017 - Gerätewagen Logistik GW-L (1-64) Hilders KST 12610020 - Feuerwehrgerätehaus Batten KST 12610021 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (2-47) Batten KST 12610030 - Feuerwehrgerätehaus Brand KST 12610031 - Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (3-48) Brand KST 12610040 - Feuerwehrgerätehaus Dietges KST 12610041 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (4-47) Dietges KST 12610070 - Feuerwehrgerätehaus ELU (Eckweisbach, Liebards, Unterbernhards) KST 12610071 - Löschgruppenfahrzeug LF8/6 (9-42) ELU KST 12610072 - Löschgruppenfahrzeug LF10 (9-43) ELU [bis 04/2024 TSF (9-47) ELU] KST 12610080 - Feuerwehrgerätehaus Rupsroth KST 12610081 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (13-47) Rupsroth KST 12610090 - Feuerwehrgerätehaus Simmershausen KST 12610091 - Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (14-48) Simmershausen KST 12610092 - Mannschaftstransportwagen MTW (14-19) Simmershausen KST 12610110 - Feuerwehrgerätehaus Wickers KST 12610111 - Löschgruppenfahrzeug LF 16-KatS (17-45) Wickers KST 12610112 - Mannschaftstransportwagen MTW (17-19) Wickers KST 12610990 - Brandschutz allgemein KST 12610995 - Technische Hilfeleistung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	36.836,66
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	36.827,24
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	9,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	4.000	7.429,27
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	4.000	4.000,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.741,32
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.687,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	250	0	399,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	74,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	325,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.670	53.500	54.175,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.700	50.700	51.354,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	2.800	2.821,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	1.170	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.920	70.500	98.839,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.090	-12.960	-13.066,20
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-450	-500	-941,70
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-140	-160	-260,72
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-9.200	-9.000	-8.520,13
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.343,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.100	-254.250	-183.481,19
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-550	0,00
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-42,83
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-5.000	-5.214,81
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-692,01
	6051000	Strom	-9.500	-9.000	-7.626,98
	6052000	Gas	-4.500	-4.000	-3.728,86
	6054000	Heizöl	-5.000	-5.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-7.000	-6.300	-7.056,59
	6056000	Wasser	-350	-250	-252,74
	6057000	Abwasser	-700	-700	-808,42
	6059000	Löschwasser	-5.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.350	-2.000	-2.602,20
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.100	-731,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-327,46
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-242,40
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.000	-550	-1.559,40

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-1.063,32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-38.000	-42.000	-43.987,38
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-79,73
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-15.000	-23.500	-21.240,61
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-9.000	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-4.500	-2.993,18
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-35.000	-4.588,79
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-18.000	-11.500	-13.885,06
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-1.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-18.000	-15.000	-11.645,99
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	-9.073,55
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-700	-700	-460,80
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-4.500	-340,12
	6174000	Verpflegungskosten	-3.500	-5.000	-1.809,61
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-2.000	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-2.500	0	-53,55
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-20.000	-19.000	-18.464,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-1.315,53
	6730000	Gebühren	0	0	-479,94
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-1.000	-2.200	-1.936,28
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-163,64
	6820000	Porto und Versandkosten	-100	-100	-20,98
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-949,11
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-5.000	-2.653,99
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.922,78
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-6.500	-5.673,57
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-5.000	-7.000	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.300	-1.300	-1.708,75
14	66	Abschreibungen	-174.260	-163.560	-161.205,62
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-49.300	-49.300	-49.287,62
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-10.900	-9.357,04
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-12.900	-13.200	-14.545,21
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-74.400	-74.400	-62.677,77
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.100	-1.100	-22.717,24
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.020,74
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-25.060	-14.060	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-3.051,83
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.417,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.634,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-390.450	-431.770	-360.804,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.530	-361.270	-261.964,91

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-87.920	-70.500	-98.839,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	390.450	431.770	360.804,84
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-302.530	-361.270	-261.964,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.700,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	4.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.700,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-302.530	-361.270	-257.264,91
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-302.530	-361.270	-257.264,91

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	608.755	0	50.000	361.250,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	4.700,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	611.755	0	50.000	365.950,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0,00	-825.122	-99.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000	0	-170.000	-217.595,36	-2.831.985	-2.229.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-116.000	0	-23.500	-84.488,51	-904.764	-514.882
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-786.000	0	-223.500	-302.083,87	-4.561.871	-2.844.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.245	0	-173.500	63.866,13	-4.561.871	-2.844.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	-50.000,00 0,00	-119.820,00 77.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000520 Anbau Feuerwehrstützpunkt Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 50.000,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000660 Notstromaggregat Feuerwehrstützpunkt Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000710 FFW Gerätewagen Gefahrgut GW-G2 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN01000720 Kompaktanlage Schlauchturm Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-28.425,00 46.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000140 Tragkraftspritze Batten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN02000150 TSF-W Batten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.880,00 77.880,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Batten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-105.620,00 61.380,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 5.000,00	0,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9-19) ELU 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	-70.000,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000120 Parkplätze DGH Liebhardts für Feuerwehr 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	-20.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschwerden von Feuerwehr bei Einsätzen nicht genügend Parkmöglichkeiten						
IN09000170 FFW Simmershausen, TSF-W/MLF 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-244.890,00 55.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
IN09000180 FFW Simmershausen, Notstromaggregat 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-7.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000190 Sirene Simmershausen, Umsetzung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000060 Anbau Garage FWGH Wickers	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen	-200.000,00	-765.000,00	0,00	-865.000,00	-135.000,00	-190.000,00
Summe Einzahlungen	50.000,00	611.755,00	0,00	637.490,00	5.000,00	69.380,00
Summe	-150.000,00	-153.245,00	0,00	-227.510,00	-130.000,00	-120.620,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-60.000,00	-148.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	17.380,00	-120.000,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.620,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	-90.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-12.000,00	0,00	-244.890,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.500,00	-786.000,00	0,00	-880.000,00	-150.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	611.755,00	0,00	637.490,00	5.000,00	69.380,00
Gesamtsumme	-173.500,00	-174.245,00	0,00	-242.510,00	-145.000,00	-130.620,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	44.443,39
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	262,18
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	44.116,80
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	64,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	44.443,39
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	-51.460	-63.660	-44.983,47
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-30.000	-33.600	-24.610,77
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-700	-66,60
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-665,79
	6051000	Strom	0	0	-300,04
	6056000	Wasser	0	0	-34,12
	6057000	Abwasser	-100	-800	13,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-8.000	-1.407,73
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	0	-259,10
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-30,15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-60,23
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-361,25
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-600	-100	-916,32
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	0	-1.000	-54,00
	6174000	Verpflegungskosten	-100	-200	-108,51
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-11.000	-9.000	-10.690,95
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-900	-1.500	-807,91
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-1.800	-2.000	-1.186,95
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-200	-250,00
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-226,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.500	-2.495,54
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.500	-2.495,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-56.460	-69.160	-47.527,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.960	-18.660	-3.084,04
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-44.443,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.460	69.160	47.527,43
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.960	-18.660	-3.084,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.960	-18.660	-3.084,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-35.960	-48.660	-3.084,04

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	14.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0,00	-18.000	-18.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung von Büchereien zur Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Einwohner der Marktgemeinde Hilders	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Büchereien zur Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebotes zur Förderung des Lesens als sinnvolles Freizeitangebot	
Zielgruppen	Büchereien in freier Trägerschaft (Hilders, Batten und Simmershausen)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 27210000 - Büchereien KST 27210990 - Büchereien allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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	-1.500	-8.700	-66,60
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-700	-66,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-8.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.659,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.500	-1.659,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-3.500	-11.200	-1.725,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-11.200	-1.725,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.500	11.200	1.725,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.500	-11.200	-1.725,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.500	-11.200	-1.725,60
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.500	-11.200	-1.725,60

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Chroniken Heimatfest (Organisation und Durchführung des traditionellen Heimatfestes der Marktgemeinde Hilders durch freiwillige Helfer und Helferinnen unter dem Motto "mit dem Bürger - für den Bürger" jeweils am 2 Augustwochenende)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes, nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in der Marktgemeinde Hilders	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, ortsansässige Vereine, Kulturinteressierte, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 28110000 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen KST 28110010 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders KST 28110990 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen allgemein KST 28110995 - Weihnachtsbeleuchtung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	44.443,39
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	262,18
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	44.116,80
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	64,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	44.443,39
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	-49.960	-54.960	-44.916,87
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-30.000	-33.600	-24.610,77
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-665,79
	6051000	Strom	0	0	-300,04
	6056000	Wasser	0	0	-34,12
	6057000	Abwasser	-100	-800	13,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-1.407,73
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	0	-259,10
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-500	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-30,15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-60,23
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-361,25
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-600	-100	-916,32
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	-1.000	-54,00
	6174000	Verpflegungskosten	-100	-200	-108,51
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-11.000	-9.000	-10.690,95
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-900	-1.500	-807,91
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-1.800	-2.000	-1.186,95
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-200	-250,00
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-226,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-836,54
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-836,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.960	-57.960	-45.801,83

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.460	-7.460	-1.358,44
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-44.443,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.960	57.960	45.801,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.460	-7.460	-1.358,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.460	-7.460	-1.358,44
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-32.460	-37.460	-1.358,44

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	14.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0,00	-18.000	-18.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000780 Restaurierung Zunftbaum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99028119 GWG & BGA Heimatfest	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-21.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.500	2.781,50
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	4.700	3.500	2.781,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.309,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	11.309,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	365.000	315.000	287.822,16
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	300.000	287.282,16
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	65.000	15.000	540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.480	23.190	16.500,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.000	2.000	2.003,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	12.700	12.662,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.900	1.835,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	18.880	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	405.180	341.690	318.413,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.870	-600	-855,71
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-7.600	-500	-804,06
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.270	-100	-51,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.070	-38.600	-33.098,23
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-69,13
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-700	-1.000	-486,54
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-2.665,23
	6051000	Strom	-1.300	-1.500	-1.511,47
	6052000	Gas	0	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-800	-1.000	-661,43
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.254,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-54,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-2.000	-967,12
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-138,14
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-2.000	-727,33
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-200,64
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-215,28
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-89.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-13.000	-15.000	-1.450,55
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.100	-3.742,47
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-160,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-7.500	-10.946,97
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.815,78
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-300	-300	-184,32

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-77,35
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-478,58
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-2.550,64
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-600	-382,00
	6702000	Pachten	-400	-400	-343,39
	6730000	Gebühren	-75	-60	-73,44
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-89,25
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-865	-860	-772,39
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.000	-661,03
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-388,77
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-99.740	-68.680	-38.574,45
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-23.400	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.900	-7.900	-3.185,92
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-2.300	-7.072,64
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-1.200	-1.676,99
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.200	-3.220,40
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-61.940	-30.680	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.670.200	-1.462.250	-987.630,72
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-31.359,28
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.645.200	-1.437.250	-956.271,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.909.270	-1.570.520	-1.060.522,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.504.090	-1.228.830	-742.108,69
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-405.180	-341.690	-318.413,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.909.270	1.570.520	1.060.522,11
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.504.090	-1.228.830	-742.108,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.504.090	-1.228.830	-742.108,69
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.504.090	-1.228.830	-742.108,69

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.886	0	154.650	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	127.651	0	262.415	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-133.000	0,00	-136.000	-136.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-161.500	0,00	-1.168.449	-1.091.269
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-47.900	0	-32.500	-233,75	-1.076.400	-803.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.900	0	-12.000	0,00	-958.900	-718.900
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-431.060
	Summe Auszahlungen	-158.665	0	-434.765	-107.998,75	-3.027.439	-2.461.729
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.014	0	-172.350	-233,75	-3.027.439	-2.461.729

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherung ausreichender Plätze in sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 31520000 - Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige Menschen KST 31520010 - DRK Seniorenzentrum St. Kilian, Hilders	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-431.060
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-431.060
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-646.590	-431.060

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen (Ausleihungen) an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen zur Unterstützung der Beseitigung von Notlagen	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 33110000 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege KST 33110990 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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, besondere Finanzaufwendungen	-10.200	-9.500	-7.500,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.200	-9.500	-7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-10.200	-9.500	-7.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.200	-9.500	-7.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.200	9.500	7.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.200	-9.500	-7.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.200	-9.500	-7.500,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.200	-9.500	-7.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Kontakte untereinander fördern	
Zielgruppen	Senior*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 35110000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit KST 35110990 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seniorenarbeit allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.315,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.200	0	1.315,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	0	1.315,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.332,32
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	2.663,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	668,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.702,07
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-62,18
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-2.550,64
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-89,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-10.000	-2.040,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-10.000	-2.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-5.000	-10.000	-1.409,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.800	-10.000	-94,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.200	0	-1.315,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000	10.000	1.409,75
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.800	-10.000	-94,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.800	-10.000	-94,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.800	-10.000	-94,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Ferienfreizeiten, Ferienaktivwochen Zusatzfahrten Schulbus Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines sinnvollen Angebotes für Freizeitbeschäftigungen, Förderung von Ferienfreizeiten, Förderung von Vereinen und Jugendgruppen durch Bereitstellung eines Vereins- und Jugendbusses	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 36210000 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen KST 36210200 - Vereins- und Jugendbus KST 36210990 - Förderung von jungen Menschen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	964,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	1.500	964,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	964,00
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	-2.805	-3.090	-1.793,49
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-6,95
	6055000	Treibstoffe	-800	-1.000	-661,43
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-200,64
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-160,00
	6730000	Gebühren	-75	-60	-73,44
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.000	-661,03
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-2.000	-5.723,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-2.000	-5.723,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.695	-5.480	-7.879,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-8.195	-3.980	-6.915,49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.500	-1.500	-964,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.695	5.480	7.879,49
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-8.195	-3.980	-6.915,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.195	-3.980	-6.915,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.195	-3.980	-6.915,49

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen der freien Trägern und der Kindertagespflege Kostenerstattungen für Kindertagesstättenplätze an und von anderen Kommunen im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes	
Allgemeine Ziele	Förderung der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze, Gewährleistung einer hochwertigen pädagogischen Betreuung, integrative Betreuung aller Kinder im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten	
Zielgruppen	Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit, freie Träger der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Betriebskostenvereinbarungen mit den freien Trägern	
Kostenträger und -stellen	KTR 36510000 - Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen KST 36510010 - KiTa Hilders KST 36510060 - KiTa Eckweisbach KST 36510090 - KiTa Simmershausen KST 36510200 - sonstige Kindertagesstätten in and. Kommunen KST 36510300 - Kindertagespflege KST 36510990 - Kindertagesstätten allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.309,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	11.309,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	365.000	315.000	287.822,16
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	300.000	287.282,16
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	65.000	15.000	540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.990	20.990	14.349,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.700	1.700	1.687,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	12.700	12.662,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	8.590	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	387.990	335.990	313.480,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.500	0	-420,41
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-7.300	0	-329,26
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.200	0	-91,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.500	-15.500	-17.540,40
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-405,95
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-2.665,23
	6051000	Strom	-300	-300	-498,60
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.254,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-54,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-967,12
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-138,14
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-215,28
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-89.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-290,30
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-3.742,47
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-4.030,92
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.815,78
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-77,35
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-478,58
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-516,92
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-388,77
14	66	Abschreibungen	-59.160	-49.260	-27.593,02
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-23.400	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-900	-900	-954,12
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.200	-3.220,40
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-31.660	-21.760	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.648.500	-1.440.750	-972.367,72
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-31.359,28
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.623.500	-1.415.750	-941.008,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-1.821.660	-1.505.510	-1.017.921,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.433.670	-1.169.520	-704.440,63
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-387.990	-335.990	-313.480,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.821.660	1.505.510	1.017.921,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.433.670	-1.169.520	-704.440,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.433.670	-1.169.520	-704.440,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.433.670	-1.169.520	-704.440,63

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0,00	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-799.061	-777.113
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-36.900	0	-12.000	0,00	-958.900	-718.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.900	0	-12.000	0,00	-958.900	-718.900
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.900	0	-12.000	0,00	-1.760.961	-1.499.013
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.900	0	-12.000	0,00	-1.760.961	-1.499.013

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	0,00	-4.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN01000730 KiGa Hilders Gartenhütte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000130 KiGa Eckweisbach, Beschattung Büro	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000140 KiGa Eckweisbach Spielbereich U3	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.000,00	-39.900,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe	-12.000,00	-39.900,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-27.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00	-39.900,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	-39.900,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200.000	150.000	151.684,98
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000	150.000	151.684,98
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	50.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.700	13.700	13.630,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	1.000	968,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	12.700	12.662,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.000	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.700	163.700	165.314,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.500	0	-420,41
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-7.300	0	-329,26
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.200	0	-91,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	-9.500	-6.202,46
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-256,03
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-30,53
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-54,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-305,12
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-59.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-290,30
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-3.272,74
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	6166000	Wartungskosten	-2.500	-2.500	-1.815,78
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-177,11
14	66	Abschreibungen	-36.100	-26.600	-26.638,90
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-23.400	-23.418,50
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.200	-3.220,40
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-9.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-870.000	-800.000	-482.271,32
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-870.000	-800.000	-482.271,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-984.100	-836.100	-515.533,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-768.400	-672.400	-350.218,11
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.700	-163.700	-165.314,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	984.100	836.100	515.533,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-768.400	-672.400	-350.218,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-768.400	-672.400	-350.218,11
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-768.400	-672.400	-350.218,11

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	0,00	-4.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN01000730 KiGa Hilders Gartenhütte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-27.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-27.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-27.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.899,84
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	7.899,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	111.718,20
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	120.000	120.000	111.178,20
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	10.000	10.000	540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.290	7.290	719,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	700	719,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.290	137.290	120.337,04
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	-35.400	-5.400	-9.515,52
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-2.634,70
	6051000	Strom	-300	-300	-498,60
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.148,14
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-554,26
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-215,28
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-4.030,92
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-77,35
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-301,47
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-54,80
14	66	Abschreibungen	-22.060	-21.660	-929,23
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-900	-900	-929,23
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-21.160	-20.760	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-548.500	-545.950	-400.372,12
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-548.500	-545.950	-400.372,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-605.960	-573.010	-410.816,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-468.670	-435.720	-290.479,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-137.290	-137.290	-120.337,04

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	605.960	573.010	410.816,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-468.670	-435.720	-290.479,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-468.670	-435.720	-290.479,83
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-468.670	-435.720	-290.479,83

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000130 KiGa Eckweisbach, Beschattung Büro	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000140 KiGa Eckweisbach Spielbereich U3	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.409,92
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	3.409,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	24.418,98
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	30.000	30.000	24.418,98
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	35.000	27.828,90
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	-600	-600	-1.822,42
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-149,92
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-106,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-107,74
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-138,14
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-469,73
	6166000	Wartungskosten	-100	-100	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-462,12
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-388,77
14	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-24,89
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-24,89
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.000	-1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-205.000	-69.800	-58.365,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-205.000	-69.800	-58.365,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-206.600	-71.400	-60.212,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.600	-36.400	-32.383,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.000	-35.000	-27.828,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	206.600	71.400	60.212,31
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.600	-36.400	-32.383,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-171.600	-36.400	-32.383,41
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-171.600	-36.400	-32.383,41

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Jugendräume in eigenen Einrichtungen, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Jugendzeltplätze und ähnliche Anlagen	
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung, Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung, Entwicklung und Erhaltung körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Spielplatznormen (u.a. DIN EN 1176/1177)	
Kostenträger und -stellen	KTR 36610000 - Jugendräume, Spielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze KST 36610990 - Jugendräume allgemein KST 36610991 - Spielplätze allgemein KST 36610992 - Bolzplätze allgemein KST 36610993 - Zeltplätze allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	502,50
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	2.000	2.000	502,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.490	2.200	2.151,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	300	300	316,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.900	1.835,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	10.290	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.490	4.200	2.653,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-370	-600	-3.767,62
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-300	-500	-3.138,38
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-70	-100	-629,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765	-20.010	-11.062,27
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-200	-500	-80,59
	6051000	Strom	-1.000	-1.200	-1.012,87
	6052000	Gas	0	-150	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-2.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-2.000	-727,33
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-5.000	-1.160,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-100	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-7.500	-6.916,05
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	-300	-184,32
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-600	-382,00
	6702000	Pachten	-400	-400	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-265	-260	-255,47
14	66	Abschreibungen	-40.580	-19.420	-10.981,43
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.000	-7.000	-2.231,80
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-2.300	-7.072,64
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-1.200	-1.676,99
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-30.280	-8.920	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-62.715	-40.030	-25.811,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.225	-35.830	-23.157,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.490	-4.200	-2.653,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.715	40.030	25.811,32
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-48.225	-35.830	-23.157,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-48.225	-35.830	-23.157,82
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-48.225	-35.830	-23.157,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.886	0	154.650	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	19.886	0	154.650	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-133.000	0,00	-133.000	-133.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-161.500	0,00	-369.388	-314.156
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-20.500	-233,75	-117.500	-84.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.000	0	-315.000	-233,75	-619.888	-531.656
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.886	0	-160.350	-233,75	-619.888	-531.656

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenweg"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN05000040 Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN05000010 Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-48.150,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	28.350,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	154.650,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-129.850,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhardts	-48.150,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.000,00	-11.000,00	0,00	-61.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	154.650,00	19.886,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-160.350,00	8.886,00	0,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500	244.700	185.421,26
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	275.500	242.700	184.525,88
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.000	2.000	895,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	8.700	9.533,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.500	4.200	2.597,55
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.500	6.935,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	141.400	141.400	137.003,84
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.400	0	8.886,84
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	130.000	130.000	128.117,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.830	93.270	68.911,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.600	57.600	68.911,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	43.230	35.670	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	36.300	17.947,33
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	1.710,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	9.403,73
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	35.600	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.833,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	526.930	524.370	418.816,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-351.200	-334.400	-265.313,33
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-270.200	-254.500	-209.573,57
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-63.800	-63.600	-44.792,52
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-15.400	-14.500	-10.235,14
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-298,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-25,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-329,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.727	-379.147	-360.345,52
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-3.279,36
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-3.122,11
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8,79
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-1.306,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.050	-2.100	-5.302,96
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.560	-100	-4.532,43
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	0	-7.858,54
	6051000	Strom	-70.000	-33.000	-79.432,86
	6053000	Fernwärme	-60.000	0	-5.554,12

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-27.246,54
	6054100	Feste Brennstoffe	0	-10.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-700	-400	-576,33
	6056000	Wasser	-20.000	-13.000	-19.650,04
	6057000	Abwasser	-30.000	-18.000	-24.301,63
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.050	-11.800	-8.848,60
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.500	-2.000	-12.264,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.250	-2.763,71
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-500	-912,50
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-144,74
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.500	-287,33
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-3.128,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.406,62
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-154,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.000	-6.500	-2.867,56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-31.000	-12.845,83
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-17.500	-40.000	-12.593,96
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-6.000	-4.346,37
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-400	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-8.200	-23.000	-9.347,05
	6166000	Wartungskosten	-6.000	-24.000	-4.966,42
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-4.334,16
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-2.000	-1.700	-1.647,96
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-38.188,21
	6175000	Hausmeisterdienste	-16.000	-14.500	-14.500,09
	6177000	Laboruntersuchungen	-2.000	-4.000	-4.245,30
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.500	-2.537,71
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-599,32
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.100	-8.878,33
	6702000	Pachten	-527	-527	-519,13
	6730000	Gebühren	-800	-800	-1.313,44
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-749,50
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-20.000	-500	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-80,45
	6832000	Telefonkosten	-500	-600	-418,80
	6850000	Reisekosten	-1.500	-3.000	-758,83
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-5.000	-8.000	-4.915,09
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.250	-2.250	-3.440,92
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-642,94
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.840	-10.820	-10.180,15
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-400	-109,83
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-3.234,97
14	66	Abschreibungen	-207.290	-188.140	-176.231,60
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2.074,33
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	0	-13.748,21
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-112.100	-112.100	-139.642,15
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-1.500	-1.204,03

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.700	-6.800	-8.896,87
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-693,29
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-9.972,72
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-87.890	-67.640	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.400	-10.500	-11.133,30
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.400	-10.500	-11.133,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-1.650	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-981.267	-918.487	-819.304,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-454.337	-394.117	-400.487,57
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-526.930	-524.370	-418.816,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	981.267	918.487	819.304,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-454.337	-394.117	-400.487,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-454.337	-394.117	-400.487,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-454.337	-394.117	-400.487,57

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-142.915,10	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000	0	-262.000	-8.496,88	-807.245	-539.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-262.000	-151.411,98	-3.536.643	-3.219.483
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-190.900	111.651,02	-3.536.643	-3.219.483

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung, Sportlerehrungen Förderung des Baues und Betriebs von vereinseigenen Sportanlagen Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine	
Allgemeine Ziele	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Marktgemeinde Hilders zur Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten	
Zielgruppen	örtliche sporttreibende Vereine und Gruppen, Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42110000 - Förderung des Sports KST 42110990 - Förderung des Sports allgemein KST 42110995 - Sportcoach "Sport integriert Hessen"	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.500	5.300,69
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.500	5.300,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	8.886,84
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.400	0	8.886,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.400	15.900	14.187,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.400	-6.800	-8.454,89
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-5.600	-5.400	-6.685,01
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.800	-1.400	-1.769,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-24.500	-18.251,31
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-633,66
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.000	-6.500	-2.867,56
	6175000	Hausmeisterdienste	-16.000	-14.500	-14.500,09
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	-500	0,00
	6850000	Reisekosten	-1.000	-2.500	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-250,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-958,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	0	-958,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-14.900	-10.000	-11.133,30
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.900	-10.000	-11.133,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-41.800	-41.300	-38.797,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.400	-25.400	-24.609,97
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.400	-15.900	-14.187,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.800	41.300	38.797,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.400	-25.400	-24.609,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.400	-25.400	-24.609,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-25.400	-25.400	-24.609,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportplätze und Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Betrieb der eigene Sportplätze, Skilift, Loipen, Minigolfplatz, Tretbecken, Parcours Verwaltung Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportstätten	
Zielgruppen	örtliche sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42410000 - Kommunale Sportstätten KST 42410010 - Kunstrasenplatz Hilders (Abr. Landkreis Fulda, Schulsportanlage) KST 42410012 - Minigolfplatz Hilders KST 42410014 - Herz-Kreislauf-Parcours Hilders KST 42410017 - Skilift Hilders KST 42410990 - Kommunale Sportstätten allgemein KST 42410991 - Sportplätze ohne Kunstrasenplatz Hilders allgemein KST 42410995 - Tretbecken allgemein KST 42410997 - Loipen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.147,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	500	500	1.147,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	4.200	4.232,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.500	4.200	2.597,55
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.635,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	196,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	200	196,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	9.638,70
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	6.403,73
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.234,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.900	5.600	15.214,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-39,87
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	-31,23
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	-8,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.567	-44.397	-22.036,03
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-50	-100	0,00
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.550	-7.800	-3.768,83
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-500	-912,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-11.000	-1.481,79
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	0	-1.493,45
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-200	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-8.200	-23.000	-9.262,05
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-600,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-30,00
	6702000	Pachten	-527	-527	-519,13
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-840	-820	-720,81
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-50	-12,50
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-3.234,97
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-13.515,74
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	0	-12.790,21
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-500	-500	-481,82
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-200	-200	-243,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.767	-45.597	-35.591,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.867	-39.997	-20.377,24
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.900	-5.600	-15.214,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.767	45.597	35.591,64
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.867	-39.997	-20.377,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.867	-39.997	-20.377,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.867	-39.997	-20.377,24

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Freizeitbad "Ulsterwelle"
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbad "Ulsterwelle"	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb des Freizeitbades zur Sicherstellung eines einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebes zur Förderung des Freizeit- und Sportangebotes sowie zur Gesundheitsvorsorge, Sicherstellung des Vereins- und Schulsports Bereitstellung eines überregional bedeutenden touristischen Angebotes	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 42420000 - Freizeitbad "Ulsterwelle" KST 42420200 - Schwimmbad (Hallen- und Freibad) KST 42420300 - Sauna KST 42420900 - Blockheizkraftwerk Ulsterwelle KST 42420990 - Freizeitbad "Ulsterwelle" allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.000	244.200	184.274,26
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	275.000	242.200	183.378,88
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.000	2.000	895,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	128.117,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	130.000	130.000	128.117,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.630	93.070	68.715,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	57.400	68.715,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	43.230	35.670	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.600	8.308,63
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	1.710,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	0	0	3.000,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	35.600	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.598,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	506.630	502.870	389.414,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-343.800	-327.600	-256.818,57
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-264.600	-249.100	-202.857,33
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-62.000	-62.200	-43.014,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-15.400	-14.500	-10.235,14
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-298,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-25,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-329,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.660	-310.250	-320.058,18
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-3.279,36
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-3.122,11
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8,79
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-1.306,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-2.000	-5.302,96
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.560	-100	-4.532,43
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	0	-7.858,54
	6051000	Strom	-70.000	-33.000	-79.432,86
	6053000	Fernwärme	-60.000	0	-5.554,12
	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-27.246,54
	6054100	Feste Brennstoffe	0	-10.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-600	-300	-576,33
	6056000	Wasser	-20.000	-13.000	-19.650,04

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6057000	Abwasser	-30.000	-18.000	-24.301,63
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-4.000	-5.079,77
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.500	-2.000	-12.264,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.130,05
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-144,74
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.500	-287,33
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-3.128,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.406,62
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-154,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-20.000	-11.364,04
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-16.000	-40.000	-11.100,51
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-6.000	-4.346,37
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-200	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-85,00
	6166000	Wartungskosten	-6.000	-24.000	-4.966,42
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-4.334,16
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-2.000	-1.700	-1.647,96
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-38.188,21
	6177000	Laboruntersuchungen	-2.000	-4.000	-4.245,30
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-2.537,71
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,68
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	-8.000	-8.848,33
	6730000	Gebühren	-800	-800	-1.313,44
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-749,50
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-20.000	-500	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-80,45
	6832000	Telefonkosten	-500	-600	-418,80
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-758,83
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-5.000	-8.000	-4.915,09
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-2.000	-3.190,92
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-642,94
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-10.000	-9.459,34
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-350	-97,33
14	66	Abschreibungen	-206.590	-187.440	-161.757,86
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2.074,33
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-111.600	-111.600	-139.160,33
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-1.500	-1.204,03
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.500	-6.600	-8.653,16
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-693,29
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-9.972,72
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-87.890	-67.640	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-1.650	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-923.700	-831.590	-744.915,25

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-417.070	-328.720	-355.500,36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-506.630	-502.870	-389.414,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	923.700	831.590	744.915,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-417.070	-328.720	-355.500,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-417.070	-328.720	-355.500,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-417.070	-328.720	-355.500,36

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-142.915,10	-2.709.398	-2.659.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000	0	-262.000	-8.496,88	-349.943	-325.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-262.000	-151.411,98	-3.059.341	-2.984.540
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-190.900	111.651,02	-3.059.341	-2.984.540

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000600 Austausch Umwälzpumpen der Ulsterwelle	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000610 Akkkustikverbesserung der Ulsterwelle	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000700 Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-262.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-190.900,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.100	198.700	236.426,98
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	150.000	172.896,76
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	10.000	8.500	13.281,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	5.000	5.000	4.994,88
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.700	4.734,55
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	32.000	24.000	37.651,90
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	4.300	0,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.100	2.794,95
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	72,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.515	1.686.860	1.485.845,46
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.050	5.050	6.831,01
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.664.065	1.652.710	1.478.988,74
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.400	29.100	25,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.675	307.150	145.931,23
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	150	143,50
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	128.000	198.000	97.804,31
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.500	63.000	21.365,17
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	46.000	26.618,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.330,46
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	1.330,46
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	40.000	35.540,00
	5591100	Tourismusabgabe	35.000	40.000	35.540,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	38.600	32.769,68
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	32.433,53
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	30.000	24.600	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0	0	100,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	14.000	0,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	236,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	527.640	417.770	386.471,87
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	244.000	245.000	273.019,63
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	6.955,86
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	2.000	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	835,30
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	97.000	101.800	103.640,08
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.000	50.000	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	133.840	18.170	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.537	130.940	132.406,20
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	14.967	15.370	14.786,68
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.070	5.070	7.590,91
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	105.000	110.000	107.085,89
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	112.000	0	2.942,62
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.903.467	2.820.020	2.456.721,88

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-431.920	-430.650	-290.146,57
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-323.920	-318.700	-224.293,61
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-74.700	-79.400	-46.677,34
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-776,60
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.800	-13.600	-6.483,42
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-18.400	-17.800	-11.915,60
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-150	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.861	-1.715.227	-1.358.923,91
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.500	-8.125,23
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-850	-3.450	-673,36
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-119,60
	6020000	Hilfsstoffe	-900	0	-875,66
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-27.750	-33.100	-25.369,52
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-7.600	-11.000	-16.455,27
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-26.200	-3.000	-21.624,36
	6051000	Strom	-149.250	-182.350	-154.665,21
	6052000	Gas	-1.600	-2.000	0,00
	6053000	Fernwärme	-4.000	-3.000	-4.167,14
	6054000	Heizöl	-30.000	-30.000	-34.691,46
	6055000	Treibstoffe	-6.600	-6.600	-5.028,57
	6056000	Wasser	-3.400	-3.300	-3.102,24
	6057000	Abwasser	-77.330	-77.030	-76.420,16
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.400	-3.300	-3.071,44
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.740	-8.600	-7.108,11
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.550	-2.800	-12.254,75
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-2.000	-4.800	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-56.800	-55.500	-20.966,27
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-16.000	0	-1.778,29
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	-130,90
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.600	-4.100	-1.680,51
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.500	-1.000	-1.511,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-2.257,49
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-55.000	-86.165,15
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-35.000	-53.000	-16.036,58
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	-675	-661,30
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-4.700	-595,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-35.000	-46.000	-10.166,34
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-24.500	-29.950	-65.916,79
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-5.000	-3.410,66
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.100	-3.700	-2.161,02
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-321.900	-643.200	-447.149,97
	6166000	Wartungskosten	-39.810	-22.160	-43.052,32
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-3.528,39
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-1.022,21

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-142.500	-131.000	-103.745,36
	6173000	Fremdreinigung	-19.720	-20.750	-30.912,03
	6175000	Hausmeisterdienste	-10.500	-10.000	-10.380,04
	6177000	Laboruntersuchungen	-9.250	-15.000	-16.587,73
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-3.500	-4.000	-6.127,03
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-5.900	-5.850	-11.532,40
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-16.100	-2.000	-2.298,61
	6702000	Pachten	-315	-315	-34,72
	6710000	Leasing	-5.000	-7.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-8.129	-7.320	-10.338,31
	6730000	Gebühren	-2.000	-1.600	-2.118,61
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-4.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.200	-2.700	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	-3.700,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-21.000	-67.200	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	-100	-82,60
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.800	-1.800	-218,25
	6831000	Datenübertragungskosten	-5.500	-4.500	-9.300,86
	6832000	Telefonkosten	-4.700	-5.900	-3.709,47
	6850000	Reisekosten	-1.100	-2.800	-433,22
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-17.000	-23.000	-19.230,49
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-700	-550	-604,10
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-6.800	-15.810,24
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-22.855	-14.040	-20.983,46
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.150	-1.682,40
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.907	-8.007	-6.683,56
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-330	-330	-467,31
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-40.000	-53.500	0,00
14	66	Abschreibungen	-932.330	-793.980	-824.433,82
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-600	-1.100	-1.086,64
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.000	-5.000	-5.008,84
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-669.200	-684.900	-763.324,98
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.700	-4.700	-5.716,96
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-1.100	-1.018,70
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-12.800	-14.400	-33.826,92
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-7.000	-7.000	-7.028,71
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.700	-4.029,60
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.825,84
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.566,63
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-230.930	-74.080	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-45.600	-58.300	-22.497,07
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.000	-6.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-42.600	-45.000	-22.497,07
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	-4.500	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.201	-100.000	-71.506,90
	7363100	Abwasserabgabe	-74.201	-100.000	-71.506,90

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110	-9.460	-8.731,14
	7020000	Grundsteuer	-8.310	-8.690	-8.031,14
	7030000	Kfz-Steuer	-800	-770	-700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.812.022	-3.107.617	-2.576.239,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.445	-287.597	-119.517,53
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.903.825	-2.820.378	-2.457.079,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.812.022	3.107.617	2.576.239,41
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	91.803	-287.239	-119.159,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.327,95
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.327,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96,85
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-96,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8.231,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	91.803	-287.239	-110.928,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-494.200	-476.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-176.200	-166.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-33.000	-32.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-285.000	-278.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-461.200	-443.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-369.397	-730.239	-110.928,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.910	0	929.606	1.886.173,44	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.500,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	537.933	0	932.629	1.890.696,02	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545.000	0	-515.200	-108.788,44	-1.715.527	-1.475.270
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.319.000	-200.000	-3.865.138	-437.808,76	-23.975.010	-18.042.606
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-114.500	0	-338.500	-25.793,12	-926.991	-676.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.978.500	-200.000	-4.718.838	-572.390,32	-26.617.528	-20.194.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.440.567	-200.000	-3.786.209	1.318.305,70	-26.617.528	-20.194.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.271.500)	

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Ortspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignung, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordbar)	
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Marktgemeinde Hilders im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung Rechtsichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und der Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen	
Zielgruppen	Planungsträger*innen, Bürger*innen, Gemeindeorgane, Nachbarkommunen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (RoV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Flächennutzungs- und Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 51110000 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung KST 51110990 - Orts- und Regionalplanung allgemein	

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.990,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.990,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	19.600	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	19.600	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	21.100	1.990,00
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	-55.450	-76.850	-16.036,58
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-35.000	-48.000	-16.036,58
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-450	-750	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-28.000	0,00
	6850000	Reisekosten	0	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-55.450	-76.850	-16.036,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.950	-55.750	-14.046,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.500	-21.100	-1.990,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.450	76.850	16.036,58
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.950	-55.750	-14.046,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-53.950	-55.750	-14.046,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-53.950	-55.750	-14.046,58

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, insbesondere Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Bauberatung bautechnische Ordnungsaufgaben, insbesondere Abwehr von Gefahren, Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster	
Allgemeine Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln	
Zielgruppen	Bauherr*innen, Architekt*innen, Investor*innen, Bauaufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Naturschutzgesetz (HessNatG), Denkmalschutzgesetz (HDSchG), Verordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden (HausPrüfVO), Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG), technische Baubestimmungen, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52110000 - Bau- und Grundstücksordnung KST 52110990 - Bau- und Grundstücksordnung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	8,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	8,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	8,00
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	-1.050	-1.750	-1.067,22
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	-27,38
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.000	-957,24
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-200	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	-100	-82,60
	6850000	Reisekosten	0	-100	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-1.050	-1.750	-1.067,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-1.700	-1.059,22
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50	-50	-8,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.050	1.750	1.067,22
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.000	-1.700	-1.059,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.000	-1.700	-1.059,22
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.000	-1.700	-1.059,22

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnvermittlung Grunderwerb zur Weiteräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen	
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Sicherung des geförderten Wohnungsangebotes, Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten	
Zielgruppen	einkommensschwächere Bürger*innen, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Investor*innen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), 2. Wohnungsbaugesetz (II.WoBauG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52210000 - Wohnungsbauförderung KST 52210990 - Wohnungsbauförderung allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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, besondere Finanzaufwendungen	0	-4.500	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	-4.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	-4.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-4.500	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-358	-358	-357,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	4.500	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	358	-4.142	357,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	358	-4.142	357,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	358	-4.142	357,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung	
Allgemeine Ziele	Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung Mittelanforderung zur Denkmalförderung	
Zielgruppen	Bürger*innen, private Organisationen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 52310000 - Denkmalschutz und Denkmalpflege KST 52310990 - Denkmalschutz und Denkmalpflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.122,55
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.122,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	391,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	400	391,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	400	6.513,55
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	-5.500	-7.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.000	-6.500	0,00
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-618,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-600	-600	-618,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-6.100	-7.600	-618,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.700	-7.200	5.894,76
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-400	-400	-6.513,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.100	7.600	618,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.700	-7.200	5.894,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.700	-7.200	5.894,76
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-5.700	-7.200	5.894,76

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kostenträger und -stellen	KTR 53110000 - Elektrizitätsversorgung KST 53110990 - Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	110.000	107.085,89
	5309100	Konzessionsabgaben	105.000	110.000	107.085,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.000	110.000	107.085,89
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, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-20	-16,23
	7020000	Grundsteuer	-20	-20	-16,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20	-20	-16,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.980	109.980	107.069,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.000	-110.000	-107.085,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20	20	16,23
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	104.980	109.980	107.069,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	104.980	109.980	107.069,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	104.980	109.980	107.069,66

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Versorgung der Einwohner mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser, regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, Betrieb und Überwachung des gesamten Gewinnungs- Bevorratungs- und Verteilersystems sowie der Hausanschlüsse Überwachung der Eichzeiträume der Wasserzähler	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung hygienisch einwandfreien Trinkwassers in den benötigten Druckverhältnissen, Sicherstellung der regelmäßigen Wasseranalysen durch ein beauftragtes Labor, Erarbeitung von Maßnahmenplänen für die Sicherstellung der Versorgung in Ausnahmesituationen, Bevorratung einer ausreichenden Löschwasserversorgung in den Speicherbehältnissen	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und den weiteren angeschlossenen Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Wasserversorgungssatzung der Marktgemeinde Hilders; Verträge mit anderen Kommunen	
Kostenträger und -stellen	KTR 53310000 - Wasserversorgung allgemein KST 53310001 - Wassergewinnung & -aufbereitung allgemein (Tiefbrunnen, Wasserwerke) KST 53310005 - Wasserspeicherung & -verteilung allgemein (Hochbehälter, Leitungsnetz) KST 53310029 - Quelle "Lange Born" KST 53310900 - Hausanschlüsse KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein <i>KTR 53311000 - Wasserversorgung Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i> <i>KTR 53315000 - Wasserversorgung Verbrauchsgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	205,80
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	205,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.460	661.890	552.785,25
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	220,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	718.360	661.790	552.565,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	16.503,51
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	5.000	6.004,31
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	10.499,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.330,46
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	1.330,46
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.900	27.100	28.103,23
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.900	7.900	7.899,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	500	500	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	18.500	18.700	19.675,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	769.360	713.990	598.928,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.800	-146.300	-124.403,53
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-119.400	-112.100	-98.898,94
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-26.900	-27.000	-19.559,88
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-7.200	-6.900	-5.944,71
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.100	-268.500	-162.208,98
	6020000	Hilfsstoffe	-900	0	-875,66
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-1.910,31
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.500	-3.000	-3.519,41
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-25.000	-2.000	-12.419,80
	6051000	Strom	-29.200	-28.000	-25.345,38
	6055000	Treibstoffe	-3.100	-3.100	-1.729,87
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-2.500	-811,48
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-11,71
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-2.000	-4.800	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-37.000	-25.000	-1.171,38
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-15.000	0	-81,30
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-719,40
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.500	-10.000	-744,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-13.907,02
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-2.000	-654,10
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-83.000	-105.000	-42.576,01
	6166000	Wartungskosten	-4.000	0	-4.921,60

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-562,48
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-1.782,30
	6177000	Laboruntersuchungen	-1.700	-10.000	-9.080,84
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	-800	-6.400,10
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-2.200	-2.200	-2.643,21
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.000	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.700	-3.700	-3.700,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	0,00
	6831000	Datenübertragungskosten	-5.200	-4.500	-7.141,49
	6832000	Telefonkosten	-400	-400	0,00
	6850000	Reisekosten	-300	-100	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-4.000	-8.845,03
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-3.900	0	-3.824,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-750	-553,57
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.500	-7.600	-6.276,58
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-40.000	-40.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-152.990	-132.140	-150.215,06
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-600	-1.100	-1.066,56
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-105.400	-114.400	-118.161,39
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-400	-400	-204,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.300	-7.700	-27.185,03
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.600	-3.600	-3.598,08
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-35.690	-4.940	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-2.800	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870	-250	-262,05
	7020000	Grundsteuer	-620	0	-12,05
	7030000	Kfz-Steuer	-250	-250	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-597.760	-549.990	-437.089,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.600	164.000	161.838,63
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-769.360	-713.990	-598.928,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	597.760	549.990	437.089,62
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	171.600	164.000	161.838,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96,85
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-96,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-96,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	171.600	164.000	161.741,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.600	-164.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-65.100	-60.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-16.500	-16.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-90.000	-88.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-171.600	-164.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	161.741,78

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	14.406	14.221,66	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	5.000	0	14.406	14.221,66	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.000	0	-5.000	-16.159,88	-633.758	-551.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-640.000	0	-637.953	-7.940,97	-3.483.508	-2.563.022
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-17.000	-2.800,00	-152.148	-75.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.110.000	0	-659.953	-26.900,85	-4.269.414	-3.189.622
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.105.000	0	-645.547	-12.679,19	-4.269.414	-3.189.622
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-651.500)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-50.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000740 grundhafte Erneuerung Schieber und Wasserleitungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000750 Erneuerung der Fernwirktechnik	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000760 Umzäunung der Galgenbergquelle	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB- Batten	-75.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-75.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN02000120 Kommunales Wasserkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000130 Quelle Langer Born – Ausbau Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000036 Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000140 Beschichtung Hochbehälter Steinbach	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-642.953,00	-1.095.000,00	0,00	-45.000,00	-325.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	14.406,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-628.547,00	-1.090.000,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-50.594,00	-105.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-75.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-201.500,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-37.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-659.953,00	-1.110.000,00	0,00	-55.000,00	-335.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	14.406,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-645.547,00	-1.105.000,00	0,00	-50.000,00	-330.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur
Produkt	5361	Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur	
Allgemeine Ziele	Förderung der Versorgung aller Grundstücke mit einem schnellen Internetanschluss	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 53610000 - Breitband KST 53610990 - Breitband allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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	-2.500	-2.500	-2.604,76
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.500	-2.500	-2.604,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-2.500	-2.604,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-2.500	-2.604,76
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500	2.500	2.604,76
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.500	-2.500	-2.604,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.500	-2.500	-2.604,76
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.500	-2.500	-2.604,76

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Verwaltung der Restmülltonnen, Biotonnen, Blaue Tonnen (Papier), Betrieb Wertstoffhof, Glas-Sammelcontainer, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Schadstoffsammlungen, Elektrogeräte	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Bürger*innen der Gemeinden Tann und Ehrenberg (nur Wertstoffhof), Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 53710000 - Abfallwirtschaft KST 53710001 - Müllabfuhr KST 53710015 - Wertstoffhof Hilders KST 53710020 - Heckenplatz Batten/Hilders (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710030 - Heckenplatz Brand (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710070 - Heckenplatz Liebhardts (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710090 - Heckenplatz Simmershausen (Baum- und Strauchschnitt) KST 53710990 - Abfallwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	300,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.500	63.000	21.365,17
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.500	63.000	21.365,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.900	63.400	21.665,17
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	-8.800	-8.300	-11.804,51
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-91,56
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-300	-252,17
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-45,95
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-392,70
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-700	-700	-2.797,55
	6175000	Hausmeisterdienste	-7.500	-7.000	-8.038,10
	6820000	Porto und Versandkosten	-200	-200	-186,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-8.800	-8.300	-11.804,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.100	55.100	9.860,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.900	-63.400	-21.665,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.800	8.300	11.804,51
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.100	55.100	9.860,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	55.100	55.100	9.860,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-46.000	-46.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-46.000	-46.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	9.100	9.100	9.860,66

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers, Überwachung Kleinkläranlagen, Betrieb und Überwachung des Leitungssystems und der Kläranlagen, EKVO-Kontrollen des Entsorgungssystems, der Hauptleitungen und der Grundstücksanschlüsse	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus privaten und gewerblichen Haushalten, Betrieb der Klärwerke, der Sammler, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse nach dem Stand der Technik, ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, sowie der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann im Rahmen der Gruppenkläranlage Hilders mit Ehrenberg und Tann	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung der Marktgemeinde Hilders, Vereinbarungen mit der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann	
Kostenträger und -stellen	KTR 53810000 - Abwasserbeseitigung allgemein KST 53810001 - Abwasserreinigung allgemein (Klärwerke) KST 53810002 - Abwassersammlung allgemein (Leitungsnetz) KST 53810010 - Kläranlage Hilders (Gruppenkläranlage HET) KST 53810055 - Kläranlage Harbach KST 53810075 - Kläranlage Milseburg/Oberbernards KST 53810080 - Vakuumstation Rupsroth KST 53810090 - Kläranlage Simmershausen KST 53810100 - Kläranlage Unterbernards KST 53810800 - Kleineinleiter, Klärschlamm, sonst. Abwässer KST 53810900 - Hausanschlüsse KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein <i>KTR 53811000 - Schmutzwasser Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53812000 - Schmutzwasser Verbrauchsgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53814000 - Niederschlagswasser Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i> <i>KTR 53815000 - Niederschlagswasser Flächengebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53810990 - Abwasserbeseitigung allgemein</i>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.705	944.920	881.579,77
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	670,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	894.705	944.920	880.909,77
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.000	113.000	89.993,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	92.000	92.000	91.800,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	21.000	-1.806,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	14.000	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	14.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	246.300	237.910	175.193,34
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	136.600	136.600	137.676,63
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	821,86
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	36.300	36.300	36.694,85
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	50.000	50.000	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	23.400	15.010	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	720	720	720,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	720	720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.234.725	1.310.550	1.147.486,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.300	-146.200	-92.632,23
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-118.200	-112.100	-73.473,92
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-26.700	-27.000	-14.940,86
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-7.200	-6.900	-4.217,45
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.184	-431.900	-348.914,55
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-32,98
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.650	-10.000	-3.561,72
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.100	-8.000	-12.935,86
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-8.669,74
	6051000	Strom	-71.600	-90.000	-79.784,62
	6055000	Treibstoffe	-2.500	-3.000	-2.160,88
	6056000	Wasser	-300	-100	-277,51
	6057000	Abwasser	-1.300	-1.000	-1.291,15
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	-1.000	-211,23
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.640	-5.000	-2.862,21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-300	-3.969,60
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-4.800	-4.000	-810,41
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.000	0	-1.647,01
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-130,90
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.600	-961,11
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	0	-692,87

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-4.700	-595,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-3.000	-629,51
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-16.000	-20.000	-44.971,21
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-100	-1.000	-833,94
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-22.100	-70.000	-42.931,92
	6166000	Wartungskosten	-16.650	-2.000	-16.100,74
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-136.500	-125.000	-97.541,87
	6173000	Fremdreinigung	-6.070	-5.100	-6.171,21
	6177000	Laboruntersuchungen	-7.050	-5.000	-4.423,48
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-350	0	-94,99
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-48,62
	6710000	Leasing	-5.000	-7.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-2.209	-1.400	-2.082,50
	6730000	Gebühren	-400	0	-805,50
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.700	-4.700	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-35.000	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-24,78
	6831000	Datenübertragungskosten	-300	0	-2.159,37
	6832000	Telefonkosten	-1.300	-2.500	-914,27
	6850000	Reisekosten	-200	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-1.000	-4.478,65
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-3.615	-1.900	-3.530,99
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-650	-500	-438,20
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0	-13.500	0,00
14	66	Abschreibungen	-399.240	-366.330	-353.360,23
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-20,08
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-321.800	-321.800	-345.523,58
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.100	-4.100	-5.305,25
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-700	-685,48
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.825,84
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-72.840	-39.730	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.201	-100.000	-71.506,90
	7363100	Abwasserabgabe	-74.201	-100.000	-71.506,90
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-120	-112,00
	7030000	Kfz-Steuer	-200	-120	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-958.125	-1.044.550	-866.525,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.600	266.000	280.960,90
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.234.725	-1.310.550	-1.147.486,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	958.125	1.044.550	866.525,91
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	276.600	266.000	280.960,90

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	276.600	266.000	280.960,90
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-276.600	-266.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-65.100	-60.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-16.500	-16.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-195.000	-190.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-276.600	-266.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	280.960,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.100	0	215.500	218.685,08	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	135.100	0	215.500	218.685,08	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-351.000	-32.705,69	-497.358	-431.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000	0	-1.165.447	-99.587,21	-6.478.110	-4.088.356
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	0	-5.000	-9.852,56	-59.256	-43.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-245.000	0	-1.521.447	-142.145,46	-7.034.724	-4.562.356
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.900	0	-1.305.947	76.539,62	-7.034.724	-4.562.356
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000200 Rechen KA Simmershausen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-1.032.447,00	-95.000,00	0,00	-265.000,00	-565.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	21.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-1.010.547,00	-90.000,00	0,00	-260.000,00	-560.000,00	-10.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000570 Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	16.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000580 Neue Pumpen für Regenrückhaltebecken	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000590 Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-484.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	193.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN01000770 Schlammpresse	0,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-78.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	52.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	52.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-78.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung	-5.000,00	-7.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-7.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-619.500,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-478.000,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-14.000,00	-80.000,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-17.900,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.521.447,00	-245.000,00	0,00	-470.000,00	-700.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	215.500,00	135.100,00	0,00	85.000,00	57.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-1.305.947,00	-109.900,00	0,00	-385.000,00	-643.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (inkl. Dorfplätze und deren bauliche Anlagen), Radwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, Straßenentwässerung,	
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der bestehenden Straßen- und Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten	
Zielgruppen	Straßen- und Verkehrsflächennutzer*innen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Erschließungsbeitragssatzung der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen	
Kostenträger und -stellen	KTR 54110000 - Gemeindestraßen und Plätze KST 54110010 - Gemeindestraßen und Plätze Hilders KST 54110020 - Gemeindestraßen und Plätze Batten KST 54110030 - Gemeindestraßen und Plätze Brand KST 54110040 - Gemeindestraßen und Plätze Dietges KST 54110050 - Gemeindestraßen und Plätze Dörmbach KST 54110060 - Gemeindestraßen und Plätze Eckweisbach KST 54110070 - Gemeindestraßen und Plätze Liebhardts KST 54110080 - Gemeindestraßen und Plätze Rupsroth KST 54110090 - Gemeindestraßen und Plätze Simmershausen KST 54110100 - Gemeindestraßen und Plätze Unterbernhardts KST 54110110 - Gemeindestraßen und Plätze Wickers KST 54110990 - Gemeindestraßen und Plätze allgemein KST 54110995 - Fahrradwege allgemein inkl. Anteil Milseburgradweg KST 54110998 - ARGE Milseburgradweg	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.960,82
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	5.960,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000	101.000	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	31.000	101.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173.100	92.400	102.392,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.800	46.800	50.634,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	6.134,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	40.900	45.500	45.569,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	85.300	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	114.000	2.400	1.861,68
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.000	2.400	1.861,68
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	112.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	318.100	195.800	110.214,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.990	-4.000	-4.490,26
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-2.300	-3.000	-3.501,54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-690	-1.000	-988,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.100	-316.200	-189.242,35
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	-1.000	0,00
	6051000	Strom	0	-6.500	0,00
	6057000	Abwasser	-70.000	-70.000	-69.498,64
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-7.000	-10.000	-9.801,41
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	-600	-590,80
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-25.000	-220.000	-91.255,10
	6166000	Wartungskosten	0	0	-5.614,09
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-2.000	-1.000	-1.530,00
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-3.000	-10.216,34
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-164,28
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.000	-4.000	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-1.000	0	-330,69
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-241,00
14	66	Abschreibungen	-206.650	-154.430	-161.132,13
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.000	-1.000	-999,98
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-133.200	-139.900	-157.171,59
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-1.100	-1.018,70
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-400	-400	-375,23
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.566,63
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-70.950	-12.030	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-70	-68,67
	7020000	Grundsteuer	-70	-70	-68,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-316.810	-474.700	-354.933,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.290	-278.900	-244.718,91
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-318.100	-195.800	-110.214,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	316.810	474.700	354.933,41
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.290	-278.900	-244.718,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.935,85
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.935,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.935,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	1.290	-278.900	-236.783,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	1.290	-278.900	-236.783,06

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	460.000	1.202.775,20	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.000,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	20.000	0	460.000	1.205.775,20	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-40.000	-59.922,87	-299.997	-240.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-49.000	0	-1.162.100	-292.478,79	-8.393.206	-6.324.225
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-25.000	0	-30.000	-2.786,05	-151.000	-76.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-94.000	0	-1.232.100	-355.187,71	-8.844.203	-6.640.225
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.000	0	-772.100	850.587,49	-8.844.203	-6.640.225
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000560 Kirchentreppe Hilders	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000670 Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000060 Wegebau Batten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000090 Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000037 Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000150 Grundhafte Sanierung Radweg Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	-88.238,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	1.037.262,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-1.125.500,00	0,00	0,00
IN10000050 Neue Dorfmitte Unterbernharths	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-882.100,00	-49.000,00	0,00	-1.125.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	280.000,00	20.000,00	0,00	1.037.262,00	0,00	0,00
Summe	-602.100,00	-29.000,00	0,00	-88.238,00	0,00	0,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegausbau i.R.d. DLCAI	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe Auszahlungen	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Summe	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-130.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-492.100,00	0,00	0,00	-88.238,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.232.100,00	-94.000,00	0,00	-1.470.500,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	460.000,00	20.000,00	0,00	1.217.262,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-772.100,00	-74.000,00	0,00	-253.238,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Produkt	5451	Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe eines angemessenen Kosten-Nutzenverhältnisses	
Zielgruppen	Straßen- und Verkehrsflächennutzer*innen	
Auftragsgrundlage	verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen, Straßenreinigungssatzung der Marktgemeinde Hilders	
Kostenträger und -stellen	KTR 54510000 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung KST 54510200 - Winterdienst durch Bauhof KST 54510210 - Winterdienst durch Fremdfirmen KST 54510990 - Winterdienst allgemein KST 54510995 - Straßenbeleuchtung allgemein KST 54510999 - Straßenbeleuchtung Kostenersatz	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.988,39
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.988,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.988,39
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	-110.200	-125.000	-125.716,04
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-20.000	-20.000	-19.435,81
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-200	0	0,00
	6051000	Strom	-25.000	-30.000	-25.252,73
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-161,46
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-50.000	-60.000	-67.614,24
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-15.000	-13.251,80
14	66	Abschreibungen	-5.130	-5.330	-4.005,49
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.700	-3.700	-3.743,56
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-100	-300	-261,93
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.330	-1.330	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-115.330	-130.330	-129.721,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-115.330	-130.330	-127.733,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-1.988,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.330	130.330	129.721,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-115.330	-130.330	-127.733,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-115.330	-130.330	-127.733,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-115.330	-130.330	-127.733,14

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0,00	-66.754	-50.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-18.000	-12.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	0,00	-84.754	-62.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	0,00	-84.754	-62.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkplätze und -bauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkplätze und -bauten
Produkt	5461	Parkplätze und -bauten
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Überwachung der Einhaltung der Stellplatzsatzung inkl. Ablösebeträge	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmende, die ihr Fahrzeug in der Marktgemeinde Hilders auf gemeindeeigenen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken, Bauherr*innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Stellplatz- und Ablösesatzung der Marktgemeinde Hilders	
Kostenträger und -stellen	KTR 54610000 - Öffentliche Parkplätze und -flächen KST 54610990 - Öffentliche Parkplätze und -flächen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	1.801,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	100	100,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.701,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.080	2.080	2.535,88
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	-2.000	-3.000	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	-200	-200	-748,17
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-200	-200	-748,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-2.200	-3.200	-748,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120	-1.120	1.787,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.080	-2.080	-2.535,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.200	3.200	748,17
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-120	-1.120	1.787,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-120	-1.120	1.787,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-120	-1.120	1.787,71

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-69.200	0,00	-69.200	-69.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-69.200	0,00	-69.200	-69.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-69.200	0,00	-69.200	-69.200

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5461 Parkplätze und -bauten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN02000110 Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Batten	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)
Produkt	5471	Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG), Buswartehallen, ZOB Hilders	
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Hilders, Erweiterung des Angebotes durch einen Bürgerbus	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, Organe der LNG Fulda mbH, Gemeindeorgane, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbund	
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda mbH, Nahverkehrsplan	
Kostenträger und -stellen	KTR 54710000 - Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) KST 54710990 - Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) allgemein KST 54710995 - Bürgerbus	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.525,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.400	3.400	3.525,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.400	3.400	3.525,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250	-250	-74,54
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-200	-200	-58,38
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-50	-50	-16,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.120	-3.170	-2.972,74
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-17,95
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-500	-1.137,82
	6057000	Abwasser	-30	-30	-15,34
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-49,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-700	-672,98
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-293,93
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	0	-66,70
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-40	-40	-27,41
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-690,63
14	66	Abschreibungen	-7.900	-7.900	-8.383,54
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-4.000	-4.000	-4.008,86
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-500	-500	-944,05
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-3.400	-3.430,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-42.600	-45.000	-22.497,07
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-42.600	-45.000	-22.497,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-400	-338,00
	7030000	Kfz-Steuer	-350	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-55.220	-56.720	-34.265,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.820	-53.320	-30.740,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.400	-3.400	-3.525,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.220	56.720	34.265,89

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.820	-53.320	-30.740,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-51.820	-53.320	-30.740,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-51.820	-53.320	-30.740,89

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung der öffentlich Park- und Grünanlagen inkl. Ortsbildpflege, grüner Infrastruktur, Anpflanzung und dergleichen, Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege, Erholungsanlagen, soweit nicht anderen Produkten zuordbar	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, private Organisationen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNRG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 55110000 - Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege KST 55110010 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Hilders KST 55110020 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Batten KST 55110030 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Brand KST 55110040 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dietges KST 55110050 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dörmbach KST 55110060 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Eckweisbach KST 55110070 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Liebhardts KST 55110080 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Rupsroth KST 55110090 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Simmershausen KST 55110100 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Unterbernhardts KST 55110110 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Wickers KST 55110990 - Grünanlagen, Ortsbildpflege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-600	-600	-373,92
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-600	-600	-373,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-5.000	-1.991,04
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	-1.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-3.000	-282,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.685,04
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	-1.000	-24,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-1.600	-5.600	-2.364,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.600	-5.600	-2.364,96
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.600	5.600	2.364,96
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.600	-5.600	-2.364,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.600	-5.600	-2.364,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.600	-5.600	-2.364,96

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern, Fischereiverpachtung	
Allgemeine Ziele	rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Marktgemeinde Hilders, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 55210000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz KST 55210990 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen allgemein KST 55210995 - Hochwasserschutz allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.947,50
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.947,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	1.947,50
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	-2.537	-8.137	-6.485,86
	6051000	Strom	-250	-450	-240,87
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-5.000	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-1.066,24
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.600	-2.000	-1.600,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-1.022,21
	6702000	Pachten	-280	-280	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-2.149,56
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-407	-407	-406,98
14	66	Abschreibungen	-2.300	-2.300	-2.312,01
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.300	-2.300	-2.312,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-4.837	-10.437	-8.797,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.837	-8.437	-6.850,37
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-1.947,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.837	10.437	8.797,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.837	-8.437	-6.850,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.837	-8.437	-6.850,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.837	-8.437	-6.850,37

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.000	0	54.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	171.000	0	54.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000	-200.000	-110.000	0,00	-920.000	-620.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-290.000	-200.000	-110.000	0,00	-920.561	-620.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.000	-200.000	-56.000	0,00	-920.561	-620.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN11000110 Umbau Wehr Wickers	-6.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	54.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-110.000,00	-290.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	54.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-56.000,00	-119.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-6.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000,00	-290.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	54.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-56.000,00	-119.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bau, Unterhalt und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen, Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne, Ehrenmale	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem pietätvollen Rahmen, dauerhafter Unterhalt und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-Leistung-Verhältnis	
Zielgruppen	Bestattungspflichtige der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer*innen, Besucher*innen, Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung der Marktgemeinde Hilders, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (GräbG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 55310000 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein KST 55310010 - Friedhof Hilders KST 55310020 - Friedhof Batten KST 55310030 - Friedhof Brand KST 55310040 - Friedhof Dietges KST 55310060 - Friedhof Eckweisbach KST 55310070 - Friedhof Liebhardts KST 55310090 - Friedhof Simmershausen KST 55310110 - Friedhof Wickers KST 55310990 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein KTR 55311000 - Bereitstellung von Grabstätten KST siehe oben KTR 55314000 - Bereitstellung der Leichenhalle KST siehe oben KTR 55315000 - Bereitstellung Kühlzelle KST siehe oben KTR 55316000 - Bestattungen, Räumungen und Umbettungen KST siehe oben KTR 55317000 - öffentliche Grünpflege KST siehe oben KTR 55318000 - Genehmigungen, Verwaltungsleistungen KST siehe oben KTR 55319000 - Kriegsdenkmäler, Ehrengräber KST siehe oben	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.400	55.100	27.409,64
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.643,01
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	23.740,92
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.400	29.100	25,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	150	3.048,76
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	150	143,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.905,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	2.300	2.297,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300	2.300	2.297,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.875	57.550	32.755,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.070	-4.000	-5.371,31
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.900	-3.000	-3.968,67
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.170	-1.000	-1.098,76
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	0	-303,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.955	-51.205	-43.823,47
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-100	0,00
	6051000	Strom	-2.000	-2.000	-1.940,09
	6056000	Wasser	-100	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-1.000	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-295,08
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-2.833,65
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-145,78
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-15.000	-15.000	-17.558,69
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	-75	-70,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-12.000	-157,71
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-950	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-10.000	-16.814,73
	6166000	Wartungskosten	-160	-160	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-500	-500	-1.201,97
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	-720	-714,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-200	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.500	-1.656,02

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-27.300	-25.550	-21.320,61
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-21.400	-21.400	-21.112,90
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200	-200	-207,71
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-5.700	-3.950	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-79.325	-80.755	-70.515,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.450	-23.205	-37.759,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.875	-57.550	-32.755,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.325	80.755	70.515,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.450	-23.205	-37.759,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-22.450	-23.205	-37.759,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-22.450	-23.205	-37.759,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	-371.930	-271.336
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000	0	-2.000	0,00	-24.000	-18.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-52.000	0,00	-395.930	-289.336
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-52.000	0,00	-395.930	-289.336

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN03000070 Beerdigungsbaum Friedhof Brand	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-50.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.000,00	-9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-52.000,00	-9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschl. Holzabfuhrwege, Jagdverpachtung, Gemeindegliedervermögen und Ortsnachbarschaft Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben Flurbereinigung	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, holzverarbeitende Unternehmen, Hessisches Forstamt	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (ForstG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 55510000 - Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege KST 55510010 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Hilders KST 55510020 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Batten KST 55510030 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Brand KST 55510040 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Dietges KST 55510050 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Dörmbach KST 55510060 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Eckweisbach KST 55510070 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Liebhardts KST 55510080 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Ruproth KST 55510090 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Simmershausen KST 55510100 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Unterbernhardts KST 55510110 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege Wickers KST 55510990 - Landwirtschaft, Wirtschaftswege allgemein KST 55510995 - Forstwirtschaft (Kommunaler Forst), Forstwege allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.300	176.300	202.640,34
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	150.000	166.935,94
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	30.000	22.000	35.704,40
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	4.300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	5.000	32.433,53
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	32.433,53
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	30.000	5.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.247	2.250	2.295,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.247	2.250	2.295,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.547	183.550	237.368,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.200	-13.000	-5.805,62
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.200	-13.000	-5.805,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.835	-215.335	-252.996,93
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-1.401,60
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-5.000	-10.000	-4.233,34
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-40.000	-68.606,46
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-121.500	-165.000	-178.288,51
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	0	0	-126,00
	6702000	Pachten	-35	-35	-34,72
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-299,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-6.000	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.000	-6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.000	-2.449,42
	7020000	Grundsteuer	-2.500	-3.000	-2.449,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-185.535	-237.335	-261.251,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.988	-53.785	-23.883,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-156.547	-183.550	-237.368,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	185.535	237.335	261.251,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.988	-53.785	-23.883,10

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	392,10
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	392,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	392,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-28.988	-53.785	-23.491,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.988	-53.785	-23.491,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	500,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	500,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	500,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuordbar), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Zielgruppen	Bürger*innen, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, Landesregierung, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Geruchsimmisionsrichtlinie (GIRL), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 56110000 - Umweltschutzmaßnahmen KST 56110990 - Umweltschutzmaßnahmen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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	-1.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	-1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-1.000	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	1.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	-1.000	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	-1.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	-1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Förderung der Wirtschaft
Produkt	5711	Förderung der Wirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr	
Allgemeine Ziele	Standortsicherung bestehender Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von gemeindlichen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft	
Zielgruppen	Gewerbetreibende und potenzielle Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57110000 - Förderung der Wirtschaft KST 57110990 - Förderung der Wirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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	-3.000	-326,54
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-3.000	-326,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-500	-3.000	-326,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-500	-3.000	-326,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	500	3.000	326,54
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-500	-3.000	-326,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-500	-3.000	-326,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-500	-3.000	-326,54

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Gemeindezentren, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Multifunktionshäuser inkl. Abrechnung der gebührenpflichtigen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlicher Betrieb der Gemeindezentren, Dorf- und Gemeinschaftshäuser; hohe Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung; Veranstaltungsbetreuung durch Vor-Ort-Personal; technische Serviceleistungen	
Zielgruppen	Bürger*innen, Vereine, Gewerbetreibende, Veranstaltungsagenturen, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für gemeindeeigene Gemeinschaftsräume und -häuser, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57310000 - Gemeinschaftshäuser KST 57310010 - Ulstersaal Hilders KST 57310015 - Alte Schule Hilders KST 57310020 - DGH Batten KST 57310030 - DGH Brand (Schlichthaus) KST 57310038 - Brandenburg KST 57310040 - DGH Dietges KST 57310050 - DGH Dörmbach (Alte Schule) KST 57310060 - DGH Eckweisbach (Scheppenbachhaus) KST 57310070 - DGH Liebards KST 57310080 - DGH Rupsroth KST 57310090 - DGH Simmershausen KST 57310091 - Heimatstube Simmershausen KST 57310100 - DGH Unterbernards KST 57310110 - DGH Wickers KST 57310990 - Gemeinschaftshäuser allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020	8.020	9.054,55
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	4.320	4.320,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.700	4.734,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	18.938,80
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.000	20.000	18.938,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.909,15
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.909,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	336,15
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0	0	100,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	236,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.770	50.760	71.353,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.400	46.400	69.332,00
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	2.000	2.021,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.370	2.360	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	15.000	20.294,16
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	10.000	9.850,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.000	5.000	7.501,44
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.942,62
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.790	98.780	126.885,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.810	-31.250	-22.014,07
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-15.220	-23.500	-17.313,64
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.590	-7.750	-4.501,04
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	0	-199,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.300	-139.600	-146.658,80
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-119,60
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-331,28
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-383,89
	6051000	Strom	-20.000	-24.000	-20.911,77
	6052000	Gas	-1.600	-2.000	0,00
	6053000	Fernwärme	-4.000	-3.000	-4.167,14
	6054000	Heizöl	-30.000	-30.000	-34.691,46
	6056000	Wasser	-3.000	-3.000	-2.824,73
	6057000	Abwasser	-5.500	-5.500	-5.171,45
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-1.000	-2.608,04
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.000	-3.388,47
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-7.943,55
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-818,97
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-2.029,88
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-16.000	-20.000	-6.140,88

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-7.038,56
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.410,66
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.292,94
	6166000	Wartungskosten	-4.000	-5.000	-3.164,09
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-3.528,39
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.759,04
	6173000	Fremdreinigung	-10.000	-10.000	-10.115,52
	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-3.000	-2.341,94
	6177000	Laboruntersuchungen	-500	0	-2.906,30
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.000	-3.000	-3.754,99
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-15.500	-1.400	-1.357,08
	6730000	Gebühren	-1.200	-1.200	-986,10
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-854,65
	6850000	Reisekosten	0	0	-14,98
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-13.000	-10.000	-11.602,45
14	66	Abschreibungen	-114.710	-89.840	-114.895,17
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-75.600	-75.600	-108.340,30
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.200	-3.300	-3.302,54
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-600	-3.252,33
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-35.910	-10.340	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.500	-5.446,05
	7020000	Grundsteuer	-5.000	-5.500	-5.446,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.820	-266.190	-289.014,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.030	-167.410	-162.128,28
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-131.790	-98.780	-126.885,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	287.820	266.190	289.014,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-156.030	-167.410	-162.128,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-156.030	-167.410	-162.128,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-123.030	-134.410	-162.128,28

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.410	0	126.900	442.425,20	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	174.410	0	126.900	442.425,20	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-30.000	0,00	-132.900	-119.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-664.638	-37.801,79	-3.886.005	-3.807.667
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-51.000	0	-278.000	-271,64	-455.399	-407.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-171.000	0	-972.638	-38.073,43	-4.474.304	-4.333.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.410	0	-845.738	404.351,77	-4.474.304	-4.333.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000530 Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000090 Spülmaschine DGH Brand	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000100 Herstellung einer RWA-Anlage, DGH Brand	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000100 Pflastern Hof DGH Dietges	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000110 Außenanlage Scheppenbachhaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000080 Soundanlage DGH Unterbernards	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-145.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	126.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN10000010 DGH Unterbernards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernards -Dorfplatz (IKEK 2.1.9.1)	-10.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-946.638,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	126.900,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-819.738,00	71.910,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-664.638,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-145.100,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-10.000,00	-11.600,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-972.638,00	-171.000,00	0,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	126.900,00	174.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-845.738,00	3.410,00	0,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Pfeffer, Markus Limpert, Lea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung	Backhäuser, Glockenanlagen, Brunnenanlagen, Aussichtstürme, Schutzhütten, öffentliche Plätze, WLAN, Festplätze, WC-Anlage, Wochenmarkt	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Unterhaltung weiterer gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen Angebot eines regelmäßig stattfindenden Wochenmarktes mit attraktiven Warenangebot	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57350000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen KST 57350010 - Wochenmarkt KST 57350011 - Frühlingsmarkt KST 57350012 - Michaelismarkt KST 57350013 - Lichtmarkt und Hüttenzauber KST 57350990 - Sonstige öffentliche Einrichtungen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.834,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.834,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.070	2.100	1.331,30
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.100	1.100	1.080,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	251,30
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	4.770	800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	89,47
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	70	70	89,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.140	5.170	4.254,77
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	-8.900	-11.550	-9.837,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-51,89
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-150,93
	6051000	Strom	-1.200	-1.400	-1.189,75
	6057000	Abwasser	0	0	-8,33
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-500	-34,81
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-81,83
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.035,30
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-1.000	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-2.650	-2.650	-2.626,66
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-177,11
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-219,50
	6730000	Gebühren	-400	-400	-327,01
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-3.000	-3.000	-3.577,24
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-15,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-341,64
14	66	Abschreibungen	-12.310	-6.160	-4.152,82
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.000	-2.000	-2.043,88
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-1.400	-1.437,07
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-671,87
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-8.510	-1.760	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-38,72

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	-100	-100	-38,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.310	-17.810	-14.028,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.170	-12.640	-9.773,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.140	-5.170	-4.254,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.310	17.810	14.028,54
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.170	-12.640	-9.773,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.170	-12.640	-9.773,77
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.170	-12.640	-9.773,77

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.400	0	58.800	8.066,30	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	29.400	0	58.800	8.066,30	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-75.000	0,00	-257.250	-183.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-2.500	-10.082,87	-40.309	-23.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-52.500	0	-92.500	-10.082,87	-312.559	-221.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.100	0	-33.700	-2.016,57	-312.559	-221.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	58.800,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.200,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.500,00	-52.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	58.800,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.700,00	-23.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5751 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Förderung des Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit 2.0 Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus, Tourismusbüro und -information Veranstaltungen für Touristen	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Marktgemeinde Hilders für Tagestouristen und Übernachtungsgäste, Steigerung der Zahl der Übernachtungen, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Erhalt des Prädikats "Luftkurort"	
Zielgruppen	Tourist*innen, Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Tourismusabgabesatzung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Kostenträger und -stellen	KTR 57510000 - Förderung des Tourismus KST 57510010 - Tourismushop KST 57510990 - Förderung des Tourismus allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	11.700	15.943,09
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	10.000	8.500	13.281,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.100	2.589,15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	72,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	40.000	35.540,00
	5591100	Tourismusabgabe	35.000	40.000	35.540,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	85,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	85,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.600	52.200	51.568,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-83.900	-85.050	-34.981,09
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-64.700	-64.800	-27.078,52
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-14.600	-15.600	-5.571,92
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-776,60
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.000	-4.000	-1.554,05
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.330	-38.730	-38.841,30
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.500	-6.723,63
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-300	-194,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-60,56
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-1.672,62
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-3.500	-4.000	-5.907,53
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	-160,80
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	-600	-892,91
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-4.898,60
	6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.940,55
	6850000	Reisekosten	-500	-2.000	-418,24
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-13.000	-20.000	-15.322,56
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-281,40
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.500	-337,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-500	-700	-685,04
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-600	-579,64
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-100	-105,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-111.730	-124.480	-74.507,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.130	-72.280	-22.939,34
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.600	-52.200	-51.568,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.730	124.480	74.507,43
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-63.130	-72.280	-22.939,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-63.130	-72.280	-22.939,34
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-63.130	-72.280	-22.939,34

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-2.000	0,00	-26.879	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-96.879	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	-96.879	-92.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Förderung des Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000680 Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.962.335	6.086.143	5.696.614,07
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.563.147	2.564.342	2.465.361,84
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.888	223.260	220.583,55
	5551000	Grundsteuer A	35.000	41.000	64.922,68
	5552000	Grundsteuer B	818.000	843.500	537.495,43
	5553000	Gewerbsteuer	2.241.300	2.383.041	2.378.925,32
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	24.525,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	161.024	155.600	151.120,80
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	161.024	155.600	151.120,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.274.990	2.285.980	2.166.683,37
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.154.875	2.284.794	2.165.392,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	119.000	0	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.115	1.186	1.291,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.600	76.100	71.756,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	47.500	54.000	65.500,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	6.300	6.256,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	15.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,61
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	14,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.467.949	8.603.823	8.086.188,85
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	-18,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-18,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.094.928	-3.900.647	-3.822.821,67
	7353117	Heimatumlage	-121.900	-136.400	-144.174,97
	7354100	Kreisumlage	-2.401.865	-2.254.273	-2.191.883,00
	7354200	Schulumlage	-1.374.963	-1.290.474	-1.254.758,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-196.200	-219.500	-232.005,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.639,77
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.502,15
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.097.828	-3.903.547	-3.825.479,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.370.121	4.700.276	4.260.709,41

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	42.200	42.200	45.581,25
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	33.400	16.690,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	5.000	26.360,75
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	111,50
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	1.800	-31,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-240.888	-180.530	-129.328,32
	7710000	Bankzinsen	-167.114	-149.439	-127.488,32
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-72.524	-29.516	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-950	-1.000	-956,00
	7730000	Auflösung von Disagio	-300	-575	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-884,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-198.688	-138.330	-83.747,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.510.149	-8.646.023	-8.131.770,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.338.716	4.084.077	3.954.807,76
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.171.432	4.561.946	4.176.962,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.171.432	4.561.946	4.176.962,34
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.000	278.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	285.000	278.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	285.000	278.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.456.432	4.839.946	4.176.962,34

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.971	0	67.971	65.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	418.300	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.413.717	0	2.000.000	2.150.000,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.042.988	0	2.067.971	2.215.971,13	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.600	0	-46.500	-42.000,00	-506.330	-323.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.119.425	0	-295.468	-334.249,34	-5.358.102	-3.357.951
	Summe Auszahlungen	-1.166.025	0	-341.968	-376.249,34	-5.864.432	-3.681.751
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	876.963	0	1.726.003	1.839.721,79	-5.864.432	-3.681.751

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlagen, Investitionspauschale, Erträge aus dem Kreis- und Landesausgleichsstock	
Allgemeine Ziele	das Produkt 6111 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisungen bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Ortsrecht	
Kostenträger und -stellen	KTR 61110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen KST 61110990 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.962.335	6.086.143	5.696.614,07
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.563.147	2.564.342	2.465.361,84
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.888	223.260	220.583,55
	5551000	Grundsteuer A	35.000	41.000	64.922,68
	5552000	Grundsteuer B	818.000	843.500	537.495,43
	5553000	Gewerbsteuer	2.241.300	2.383.041	2.378.925,32
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	24.525,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	161.024	155.600	151.120,80
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	161.024	155.600	151.120,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.273.875	2.284.794	2.165.392,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.154.875	2.284.794	2.165.392,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	119.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.300	69.800	65.500,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	47.500	54.000	65.500,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	15.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,61
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	14,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.460.534	8.596.337	8.078.641,48
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, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.094.928	-3.900.647	-3.822.821,67
	7353117	Heimatumlage	-121.900	-136.400	-144.174,97
	7354100	Kreisumlage	-2.401.865	-2.254.273	-2.191.883,00
	7354200	Schulumlage	-1.374.963	-1.290.474	-1.254.758,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-196.200	-219.500	-232.005,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.094.928	-3.900.647	-3.822.821,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.365.606	4.695.690	4.255.819,81
21	56, 57	Finanzerträge	3.800	3.800	2.530,50
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	111,50
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	1.800	-31,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-950	-1.000	-956,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-950	-1.000	-956,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.850	2.800	1.574,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.464.334	-8.600.137	-8.081.171,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.095.878	3.901.647	3.823.777,67
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.368.456	4.698.490	4.257.394,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.368.456	4.698.490	4.257.394,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.368.456	4.698.490	4.257.394,31

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	52.000	50.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	195.000	0	52.000	50.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.000	0	52.000	50.000,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99061210 Investitionspauschale	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Gesamtsumme	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit 3.0 Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Caßube, Stephan Achenbach, Beatrice (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zahlungen Hessenkasse	
Allgemeine Ziele	das Produkt 162010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Kreditinstitute, Gemeindeorgane, statistisches Bundesamt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Kostenträger und -stellen	KTR 61210000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KST 61210990 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.115	1.186	1.291,37
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.115	1.186	1.291,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	6.300	6.256,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	6.300	6.256,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.415	7.486	7.547,37
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	-18,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-18,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.639,77
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.502,15
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.900	-2.900	-2.657,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.515	4.586	4.889,60
21	56, 57	Finanzerträge	38.400	38.400	43.050,75
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	33.400	16.690,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	5.000	26.360,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-239.938	-179.530	-128.372,32
	7710000	Bankzinsen	-167.114	-149.439	-127.488,32
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-72.524	-29.516	0,00
	7730000	Auflösung von Disagio	-300	-575	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-884,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-201.538	-141.130	-85.321,57
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.815	-45.886	-50.598,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	242.838	182.430	131.030,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-197.024	-136.544	-80.431,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-197.024	-136.544	-80.431,97

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.000	278.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	285.000	278.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	285.000	278.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	87.976	141.456	-80.431,97

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.971	0	15.971	15.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	418.300	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.413.717	0	2.000.000	2.150.000,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.847.988	0	2.015.971	2.165.971,13	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.600	0	-46.500	-42.000,00	-506.330	-323.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.119.425	0	-295.468	-334.249,34	-5.358.102	-3.357.951
	Summe Auszahlungen	-1.166.025	0	-341.968	-376.249,34	-5.864.432	-3.681.751
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.963	0	1.674.003	1.789.721,79	-5.864.432	-3.681.751

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.500	45.000	41.337,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	28.500	24.000	24.000,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	33.000	10.000	7.646,91
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	6.500	5.252,72
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	334,67
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	4.103,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	62,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	44,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	18,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.400	105.600	140.749,59
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	108.400	105.600	137.488,27
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.261,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	81.400	21.750,24
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	45.000	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	25.000	2.396,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	2.023,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	8.000	11.400	11.331,24
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	6.000	0	6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.300	56.200	58.752,51
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	28.000	31.900	33.875,15
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	23.600	23.600	24.877,36
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	700	700	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.250	48.750	40.465,83
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	30.000	25.000	28.961,44
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.000	10.000	10.089,19
	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	76,05
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	600	600	430,90
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	57,75
	5380110	Erträge Herabsetzg./Aufl. Versorgungsrückstellung (Pensionsrückstellungen)	10.300	10.300	0,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Aufl. Beihilferückstellung (Pensionsrückstellungen)	1.100	1.100	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	150.000	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455.550	337.050	303.117,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.413.050	-1.364.425	-1.393.093,89
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-929.100	-901.425	-1.004.593,45
	6201010	Entgelte für Beschäftigte Rückstellungen LOGA	0	0	17.998,37
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.100	-4.000	-5.765,27
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-142.500	-117.100	-109.812,48
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-213.050	-221.675	-214.508,06
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-31.200	-30.400	-14.869,19

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-56.400	-54.775	-59.137,67
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	28.103,84
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.700	-1.750	-2.310,33
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-21,25
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-16.900	-16.500	-15.964,16
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-200	-200	-106,71
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-1.500	-533,29
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-14.900	-14.600	-11.514,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-250.000	-248.000	-216.308,78
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte LOGA	0	0	-5.050,50
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-1.000	-1.056,22
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-214.000	-212.000	-210.202,06
	6460100	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-30.000	-30.000	0,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Pensionsrückstellungen)	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.125	-454.625	-270.754,57
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.050	-9.500	-3.648,87
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	-1.500	-463,59
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.500	-1.250	-1.712,67
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-277,39
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	-700	-2.289,85
	6051000	Strom	-24.500	-14.500	-14.422,46
	6054000	Heizöl	-20.000	-22.000	-19.556,58
	6055000	Treibstoffe	-12.200	-12.200	-13.597,98
	6056000	Wasser	-2.650	-1.750	-1.714,58
	6057000	Abwasser	-4.250	-2.650	-2.565,35
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-600	-20,54
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.100	-420,13
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.900	-3.000	-1.834,77
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-40,80
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	-800	-32,98
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.500	-1.250	-646,65
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300	-300	-1.085,12
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-7.400	-6.200	-3.814,02
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-1.400	-376,87
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.150	-820,35
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-500	-1.700	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-58.000	-345,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-3.500	-3.169,15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.500	-740,96
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-20.000	-23.000	-11.926,56
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-448,32
	6166000	Wartungskosten	-4.300	-1.300	-1.372,15
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-57,75
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.200	0	-593,12
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-4.000	-7.000	-6.214,72
	6173000	Fremdreinigung	-4.000	-4.000	-3.241,25
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.500	-5.000	-4.781,36

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.800	-7.550	-5.088,25
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-7.200	-8.100	-8.661,31
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-3.175	-3.425	-4.160,57
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-5.700	-4.500	-5.993,69
	6730000	Gebühren	-760	-960	-431,44
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.634,21
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-200	-167,79
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-1.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-30.000	-25.000	-2.345,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-545,90
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-6.000	-58.200	-2.787,60
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-42.000	-42.000	-38.556,10
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	0	-750	-698,49
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-2.900	-4.500	-3.141,69
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.150	-6.150	-7.611,34
	6832000	Telefonkosten	-3.250	-6.400	-6.987,85
	6850000	Reisekosten	-3.100	-5.100	-2.734,01
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-15,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-27.600	-26.400	-19.007,41
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-4.300	-3.331,23
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-4.100	-5.999,27
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-24.100	-11.500	-8.410,08
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-603,11
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.500	-10.400	-9.560,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.000	-4.450	-4.180,77
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.100	-15.950	-14.759,11
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-9.840	-9.840	-9.110,61
14	66	Abschreibungen	-134.330	-148.450	-167.349,14
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	-1.000	-469,31
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.300	-18.400	-43.750,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-44.400	-54.400	-58.793,68
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.300	-4.500	-4.322,13
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-39.600	-41.600	-45.631,39
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-4.300	-5.000	-7.218,26
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-7.164,21
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-29.430	-23.550	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.310	-1.220	-27.419,65
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-733,74
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.210	-1.120	-2.372,42
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	-18.883,92
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-56,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-5.373,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-230.000	-204.000	-166.254,80
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-230.000	-204.000	-166.254,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716	-1.330	-1.603,14
	7020000	Grundsteuer	-1.050	-800	-941,59

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	-666	-530	-660,13
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-1,35
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.386.531	-2.422.050	-2.242.783,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.930.981	-2.085.000	-1.939.666,00
21	56, 57	Finanzerträge	6.900	5.900	6.975,04
	5710100	Bankzinsen	1.000	1.000	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	2.000	1.000	3.229,80
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.600	3.202,00
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	73,00
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	225,00
	5765000	Verzugszinsen	0	0	80,45
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	164,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.900	5.900	6.975,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-462.450	-342.950	-310.093,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.386.531	2.422.050	2.242.783,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.924.081	-2.079.100	-1.932.690,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64.456,21
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.431,21
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.<800 €	0	0	25,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	64.456,21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.924.081	-2.079.100	-1.868.234,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.200	198.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	176.200	166.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	32.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	206.200	195.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.717.881	-1.884.100	-1.868.234,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	88.792,10	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	100.000	252.135,86	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	100.000	0	350.000	340.927,96	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-350.000	-1.875,00	-1.730.080	-913.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	46.460,00	-905.000	-505.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-44.000	0	-85.000	-55.127,26	-966.231	-573.669
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	-798,80	-120.000	-90.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-144.000	0	-435.000	-10.542,26	-3.601.311	-1.991.669
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000	0	-85.000	330.385,70	-3.601.311	-1.991.669

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	64.000	95.086,32
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	46.000	40.000	83.615,90
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	9,42
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	13.000	11.000	11.461,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.500	10.000	14.988,09
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.360,30
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	462,52
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	8.000	4.000,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.741,32
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.500	2.000	4.423,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	250	0	399,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	74,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	0	325,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.670	53.500	54.175,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.700	50.700	51.354,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.800	2.800	2.821,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	1.170	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.420	127.500	164.648,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-227.690	-223.960	-135.473,16
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-167.150	-162.500	-97.223,28
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-37.840	-39.260	-20.816,74
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-9.200	-9.000	-8.520,13
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-10.200	-9.900	-5.569,36
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	-300	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.343,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.500	-313.250	-250.025,97
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.250	-3.300	-1.594,92
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-42,83
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-5.000	-5.214,81
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-710,11
	6051000	Strom	-9.500	-9.000	-7.626,98
	6052000	Gas	-4.500	-4.000	-3.728,86
	6054000	Heizöl	-5.000	-5.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-7.000	-6.300	-7.056,59
	6056000	Wasser	-350	-250	-252,74
	6057000	Abwasser	-700	-700	-808,42
	6059000	Löschwasser	-5.000	-15.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.350	-2.000	-2.602,20

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	-1.100	-731,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.700	-1.700	-356,44
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-326,60
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.000	-550	-1.559,40
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-1.063,32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-38.000	-42.000	-43.987,38
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-79,73
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-21.394,55
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-20.000	-26.500	-23.995,61
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-9.000	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-4.500	-2.993,18
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-35.000	-4.588,79
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-18.000	-11.500	-13.885,06
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-1.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-18.000	-15.000	-11.645,99
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	-9.073,55
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-700	-700	-8.459,98
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-5.000	-340,12
	6174000	Verpflegungskosten	-3.500	-5.000	-1.809,61
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-2.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-11.500	-4.832,40
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-36.350	-9.900	-17.757,37
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-20.000	-19.000	-18.464,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-2.074,25
	6730000	Gebühren	0	0	-479,94
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-422,79
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-4.770,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-3.000	-4.200	-4.010,22
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-800	-800	-287,44
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.650	-500	-450,34
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-949,11
	6850000	Reisekosten	-850	-850	-67,44
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-113,87
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-7.200	-3.853,70
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.922,78
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-6.500	-5.673,57
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-5.000	-7.000	-4.084,08
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.600	-1.600	-1.882,75
14	66	Abschreibungen	-174.960	-164.260	-161.332,42
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-49.300	-49.300	-49.287,62
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.900	-10.900	-9.357,04
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-12.900	-13.200	-14.545,21
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-74.400	-74.400	-62.677,77
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	-22.844,04
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.020,74
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-25.560	-14.560	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-7.300	-9.263,18
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000	-7.300	-7.628,35
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.634,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-55.500	-55.100	-53.832,57
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-55.500	-55.100	-53.832,57
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-749.650	-763.870	-609.927,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-585.230	-636.370	-445.278,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-75,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-75,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-164.420	-127.500	-164.648,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	749.650	763.870	610.002,30
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-585.230	-636.370	-445.353,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.700,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb. 800 €	0	0	4.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.700,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-585.230	-636.370	-440.653,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-585.230	-636.370	-440.653,89

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	616.255	0	50.000	361.250,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	4.700,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	619.255	0	50.000	365.950,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0,00	-825.122	-99.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000	0	-170.000	-217.595,36	-2.831.985	-2.229.339
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-135.500	0	-24.500	-85.702,31	-940.264	-542.882
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-805.500	0	-224.500	-303.297,67	-4.597.371	-2.872.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-186.245	0	-174.500	62.652,33	-4.597.371	-2.872.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-656.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	44.443,39
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	500	262,18
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	44.116,80
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	64,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.500	50.500	44.443,39
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	-51.460	-63.660	-44.983,47
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-30.000	-33.600	-24.610,77
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-700	-66,60
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-665,79
	6051000	Strom	0	0	-300,04
	6056000	Wasser	0	0	-34,12
	6057000	Abwasser	-100	-800	13,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-8.000	-1.407,73
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	0	-259,10
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-3.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-30,15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-60,23
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-361,25
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-600	-100	-916,32
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	0	-1.000	-54,00
	6174000	Verpflegungskosten	-100	-200	-108,51
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-11.000	-9.000	-10.690,95
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-900	-1.500	-807,91
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-1.800	-2.000	-1.186,95
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-200	-250,00
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-2.960	-2.960	-2.960,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-226,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.500	-2.495,54
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.500	-2.495,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-48,42
	7363100	Abwasserabgabe	0	0	-48,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-56.460	-69.160	-47.527,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.960	-18.660	-3.084,04
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.500	-50.500	-44.443,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.460	69.160	47.527,43
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.960	-18.660	-3.084,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.960	-18.660	-3.084,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-35.960	-48.660	-3.084,04

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	14.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0,00	-18.000	-18.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-3.000	0,00	-33.000	-24.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.315,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.200	0	1.315,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	0	1.315,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.332,32
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	0	2.663,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	0	668,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.702,07
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-62,18
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	-2.550,64
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-89,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.200	-19.500	-9.540,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.200	-19.500	-9.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-15.200	-19.500	-8.909,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.000	-19.500	-7.594,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.200	0	-1.315,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.200	19.500	8.909,75
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.000	-19.500	-7.594,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-14.000	-19.500	-7.594,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-14.000	-19.500	-7.594,75

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	107.765	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-431.060
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-646.590	-431.060
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-646.590	-431.060

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.466,50
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.500	3.500	1.466,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.309,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	11.309,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	365.000	315.000	287.822,16
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	300.000	300.000	287.282,16
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	65.000	15.000	540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.480	23.190	16.500,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.000	2.000	2.003,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.700	12.700	12.662,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.900	1.900	1.835,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	18.880	6.590	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.980	341.690	317.098,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.870	-600	-4.188,03
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-7.600	-500	-3.467,64
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.270	-100	-720,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.070	-38.600	-30.396,16
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-6,95
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-700	-1.000	-486,54
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-2.665,23
	6051000	Strom	-1.300	-1.500	-1.511,47
	6052000	Gas	0	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-800	-1.000	-661,43
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.254,14
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-54,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-2.000	-967,12
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-138,14
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	-2.000	-727,33
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-200,64
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-215,28
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-89.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-13.000	-15.000	-1.450,55
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.100	-3.742,47
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-160,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-7.500	-10.946,97
	6166000	Wartungskosten	-2.600	-2.600	-1.815,78
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-300	-300	-184,32

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-77,35
	6177000	Laboruntersuchungen	0	0	-478,58
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-600	-382,00
	6702000	Pachten	-400	-400	-343,39
	6730000	Gebühren	-75	-60	-73,44
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-865	-860	-772,39
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.000	-661,03
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-388,77
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-99.740	-68.680	-38.574,45
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-23.400	-23.418,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.900	-7.900	-3.185,92
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.300	-2.300	-7.072,64
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-1.200	-1.676,99
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.200	-3.200	-3.220,40
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-61.940	-30.680	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.655.000	-1.442.750	-978.090,72
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000	-31.359,28
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.630.000	-1.417.750	-946.731,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.894.070	-1.551.020	-1.051.612,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.490.090	-1.209.330	-734.513,94
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-403.980	-341.690	-317.098,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.894.070	1.551.020	1.051.612,36
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.490.090	-1.209.330	-734.513,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.490.090	-1.209.330	-734.513,94
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.490.090	-1.209.330	-734.513,94

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.886	0	154.650	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	19.886	0	154.650	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-133.000	0,00	-136.000	-136.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-161.500	0,00	-1.168.449	-1.091.269
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-47.900	0	-32.500	-233,75	-1.076.400	-803.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.900	0	-12.000	0,00	-958.900	-718.900
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.900	0	-327.000	-233,75	-2.380.849	-2.030.669
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.014	0	-172.350	-233,75	-2.380.849	-2.030.669

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500	244.700	185.421,26
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	275.500	242.700	184.525,88
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.000	2.000	895,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	8.700	9.533,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.500	4.200	2.597,55
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.500	6.935,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	141.400	141.400	137.003,84
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	11.400	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.400	0	8.886,84
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	130.000	130.000	128.117,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.830	93.270	68.911,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.600	57.600	68.911,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	43.230	35.670	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	36.300	17.947,33
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	0	1.710,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	700	9.403,73
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	35.600	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.833,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	526.930	524.370	418.816,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-351.200	-334.400	-265.313,33
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-270.200	-254.500	-209.573,57
	6250000	Sachbezüge Beschäftigte LOGA	0	0	-60,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-63.800	-63.600	-44.792,52
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-15.400	-14.500	-10.235,14
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-298,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-25,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-329,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.727	-379.147	-360.345,52
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-500	-500	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-3.279,36
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-3.122,11
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8,79
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-1.306,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.050	-2.100	-5.302,96
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.560	-100	-4.532,43
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-2.000	0	-7.858,54
	6051000	Strom	-70.000	-33.000	-79.432,86
	6053000	Fernwärme	-60.000	0	-5.554,12

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-27.246,54
	6054100	Feste Brennstoffe	0	-10.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	-700	-400	-576,33
	6056000	Wasser	-20.000	-13.000	-19.650,04
	6057000	Abwasser	-30.000	-18.000	-24.301,63
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.050	-11.800	-8.848,60
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.500	-2.000	-12.264,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.250	-2.250	-2.763,71
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-500	-912,50
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-144,74
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.500	-287,33
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-3.128,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.406,62
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-154,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.000	-6.500	-2.867,56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-31.000	-12.845,83
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-17.500	-40.000	-12.593,96
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-6.000	-4.346,37
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-400	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-8.200	-23.000	-9.347,05
	6166000	Wartungskosten	-6.000	-24.000	-4.966,42
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-4.334,16
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-2.000	-1.700	-1.647,96
	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-40.000	-38.188,21
	6175000	Hausmeisterdienste	-16.000	-14.500	-14.500,09
	6177000	Laboruntersuchungen	-2.000	-4.000	-4.245,30
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.500	-2.537,71
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-599,32
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.100	-8.100	-8.878,33
	6702000	Pachten	-527	-527	-519,13
	6730000	Gebühren	-800	-800	-1.313,44
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-700	-749,50
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-20.000	-500	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-80,45
	6832000	Telefonkosten	-500	-600	-418,80
	6850000	Reisekosten	-1.500	-3.000	-758,83
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-5.000	-8.000	-4.915,09
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.250	-2.250	-3.440,92
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-642,94
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.840	-10.820	-10.180,15
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-400	-109,83
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-3.234,97
14	66	Abschreibungen	-207.290	-188.140	-176.231,60
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2.074,33
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	0	-13.748,21
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-112.100	-112.100	-139.642,15
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.500	-1.500	-1.204,03

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.700	-6.800	-8.896,87
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-693,29
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-9.972,72
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-87.890	-67.640	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.400	-10.500	-11.133,30
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.400	-10.500	-11.133,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-6.300	-6.280,64
	7020000	Grundsteuer	-1.650	-6.300	-6.280,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-981.267	-918.487	-819.304,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-454.337	-394.117	-400.487,57
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-526.930	-524.370	-418.816,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	981.267	918.487	819.304,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-454.337	-394.117	-400.487,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-454.337	-394.117	-400.487,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-454.337	-394.117	-400.487,57

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	71.100	263.063,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-142.915,10	-2.719.398	-2.669.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000	0	-262.000	-8.496,88	-807.245	-539.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-262.000	-151.411,98	-3.536.643	-3.219.483
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-190.900	111.651,02	-3.536.643	-3.219.483

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.990,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.990,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	19.600	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	19.600	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	21.100	1.990,00
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	-55.450	-76.850	-16.036,58
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-35.000	-48.000	-16.036,58
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-450	-750	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-28.000	0,00
	6850000	Reisekosten	0	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-55.450	-76.850	-16.036,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.950	-55.750	-14.046,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.500	-21.100	-1.990,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.450	76.850	16.036,58
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.950	-55.750	-14.046,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-53.950	-55.750	-14.046,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-53.950	-55.750	-14.046,58

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	8,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	8,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.122,55
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.122,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	391,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	400	391,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	450	6.521,55
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	-8.750	-1.067,22
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	-27,38
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.000	-6.500	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.000	-957,24
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-200	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	-100	-82,60
	6850000	Reisekosten	0	-100	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-300	0,00
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-618,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-600	-600	-618,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-4.500	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	-4.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	-7.150	-13.850	-1.686,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.700	-13.400	4.835,54
21	56, 57	Finanzerträge	358	358	357,90
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	358	357,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	358	357,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-808	-808	-6.879,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.150	13.850	1.686,01
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.342	-13.042	5.193,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-6.342	-13.042	5.193,44
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.342	-13.042	5.193,44

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	205,80
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	205,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.565	1.607.210	1.434.665,02
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	1.190,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.613.065	1.606.710	1.433.475,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.500	201.000	127.862,38
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	97.000	97.000	97.804,31
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	63.500	63.000	21.365,17
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000	41.000	8.692,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.330,46
	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	1.330,46
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	14.000	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	14.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.200	265.010	203.296,57
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	143.500	144.500	145.575,63
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	821,86
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	500	500	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	54.800	55.000	56.370,08
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	50.000	50.000	0,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	23.400	15.010	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.720	110.720	107.805,89
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	720	720,00
	5309100	Konzessionsabgaben	105.000	110.000	107.085,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.172.985	2.197.940	1.875.166,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-306.100	-292.500	-217.035,76
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-237.600	-224.200	-172.372,86
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-53.600	-54.000	-34.500,74
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.400	-13.800	-10.162,16
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.084	-708.700	-522.928,04
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-124,54
	6020000	Hilfsstoffe	-900	0	-875,66
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-7.650	-11.000	-5.472,03
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-7.600	-11.000	-16.455,27
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-26.000	-3.000	-21.089,54
	6051000	Strom	-100.800	-118.000	-105.130,00
	6055000	Treibstoffe	-5.600	-6.100	-3.890,75
	6056000	Wasser	-300	-100	-277,51
	6057000	Abwasser	-1.300	-1.000	-1.291,15
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-1.300	-463,40
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.140	-7.500	-3.719,64

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-300	-3.981,31
	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-2.000	-4.800	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-41.800	-29.000	-1.981,79
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-16.000	0	-1.728,31
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-130,90
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.600	-4.100	-1.680,51
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-500	-692,87
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-4.700	-595,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.500	-13.000	-1.766,21
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-24.000	-58.878,23
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.100	-3.000	-1.488,04
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-105.800	-175.700	-88.305,48
	6166000	Wartungskosten	-20.650	-2.000	-21.022,34
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-136.500	-125.000	-98.104,35
	6173000	Fremdreinigung	-6.070	-5.100	-7.953,51
	6175000	Hausmeisterdienste	-7.500	-7.000	-8.038,10
	6177000	Laboruntersuchungen	-8.750	-15.000	-13.504,32
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.150	-800	-6.495,09
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-48,62
	6710000	Leasing	-5.000	-7.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.409	-3.600	-4.725,71
	6730000	Gebühren	-400	0	-805,50
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.000	-2.500	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	-3.700,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-35.000	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.800	-1.800	-211,26
	6831000	Datenübertragungskosten	-5.500	-4.500	-9.300,86
	6832000	Telefonkosten	-1.700	-2.900	-914,27
	6850000	Reisekosten	-500	-400	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-5.000	-13.323,68
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-7.515	-1.900	-7.355,94
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.250	-991,77
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.500	-7.600	-6.276,58
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	0	0	-138,00
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-40.000	-53.500	0,00
14	66	Abschreibungen	-554.730	-500.970	-506.180,05
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-600	-1.100	-1.086,64
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-429.700	-438.700	-466.289,73
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.500	-4.500	-5.509,25
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.800	-8.400	-27.870,51
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.600	-3.600	-3.598,08
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.825,84
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-108.530	-44.670	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-2.800	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.201	-100.000	-71.506,90
	7363100	Abwasserabgabe	-74.201	-100.000	-71.506,90

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-390	-390,28
	7020000	Grundsteuer	-640	-20	-28,28
	7030000	Kfz-Steuer	-450	-370	-362,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.567.205	-1.605.360	-1.318.041,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.780	592.580	557.125,09
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.172.985	-2.197.940	-1.875.166,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.567.205	1.605.360	1.318.041,03
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	605.780	592.580	557.125,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96,85
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-96,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-96,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	605.780	592.580	557.028,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-494.200	-476.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-176.200	-166.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-33.000	-32.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-285.000	-278.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-494.200	-476.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	111.580	116.580	557.028,24

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.100	0	229.906	232.906,74	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	140.100	0	229.906	232.906,74	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	0	-356.000	-48.865,57	-1.131.116	-982.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-870.000	0	-1.803.400	-107.528,18	-9.961.619	-6.651.378
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-25.000	0	-22.000	-12.652,56	-211.404	-118.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.355.000	0	-2.181.400	-169.046,31	-11.304.139	-7.751.978
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.214.900	0	-1.951.494	63.860,43	-11.304.139	-7.751.978
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-901.500)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	6.635,70
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	5.960,82
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000	101.000	1.988,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	31.000	101.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.988,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.900	97.200	107.718,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.300	50.300	54.259,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0	0	6.134,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	42.200	46.800	47.270,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	85.300	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	114.000	2.400	1.921,68
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.000	2.400	1.921,68
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	112.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	323.580	201.280	118.263,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.240	-4.250	-4.564,80
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-2.500	-3.200	-3.559,92
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-740	-1.050	-1.004,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.420	-447.370	-317.931,13
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-20.000	-21.000	-19.453,76
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-200	0	0,00
	6051000	Strom	-25.000	-36.500	-25.252,73
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-500	-1.137,82
	6057000	Abwasser	-70.030	-70.030	-69.513,98
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-7.000	-10.000	-9.962,87
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-49,98
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	-600	-590,80
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-700	-672,98
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-78.000	-284.000	-159.163,27
	6166000	Wartungskosten	-15.000	-15.000	-18.865,89
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-2.000	-1.000	-1.530,00
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-3.000	-10.216,34
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	-100	-164,28
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.000	-4.000	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-1.000	0	-330,69
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	0	-307,70
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-40	-40	-27,41

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-690,63
14	66	Abschreibungen	-219.880	-167.860	-174.269,33
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.000	-5.000	-5.008,84
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-137.600	-144.300	-162.607,37
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.100	-1.100	-1.018,70
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-700	-637,16
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.400	-3.400	-3.430,63
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.566,63
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-72.280	-13.360	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-42.600	-45.000	-22.497,07
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-42.600	-45.000	-22.497,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-470	-406,67
	7020000	Grundsteuer	-70	-70	-68,67
	7030000	Kfz-Steuer	-350	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-489.560	-664.950	-519.669,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-165.980	-463.670	-401.405,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-323.580	-201.280	-118.263,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	489.560	664.950	519.669,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-165.980	-463.670	-401.405,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.935,85
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.935,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.935,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-165.980	-463.670	-393.469,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-165.980	-463.670	-393.469,38

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	460.000	1.202.775,20	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.000,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	20.000	0	460.000	1.205.775,20	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-114.200	-59.922,87	-435.951	-359.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-49.000	0	-1.162.100	-292.478,79	-8.393.206	-6.324.225
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-27.000	0	-32.000	-2.786,05	-169.000	-88.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-101.000	0	-1.308.300	-355.187,71	-8.998.157	-6.771.425
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.000	0	-848.300	850.587,49	-8.998.157	-6.771.425
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.300	178.300	204.587,84
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	150.000	166.935,94
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	32.000	24.000	37.651,90
	5004010	Umsatzerlös aus Überl.v.Rechten (Auflös. PRAP)	4.300	4.300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.400	55.100	27.409,64
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.643,01
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	23.000	23.740,92
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.400	29.100	25,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	150	3.048,76
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	150	143,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.905,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	5.000	32.433,53
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	32.433,53
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	30.000	5.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	2.300	2.297,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300	2.300	2.297,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.247	2.250	2.295,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.247	2.250	2.295,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.422	243.100	272.071,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.870	-17.600	-11.550,85
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.900	-3.000	-3.968,67
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.170	-1.000	-1.098,76
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.800	-13.600	-6.483,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.327	-279.677	-305.297,30
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	0	0	-1.401,60
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-1.100	0,00
	6051000	Strom	-2.250	-2.450	-2.180,96
	6056000	Wasser	-100	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-435,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-1.000	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-295,08
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-7.000	-14.000	-7.348,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-145,78
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-55.000	-86.165,15
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-5.000	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-75	-75	-70,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-12.000	-1.223,95
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-950	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-133.100	-177.000	-198.388,28
	6166000	Wartungskosten	-160	-160	0,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-1.022,21
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-500	-1.500	-1.351,97
	6702000	Pachten	-315	-315	-34,72
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-720	-720	-714,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.000	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-6,99
	6850000	Reisekosten	-100	-200	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-2.149,56
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.500	-1.656,02
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-407	-407	-406,98
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-299,31
14	66	Abschreibungen	-29.600	-27.850	-23.632,62
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-23.700	-23.700	-23.424,91
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200	-200	-207,71
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-5.700	-3.950	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-6.000	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.000	-6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.000	-2.449,42
	7020000	Grundsteuer	-2.500	-3.000	-2.449,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.297	-334.127	-342.930,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.875	-91.027	-70.858,42
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.422	-243.100	-272.071,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	271.297	334.127	342.930,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.875	-91.027	-70.858,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	392,10
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	392,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	392,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.875	-91.027	-70.466,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-55.875	-91.027	-70.466,32

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.000	0	54.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	500,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	173.000	0	56.000	500,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000	-200.000	-160.000	0,00	-1.306.930	-906.336
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-9.000	0	-2.000	0,00	-24.000	-18.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-299.000	-200.000	-162.000	0,00	-1.331.491	-924.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.000	-200.000	-106.000	500,00	-1.331.491	-924.336
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	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	-1.000	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	-1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 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 (Nr. 11 bis 18)	0	-1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-1.000	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	1.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	-1.000	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	-1.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	-1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120	19.720	24.997,64
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	10.000	8.500	13.281,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	4.320	4.320,00
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.700	3.700	4.734,55
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	3.100	2.589,15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	72,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	23.000	21.772,80
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	28.000	23.000	21.772,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.909,15
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.909,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	40.000	35.540,00
	5591100	Tourismusabgabe	35.000	40.000	35.540,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	336,15
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0	0	100,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	236,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.840	52.860	72.769,30
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	47.500	47.500	70.497,00
	5460199	Erträge Auflösung SOPO KIPG 2015 (Tilg. Land)	2.000	2.000	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	251,30
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	25.140	3.160	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.570	15.570	20.383,63
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	10.000	9.850,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	15.070	5.070	7.590,91
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.942,62
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.530	156.150	182.708,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-103.710	-116.300	-56.995,16
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-79.920	-88.300	-44.392,16
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-19.190	-23.350	-10.072,96
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-776,60
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.000	-4.000	-1.753,44
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.030	-192.880	-195.663,64
	6001000	Handelswaren, Vorprodukte, Rohstoffe	-3.000	-3.500	-6.723,63
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	-3.300	-521,44
	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0	0	-119,60
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-443,73
	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0	0	-534,82
	6051000	Strom	-21.200	-25.400	-22.101,52
	6052000	Gas	-1.600	-2.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
	6053000	Fernwärme	-4.000	-3.000	-4.167,14
	6054000	Heizöl	-30.000	-30.000	-34.691,46
	6056000	Wasser	-3.000	-3.000	-2.824,73
	6057000	Abwasser	-5.500	-5.500	-5.179,78
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-1.000	-2.608,04
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.000	-3.388,47
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.550	-2.500	-7.978,36
	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-1.672,62
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-818,97
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-2.111,71
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-17.000	-21.000	-7.176,18
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-5.000	-7.038,56
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.410,66
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.292,94
	6166000	Wartungskosten	-4.000	-5.000	-3.164,09
	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-3.528,39
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.759,04
	6173000	Fremdreinigung	-12.650	-12.650	-12.742,18
	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-3.000	-2.341,94
	6177000	Laboruntersuchungen	-500	0	-3.083,41
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-3.500	-4.000	-6.127,03
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.200	-3.200	-3.915,79
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-16.100	-2.000	-2.249,99
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-4.898,60
	6730000	Gebühren	-1.600	-1.600	-1.313,11
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.795,20
	6850000	Reisekosten	-500	-2.000	-433,22
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-16.000	-23.000	-18.899,80
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-296,40
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-300	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.500	-337,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-13.600	-10.600	-11.944,09
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
14	66	Abschreibungen	-127.520	-96.700	-119.733,03
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-77.600	-77.600	-110.384,18
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.500	-5.300	-5.319,25
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.700	-4.029,60
	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-44.420	-12.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.600	-5.484,77
	7020000	Grundsteuer	-5.100	-5.600	-5.484,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-421.360	-411.480	-377.876,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.830	-255.330	-195.167,93
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-189.530	-156.150	-182.708,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	421.360	411.480	377.876,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-231.830	-255.330	-195.167,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-231.830	-255.330	-195.167,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-198.830	-222.330	-195.167,93

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.810	0	185.700	450.491,50	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	203.810	0	185.700	450.491,50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-45.000	0,00	-147.900	-134.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-739.638	-37.801,79	-4.213.255	-4.060.667
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-53.500	0	-282.500	-10.354,51	-522.587	-452.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-223.500	0	-1.067.138	-48.156,30	-4.883.742	-4.646.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.690	0	-881.438	402.335,20	-4.883.742	-4.646.737
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.962.335	6.086.143	5.696.614,07
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.563.147	2.564.342	2.465.361,84
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.888	223.260	220.583,55
	5551000	Grundsteuer A	35.000	41.000	64.922,68
	5552000	Grundsteuer B	818.000	843.500	537.495,43
	5553000	Gewerbsteuer	2.241.300	2.383.041	2.378.925,32
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	4.800,00
	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	24.525,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	161.024	155.600	151.120,80
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	161.024	155.600	151.120,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.274.990	2.285.980	2.166.683,37
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.154.875	2.284.794	2.165.392,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	119.000	0	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.115	1.186	1.291,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.600	76.100	71.756,00
	5460110	Erträge Auflös SOPO Investitionspauschale	47.500	54.000	65.500,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.300	6.300	6.256,00
	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	15.800	15.800	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,61
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	14,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.467.949	8.603.823	8.086.188,85
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	-18,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-18,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.094.928	-3.900.647	-3.822.821,67
	7353117	Heimatumlage	-121.900	-136.400	-144.174,97
	7354100	Kreisumlage	-2.401.865	-2.254.273	-2.191.883,00
	7354200	Schulumlage	-1.374.963	-1.290.474	-1.254.758,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-196.200	-219.500	-232.005,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.639,77
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.502,15
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.097.828	-3.903.547	-3.825.479,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.370.121	4.700.276	4.260.709,41

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	42.200	42.200	45.581,25
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	33.400	33.400	16.690,00
	5710100	Bankzinsen	5.000	5.000	26.360,75
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	111,50
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.800	1.800	-31,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-240.888	-180.530	-129.328,32
	7710000	Bankzinsen	-167.114	-149.439	-127.488,32
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-72.524	-29.516	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-950	-1.000	-956,00
	7730000	Auflösung von Disagio	-300	-575	0,00
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-884,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-198.688	-138.330	-83.747,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.510.149	-8.646.023	-8.131.770,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.338.716	4.084.077	3.954.807,76
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.171.432	4.561.946	4.176.962,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.171.432	4.561.946	4.176.962,34
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.000	278.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	285.000	278.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	285.000	278.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.456.432	4.839.946	4.176.962,34

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.971	0	67.971	65.971,13	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	418.300	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.413.717	0	2.000.000	2.150.000,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.042.988	0	2.067.971	2.215.971,13	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.600	0	-46.500	-42.000,00	-506.330	-323.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.119.425	0	-295.468	-334.249,34	-5.358.102	-3.357.951
	Summe Auszahlungen	-1.166.025	0	-341.968	-376.249,34	-5.864.432	-3.681.751
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	876.963	0	1.726.003	1.839.721,79	-5.864.432	-3.681.751

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000270 Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-657.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000030 Kanalisation Simmershausen - EKVO- Erneuerungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-538-060						
IN09000160 Kläranlage Simmershausen; Gebläse	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000200 Rechen KA Simmershausen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-1.010.547,00	-90.000,00	0,00	-260.000,00	-560.000,00	-10.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000320 Neugestaltung Homepage hilders.de	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelanmeldung HhPlan 2024 von Bürgermeister Ronny Güntel für das Jahr 2025						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenweg"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000460 Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	-50.000,00	-119.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	77.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000510 Dreiseitenkipper für Grasschnitt/Bauhof	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000520 Anbau Feuerwehstützpunkt Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000530 Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000560 Kirchentreppe Hilders	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000570 Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	16.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000580 Neue Pumpen für Regenrückhaltebecken	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000590 Betonsanierung Nachklärbecken Kläranlage Hilders	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000600 Austausch Umwälzpumpen der Ulsterwelle	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000610 Akkustikverbesserung der Ulsterwelle	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000630 Schaffung Sozialraum Kita Hilders	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
IN01000640 PV-Anlage Kita Hilders in Kombi mit neuer Lüftung	0,00	-4.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN01000650 Lüftung KiTa Hilders in Kombi mit PV-Anlage	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN01000660 Notstromaggregat Feuerwehstützpunkt Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000670 Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN01000680 Neugestaltung Info-Tafel Parkplatz "In der Aue"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000700 Planung energetisches Gesamtkonzept Ulsterwelle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000710 FFW Gerätewagen Gefahrgut GW-G2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN01000720 Kompaktanlage Schlauchturm Hilders	0,00	-28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000730 KiGa Hilders Gartenhütte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000780 Restaurierung Zunftbaum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000110 Ankauf Teilfläche Pfarrwiese Batten	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000140 Tragkraftspritze Batten	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN02000150 TSF-W Batten	0,00	0,00	0,00	27.880,00	-120.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	77.880,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00
IN03000060 Wegebau Batten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000070 Beerdigungsbaum Friedhof Brand	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000090 Spülmaschine DGH Brand	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03000100 Herstellung einer RWA-Anlage, DGH Brand	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000080 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Batten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.620,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
IN04000090 Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Dietges	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000100 Pflastern Hof DGH Dietges	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000040 Neuanlage Spielplatz Dörmbach/Harbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN06000037 Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000110 Außenanlage Scheppenbachhaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000120 Fundament und Anschlussarbeiten zum Container KiGa	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000130 KiGa Eckweisbach, Beschattung Büro	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000140 KiGa Eckweisbach Spielbereich U3	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000150 Grundhafte Sanierung Radweg Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	-88.238,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	1.037.262,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-1.125.500,00	0,00	0,00
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN07000110 Mannschaftstransportwagen MTW (9-19) ELU	-70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000120 Parkplätze DGH Liebards für Feuerwehr	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschwerden von Feuerwehr bei Einsätzen nicht genügend Parkmöglichkeiten						
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000170 FFW Simmershausen, TSF-W/MLF	0,00	0,00	0,00	-244.890,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	55.110,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
IN09000180 FFW Simmershausen, Notstromaggregat	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000190 Sirene Simmershausen, Umsetzung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000050 Neue Dorfmitte Unterbernards	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000060 Michaelshof Unterbernards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000070 Abriss Michaelshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN1000080 Soundanlage DGH Unterbernards	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1100060 Anbau Garage FWGH Wickers	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IN11000110 Umbau Wehr Wickers	-6.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	54.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.467.600,00	-406.645,00	-200.000,00	-440.748,00	-230.000,00	-220.620,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN0000070 Wirtschaftswegausbau i.R.d. DLCAI	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
GWG/BGA GWG und BGA Sammelansatz						
IN99012819 GWG & BGA Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-11.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-18.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-11.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-664.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN05000010 Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	-6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-145.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	126.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	-48.150,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	28.350,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Dorfplatz (IKEK 2.1.9.1)	-10.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe	-980.788,00	71.196,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN01000770 Schlammpresse	0,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-78.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	52.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-78.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99011119 GWG & BGA Gemeindeorgane	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011139 GWG & BGA Finanzverwaltung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN99011149 GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99011159 GWG & BGA Gesamte Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99011169 GWG & BGA Bauhof	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-39.500,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN99012239 GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99012619 GWG & BGA Brandschutz	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-23.500,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
IN99028119 GWG & BGA Heimatfest	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99036619 GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-20.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
IN99042429 GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
IN99053319 GWG & BGA Wasserversorgung	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-17.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN99053819 GWG & BGA Abwasserbeseitigung	-5.000,00	-7.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99054119 GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054519 GWG & BGA Winterdienst	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99055319 GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IN99057319 GWG & BGA Gemeinschaftshäuser	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN99057359 GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN99061210 Investitionspauschale	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	52.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe	-250.500,00	-85.400,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-39.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweib.-Unterbernh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	-50.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000740 grundhafte Erneuerung Schieber und Wasserleitungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000750 Erneuerung der Fernwirktechnik	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000760 Umzäunung der Galgenbergquelle	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN02000040 Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	-75.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-75.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-533-020						
IN02000120 Kommunales Wasserkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000130 Quelle Langer Born – Ausbau Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000036 Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-281.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000140 Beschichtung Hochbehälter Steinbach	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-628.547,00	-1.090.000,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-195.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-20.000,00 (-200.000,00)	-400.000,00 0,00	-100.000,00 0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-945.994,00	-312.745,00	0,00	-365.000,00	-478.000,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-839.738,00	-465.000,00	0,00	17.380,00	-120.000,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.620,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	-20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-1.598.700,00	-31.800,00	0,00	-88.238,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebhards	-339.650,00	-359.114,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-110.000,00	-112.600,00	0,00	-494.890,00	-150.000,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernards	-20.000,00	-11.600,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	-20.420,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-180.500,00	-26.400,00	0,00	24.500,00	24.500,00	29.500,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.460.982,00	-1.623.849,00	-200.000,00	-1.046.248,00	-1.233.500,00	-291.120,00

Haushaltsplan

Nr.		Name	1										2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sp.01	Sp.02	Sp.07	Sp.08	Sp.09	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18	Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23	Sp.24	Sp.25	Sp.26	Sp.27	Sp.28	Sp.29	Sp.30	Sp.31	Sp.32	Sp.33	Sp.34	Sp.35	Sp.36	Sp.37	Sp.38	Sp.39	Sp.40	Sp.41	Sp.42	Sp.43	Sp.44	Sp.45	Sp.46	Sp.47	Sp.48	Sp.49	Sp.50	Sp.51	Sp.52	Sp.53	Sp.54	Sp.55	Sp.56	Sp.57	Sp.58	Sp.59	Sp.60	Sp.61	Sp.62	Sp.63	Sp.64	Sp.65	Sp.66	Sp.67	Sp.68	Sp.69	Sp.70	Sp.71	Sp.72	Sp.73	Sp.74	Sp.75	Sp.76	Sp.77	Sp.78	Sp.79	Sp.80	Sp.81	Sp.82	Sp.83	Sp.84	Sp.85	Sp.86	Sp.87	Sp.88	Sp.89	Sp.90	Sp.91	Sp.92	Sp.93	Sp.94	Sp.95	Sp.96	Sp.97	Sp.98	Sp.99	Sp.100	Sp.101	Sp.102	Sp.103	Sp.104	Sp.105	Sp.106	Sp.107	Sp.108	Sp.109	Sp.110	Sp.111	Sp.112	Sp.113	Sp.114	Sp.115	Sp.116	Sp.117	Sp.118	Sp.119	Sp.120	Sp.121	Sp.122	Sp.123	Sp.124	Sp.125	Sp.126	Sp.127	Sp.128	Sp.129	Sp.130	Sp.131	Sp.132	Sp.133	Sp.134	Sp.135	Sp.136	Sp.137	Sp.138	Sp.139	Sp.140	Sp.141	Sp.142	Sp.143	Sp.144	Sp.145	Sp.146	Sp.147	Sp.148	Sp.149	Sp.150	Sp.151	Sp.152	Sp.153	Sp.154	Sp.155	Sp.156	Sp.157	Sp.158	Sp.159	Sp.160	Sp.161	Sp.162	Sp.163	Sp.164	Sp.165	Sp.166	Sp.167	Sp.168	Sp.169	Sp.170	Sp.171	Sp.172	Sp.173	Sp.174	Sp.175	Sp.176	Sp.177	Sp.178	Sp.179	Sp.180	Sp.181	Sp.182	Sp.183	Sp.184	Sp.185	Sp.186	Sp.187	Sp.188	Sp.189	Sp.190	Sp.191	Sp.192	Sp.193	Sp.194	Sp.195	Sp.196	Sp.197	Sp.198	Sp.199	Sp.200	Sp.201	Sp.202	Sp.203	Sp.204	Sp.205	Sp.206	Sp.207	Sp.208	Sp.209	Sp.210	Sp.211	Sp.212	Sp.213	Sp.214	Sp.215	Sp.216	Sp.217	Sp.218	Sp.219	Sp.220	Sp.221	Sp.222	Sp.223	Sp.224	Sp.225	Sp.226	Sp.227	Sp.228	Sp.229	Sp.230	Sp.231	Sp.232	Sp.233	Sp.234	Sp.235	Sp.236	Sp.237	Sp.238	Sp.239	Sp.240	Sp.241	Sp.242	Sp.243	Sp.244	Sp.245	Sp.246	Sp.247	Sp.248	Sp.249	Sp.250	Sp.251	Sp.252	Sp.253	Sp.254	Sp.255	Sp.256	Sp.257	Sp.258	Sp.259	Sp.260	Sp.261	Sp.262	Sp.263	Sp.264	Sp.265	Sp.266	Sp.267	Sp.268	Sp.269	Sp.270	Sp.271	Sp.272	Sp.273	Sp.274	Sp.275	Sp.276	Sp.277	Sp.278	Sp.279	Sp.280	Sp.281	Sp.282	Sp.283	Sp.284	Sp.285	Sp.286	Sp.287	Sp.288	Sp.289	Sp.290	Sp.291	Sp.292	Sp.293	Sp.294	Sp.295	Sp.296	Sp.297	Sp.298	Sp.299	Sp.300	Sp.301	Sp.302	Sp.303	Sp.304	Sp.305	Sp.306	Sp.307	Sp.308	Sp.309	Sp.310	Sp.311	Sp.312	Sp.313	Sp.314	Sp.315	Sp.316	Sp.317	Sp.318	Sp.319	Sp.320	Sp.321	Sp.322	Sp.323	Sp.324	Sp.325	Sp.326	Sp.327	Sp.328	Sp.329	Sp.330	Sp.331	Sp.332	Sp.333	Sp.334	Sp.335	Sp.336	Sp.337	Sp.338	Sp.339	Sp.340	Sp.341	Sp.342	Sp.343	Sp.344	Sp.345	Sp.346	Sp.347	Sp.348	Sp.349	Sp.350	Sp.351	Sp.352	Sp.353	Sp.354	Sp.355	Sp.356	Sp.357	Sp.358	Sp.359	Sp.360	Sp.361	Sp.362	Sp.363	Sp.364	Sp.365	Sp.366	Sp.367	Sp.368	Sp.369	Sp.370	Sp.371	Sp.372	Sp.373	Sp.374	Sp.375	Sp.376	Sp.377	Sp.378	Sp.379	Sp.380	Sp.381	Sp.382	Sp.383	Sp.384	Sp.385	Sp.386	Sp.387	Sp.388	Sp.389	Sp.390	Sp.391	Sp.392	Sp.393	Sp.394	Sp.395	Sp.396	Sp.397	Sp.398	Sp.399	Sp.400	Sp.401	Sp.402	Sp.403	Sp.404	Sp.405	Sp.406	Sp.407	Sp.408	Sp.409	Sp.410	Sp.411	Sp.412	Sp.413	Sp.414	Sp.415	Sp.416	Sp.417	Sp.418	Sp.419	Sp.420	Sp.421	Sp.422	Sp.423	Sp.424	Sp.425	Sp.426	Sp.427	Sp.428	Sp.429	Sp.430	Sp.431	Sp.432	Sp.433	Sp.434	Sp.435	Sp.436	Sp.437	Sp.438	Sp.439	Sp.440	Sp.441	Sp.442	Sp.443	Sp.444	Sp.445	Sp.446	Sp.447	Sp.448	Sp.449	Sp.450	Sp.451	Sp.452	Sp.453	Sp.454	Sp.455	Sp.456	Sp.457	Sp.458	Sp.459	Sp.460	Sp.461	Sp.462	Sp.463	Sp.464	Sp.465	Sp.466	Sp.467	Sp.468	Sp.469	Sp.470	Sp.471	Sp.472	Sp.473	Sp.474	Sp.475	Sp.476	Sp.477	Sp.478	Sp.479	Sp.480	Sp.481	Sp.482	Sp.483	Sp.484	Sp.485	Sp.486	Sp.487	Sp.488	Sp.489	Sp.490	Sp.491	Sp.492	Sp.493	Sp.494	Sp.495	Sp.496	Sp.497	Sp.498	Sp.499	Sp.500	Sp.501	Sp.502	Sp.503	Sp.504	Sp.505	Sp.506	Sp.507	Sp.508	Sp.509	Sp.510	Sp.511	Sp.512	Sp.513	Sp.514	Sp.515	Sp.516	Sp.517	Sp.518	Sp.519	Sp.520	Sp.521	Sp.522	Sp.523	Sp.524	Sp.525	Sp.526	Sp.527	Sp.528	Sp.529	Sp.530	Sp.531	Sp.532	Sp.533	Sp.534	Sp.535	Sp.536	Sp.537	Sp.538	Sp.539	Sp.540	Sp.541	Sp.542	Sp.543	Sp.544	Sp.545	Sp.546	Sp.547	Sp.548	Sp.549	Sp.550	Sp.551	Sp.552	Sp.553	Sp.554	Sp.555	Sp.556	Sp.557	Sp.558	Sp.559	Sp.560	Sp.561	Sp.562	Sp.563	Sp.564	Sp.565	Sp.566	Sp.567	Sp.568	Sp.569	Sp.570	Sp.571	Sp.572	Sp.573	Sp.574	Sp.575	Sp.576	Sp.577	Sp.578	Sp.579	Sp.580	Sp.581	Sp.582	Sp.583	Sp.584	Sp.585	Sp.586	Sp.587	Sp.588	Sp.589	Sp.590	Sp.591	Sp.592	Sp.593	Sp.594	Sp.595	Sp.596	Sp.597	Sp.598	Sp.599	Sp.600	Sp.601	Sp.602	Sp.603	Sp.604	Sp.605	Sp.606	Sp.607	Sp.608	Sp.609	Sp.610	Sp.611	Sp.612	Sp.613	Sp.614	Sp.615	Sp.616	Sp.617	Sp.618	Sp.619	Sp.620	Sp.621	Sp.622	Sp.623	Sp.624	Sp.625	Sp.626	Sp.627	Sp.628	Sp.629	Sp.630	Sp.631	Sp.632	Sp.633	Sp.634	Sp.635	Sp.636	Sp.637	Sp.638	Sp.639	Sp.640	Sp.641	Sp.642	Sp.643	Sp.644	Sp.645	Sp.646	Sp.647	Sp.648	Sp.649	Sp.650	Sp.651	Sp.652	Sp.653	Sp.654	Sp.655	Sp.656	Sp.657	Sp.658	Sp.659	Sp.660	Sp.661	Sp.662	Sp.663	Sp.664	Sp.665	Sp.666	Sp.667	Sp.668	Sp.669	Sp.670	Sp.671	Sp.672	Sp.673	Sp.674	Sp.675	Sp.676	Sp.677	Sp.678	Sp.679	Sp.680	Sp.681	Sp.682	Sp.683	Sp.684	Sp.685	Sp.686	Sp.687	Sp.688	Sp.689	Sp.690	Sp.691	Sp.692	Sp.693	Sp.694	Sp.695	Sp.696	Sp.697	Sp.698	Sp.699	Sp.700	Sp.701	Sp.702	Sp.703	Sp.704	Sp.705	Sp.706	Sp.707	Sp.708	Sp.709	Sp.710	Sp.711	Sp.712	Sp.713	Sp.714	Sp.715	Sp.716	Sp.717	Sp.718	Sp.719	Sp.720	Sp.721	Sp.722	Sp.723	Sp.724	Sp.725	Sp.726	Sp.727	Sp.728	Sp.729	Sp.730	Sp.731	Sp.732	Sp.733	Sp.734	Sp.735	Sp.736	Sp.737	Sp.738	Sp.739	Sp.740	Sp.741	Sp.742	Sp.743	Sp.744	Sp.745	Sp.746	Sp.747	Sp.748	Sp.749	Sp.750	Sp.751	Sp.752	Sp.753	Sp.754	Sp.755	Sp.756	Sp.757	Sp.758	Sp.759	Sp.760	Sp.761	Sp.762	Sp.763	Sp.764	Sp.765	Sp.766	Sp.767	Sp.768	Sp.769	Sp.770	Sp.771	Sp.772	Sp.773	Sp.774	Sp.775	Sp.776	Sp.777	Sp.778	Sp.779	Sp.780	Sp.781	Sp.782	Sp.783	Sp.784	Sp.785	Sp.786	Sp.787	Sp.788	Sp.789	Sp.790	Sp.791	Sp.792	Sp.793	Sp.794	Sp.795	Sp.796	Sp.797	Sp.798	Sp.799	Sp.800	Sp.801	Sp.802	Sp.803	Sp.804	Sp.805	Sp.806	Sp.807	Sp.808	Sp.809	Sp.

Haushaltsplan

Nr.	Name	HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	Infoma 01.01.2025 HH-Rest	Infoma Ansatz Lfd.HH	up/apl/SU 2025 Infoma	HhMittel 2025	vorl. Erg. 2025 Infoma	verfügbar 2025 Infoma	Ergebnis bis 2025	Ansatz 2026 Infoma 01.01.2026 Lfd.HH	Inform 01.01.2027 Lfd.HH	Ansatz 2028 Infoma 01.01.2028 Lfd.HH	Ansatz 2029 Infoma 01.01.2029 Lfd.HH	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
1															
36610990	IN99036619	GWG & BGA Kinderspielfläze, Zeltplätze	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36610990	IN99036619	GWG & BGA Kinderspielfläze, Zeltplätze	0	2. AUSZ	0	20.500	0	20.500	5.372	15.128	5.372	11.000	11.000	70.948	
36610991	IN01000060	Kinderspielflätz Neubaugebiet "Heiligenweg"	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	
36610991	IN01000060	Kinderspielflätz Neubaugebiet "Heiligenweg"	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2026 auf 2027
36610991	IN02000010	Spielflätz Batten (IKEK 2.2.1)	0	1. EINZ	0	-44.100	0	-44.100	0	-44.100	-2.099	0	0	-46.200	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
36610991	IN02000010	Spielflätz Batten (IKEK 2.2.1)	0	2. AUSZ	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	77.100	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
36610991	IN05000040	Neuanlage Spielflätz Harbach	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36610991	IN05000040	Neuanlage Spielflätz Harbach	0	2. AUSZ	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	
36610991	IN07000020	Spielflätz Liebards (IKEK 2.2.5)	0	1. EINZ	0	-28.350	0	-28.350	0	-19.886	0	0	0	-48.236	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
36610991	IN07000020	Spielflätz Liebards (IKEK 2.2.5)	0	2. AUSZ	0	76.500	0	76.500	116	76.384	2.690	0	0	79.074	Umsetzung 2024 (HHR)
42420200	IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Usterwelle	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42420200	IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Usterwelle	0	2. AUSZ	69.116	-71.100	0	69.116	47.249	21.866	68.134	0	0	90.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
42420200	IN01000600	Austausch Umwälzpumpen der Usterwelle	0	1. EINZ	0	237.000	0	237.000	15.933	221.067	15.933	0	0	237.000	
42420200	IN01000600	Austausch Umwälzpumpen der Usterwelle	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	-1.775.000	0	0	-1.780.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
42420990	IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Usterw. (IKEK 4.2.11)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	3.402.052	0	0	3.421.140	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme
42420990	IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Usterw. (IKEK 4.2.11)	0	2. AUSZ	149.394	0	0	149.394	130.306	19.088	0	0	0	-1.780.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
42420990	IN01000610	Akkustikverbesserung der Usterwelle	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42420990	IN01000610	Akkustikverbesserung der Usterwelle	0	2. AUSZ	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	
42420990	IN01000700	Planung energetisches Gesamtkonzept Usterwelle	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42420990	IN01000700	Planung energetisches Gesamtkonzept Usterwelle	0	2. AUSZ	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	
42420990	IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Usterwelle	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42420990	IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Usterwelle	0	2. AUSZ	796	7.000	0	7.796	4.868	2.928	11.072	9.000	7.000	44.000	
53310005	IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweib.-Unterbern.	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweib.-Unterbern.	0	2. AUSZ	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	300.000	0	320.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
53310005	IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1. EINZ	0	-9.406	0	-9.406	0	-9.406	0	0	0	-14.406	
53310005	IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2. AUSZ	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	100.000	Umsetzung 2024 (HHR)
53310005	IN01000740	grundhafte Erneuerung Schieber und Wasserleitungen	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN01000740	grundhafte Erneuerung Schieber und Wasserleitungen	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
53310005	IN01000750	Erneuerung der Fernwärmtechnik	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN01000750	Erneuerung der Fernwärmtechnik	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN01000760	Umzäunung der Galgenbergquelle	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	2. AUSZ	0	75.000	0	75.000	0	75.000	2.224	415.000	0	500.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
53310005	IN02000120	Kommunales Wasserkonzept	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN02000120	Kommunales Wasserkonzept	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
53310029	IN02000130	Quelle Langer Born – Ausbau Brunnen	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310029	IN02000130	Quelle Langer Born – Ausbau Brunnen	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
53310005	IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	2. AUSZ	0	201.500	0	201.500	10.440	191.060	96.334	0	0	511.500	HhPlan 2024: Mitterhöhung auf 511.500 €
53310005	IN07000140	Beschichtung Hochbehälter Steinbach	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN07000140	Beschichtung Hochbehälter Steinbach	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	
53310900	IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	0	1. EINZ	0	-5.000	0	-5.000	-2.549	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-93.919	
53310900	IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	0	2. AUSZ	0	5.000	0	5.000	2.579	2.421	72.621	5.000	5.000	112.977	
53310990	IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	-4.636	0	0	-4.636	
53310990	IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	0	2. AUSZ	0	20.000	0	20.000	4.081	15.919	17.450	20.000	20.000	100.000	
53310990	IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310990	IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	0	2. AUSZ	0	17.000	0	17.000	4.688	12.312	7.488	10.000	10.000	75.000	
53810090	IN99053319	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1. EINZ	0	-16.900	0	-16.900	0	-16.900	0	0	0	-21.900	
53810002	IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2. AUSZ	0	335.500	0	335.500	0	335.500	0	0	0	375.500	Umsetzung 2024 (HHR)
53810002	IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810002	IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	HhPlan 2024: Schieben von 2025 auf 2026
53810002	IN01000570	Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	0	1. EINZ	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-136.000	
53810002	IN01000570	Zuflussmessung Abwasser aus Tann und Ehrenberg	0	2. AUSZ	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	160.000	
53810002	IN06000035	Kanalisation Eckweibsbach: Abwasser (EKVO)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810002	IN06000035	Kanalisation Eckweibsbach: Abwasser (EKVO)	0	2. AUSZ	0	657.447	0								

Haushaltsplan

Nr.	Name			HHR a. VJ. VERSCHIEBUNG	HHR a. VJ. Infoma 01.01.2025 HH-Rest	Ansatz 2025 Infoma Lfd.HH	Up/ap//SU 2025 Infoma	HhMittel 2025	vorl. Erg. 2025 Infoma 01.01.2025 2025	verfügbar 2025 Infoma	Ergebnis bis 2025	Ansatz 2026 Infoma 01.01.2026 Lfd.HH	Ansatz 2027 Infom 01.01.2027 Lfd.HH	Ansatz 2028 Infoma 01.01.2028 Lfd.HH	Ansatz 2029 Infoma 01.01.2029 Lfd.HH	Gesamt- ansatz	Bemerkungen (extern)
			2														
		1															
54110010	IN01000560	Kirchentreppe Hilders	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	
54110010	IN01000670	Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	0	1. EINZ	0	-31.500	0	-31.500	0	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500	
54110010	IN01000670	Verkabelung 20 kV Freileitung im Heiligenweg	0	2. AUSZ	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
54110010	IN04000090	Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Diegles	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Baumt: Trennung nach Orten zwingend, hier nur Planungskosten
54110010	IN04000090	Planungsmittel Sanierung Marktstraße, Diegles	0	2. AUSZ	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
54110020	IN03000060	Wegebau Botten	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
54110020	IN03000060	Wegebau Botten	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
53810002	IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810002	IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: Abwasser (EKVO)	0	2. AUSZ	0	657.447	0	657.447	281.084	376.363	609.921	0	0	0	0	1.157.447	
53310005	IN06000036	Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310005	IN06000036	Kanalisation Eckweisbach: Wasser (EKVO)	0	2. AUSZ	0	281.453	0	281.453	103.818	177.635	103.818	0	0	0	0	281.453	
54110060	IN06000037	Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110060	IN06000037	Kanalisation Eckweisbach: Straße (EKVO)	0	2. AUSZ	0	492.100	0	492.100	1.975	490.125	1.975	0	0	0	0	492.100	
54110060	IN06000150	Grundhafte Sanierung Radweg Eckweisbach	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.262	0	0	-1.037.262	
54110060	IN06000150	Grundhafte Sanierung Radweg Eckweisbach	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	1.125.500	0	0	0	1.125.500	
54110100	IN10000050	Neue Dorfmitte Unterbernhards	0	1. EINZ	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	Zuschuss Jagdenossenschaft
54110100	IN10000050	Neue Dorfmitte Unterbernhards	0	2. AUSZ	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
54110990	IN00000070	Wirtschaftswegeausbau I.R.d. DLCAI	0	1. EINZ	0	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	-28.356	0	0	0	0	-851.000	
54110990	IN00000070	Wirtschaftswegeausbau I.R.d. DLCAI	0	2. AUSZ	0	91.622	0	91.622	0	91.622	525.641	0	0	0	0	1.121.622	Kesselhof
54110990	IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	1. EINZ	0	-148.500	0	-148.500	0	-148.500	0	0	0	0	0	-171.000	
54110990	IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0	2. AUSZ	0	165.000	0	165.000	1.406	163.594	1.406	0	0	0	0	190.000	Umsetzung 2024 (HHR)
54110990	IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	-47.330	0	0	0	0	-42.330	
54110990	IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	0	2. AUSZ	0	20.000	0	20.000	9.615	10.385	40.844	20.000	20.000	20.000	20.000	114.961	HHPlan 2024: Ansatz halbiert
54110990	IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54110990	IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	2. AUSZ	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	135.000	
54110995	IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	1. EINZ	0	-90.000	0	-90.000	-48.917	-41.083	-1.250.693	0	0	0	0	-2.699.000	
54110995	IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	2. AUSZ	0	100.000	0	100.000	22.888	77.112	1.321.971	0	0	0	0	2.970.000	Umsetzung 2024 (HHR)
54510990	IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54510990	IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	0	2. AUSZ	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
54510995	IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54510995	IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	2. AUSZ	0	5.000	0	5.000	0	5.000	10.681	5.000	5.000	5.000	5.000	45.930	
55210990	IN11000110	Umbau Wehr Wickers	0	1. EINZ	0	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0	-171.000	0	0	0	-225.000	
55210990	IN11000110	Umbau Wehr Wickers	0	2. AUSZ	0	60.000	0	60.000	32.790	27.211	32.790	190.000	0	0	0	250.000	
55210995	IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	
55210995	IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	2. AUSZ	0	50.000	0	50.000	1.581	48.419	13.548	100.000	100.000	100.000	100.000	575.000	
55310010	IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310010	IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	4.950	0	0	0	0	10.000	
55310030	IN03000070	Beerdigungsbaum Friedhof Brand	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310030	IN03000070	Beerdigungsbaum Friedhof Brand	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
55310060	IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310060	IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0	2. AUSZ	39.075	0	0	39.075	0	39.075	925	2.000	0	0	0	42.000	Umsetzung 2024 (HHR); inkl. Torverbreiterung
55310090	IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55310090	IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0	2. AUSZ	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0 Bauamt: Höhe des Invest überprüfen
55310990	IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
55310990	IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2. AUSZ	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
55510995	IN99055515	Allgemeine Veränderungen kommunaler Forst	0	1. EINZ	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-38.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-52.177	
55510995	IN99055515	Allgemeine Veränderungen kommunaler Forst	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310010	IN01000530	Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	Umsetzung unter Voraussetzung, das "Fastnacht", "Kolping" und
57310010	IN01000530	Erneuerung Licht- und Tontechnik Ulstersaal	0	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	"Wir für Hilders" 2500 EUR beitragen
57310020	IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	1. EINZ	0	0	0	0	-645.187	645.187	-1.116.016	0	0	0	0	-1.061.005	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310020	IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	2. AUSZ	444.730	664.638	0	1.109.368	1.071.241	38.127	2.362.342	0	0	0	0	2.516.600	HHPlan 2024: Mittelerhöhung +27.500 € Notstromeinspeisung und Stromerzeuger FWG
57310020	IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	1. EINZ	0	0	0	0	6.768	220.308	6.768	0	0	0	0	-147.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310020	IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	2. AUSZ	80.000	147.076	0	227.076	6.768	220.308	6.768	0	0	0	0	306.452	Umsetzung 2024 (HHR)
57310030	IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	1. EINZ	-58.800	7.750	0	97.352	5.397	-51.030	8.044	0	0	0	0	-51.050	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310030	IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	2. AUSZ	97.352	0	0	97.352	5.397	91.956	0	0	0	0	0	100.000	Umsetzung 2024 (HHR)
57310030	IN03000090	Spülmaschine DGH Brand	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310030	IN03000090	Spülmaschine DGH Brand	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310030	IN03000100	Herstellung einer RWA-Anlage, DGH Brand	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	Anpassung auf Spülmaschine Miele
57310030	IN03000100	Herstellung einer RWA-Anlage, DGH Brand	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	
57310040	IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0	1. EINZ	0	0	0	0	-16.637	16.637	-28.123	0	0	0	0	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310040	IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0	2. AUSZ	37.599	0	0	37.599	32.843	4.756	55.244	0	0	0	0	60.000	Umsetzung 2024 (HHR)
57310040	IN04000100	Pflastern Hof DGH Dietges	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310040	IN04000100	Pflastern Hof DGH Dietges	0	2. AUSZ	0	20.000	0	20.000	10.384	9.616	10.384	0	0	0	0	20.000	
57310060	IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0	1. EINZ	0	-126.900	0	-126.900	0	-126.900	-7.943	-3.100	0	0	0	-119.600	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310060	IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	0	2. AUSZ	112.833	272.000	0	384.833	10.815	374.018	31.465	0	0	0	0	386.885	Umsetzung 2024 (HHR)
57310060	IN06000110	Außenanlage Schuppenbachhaus	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310060	IN06000110	Außenanlage Schuppenbachhaus	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
57310080	IN08000010	Aufwertung Raumanlage DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	1	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.410	0	0	0	-29.410	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026
57310080	IN08000010	Aufwertung Raumanlage DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	1	2. AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	Ausz. 50.000 €; Einz. 29.400 €
57310100	IN10000015	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
57310100	IN10000015	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	2. AUSZ	240.000	0	0	240.000	4.762	235.238	4.762	0	20.000	0	0	260.000	HHPlan 2024: Mittelerhöhung um 70.000 €; Umsetzung 2024 (HHR)
57310100	IN10000015	DGH Unterbernhards - Dorfplatz (IKEK 2.1.9.1)	0	1. EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-2					

Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2030 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2031 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 (Verpflichtungsermächtigungen)	-200,0 (-200,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-200,0 (-200,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	700,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Investitionsvol. ab 2031
1	2	3	4	5	6
VE00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0
VE00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	0	0	0	0	0
VE00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	0	0	0	0	0
VE00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh.	0	0	0	0	0
VE00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	0	0	0	0	0
VE01000040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	0	0	0	0	0
VE01000120 Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	0	0	0	0	0
VE01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	0	0	0	0	0
VE01000460 Einsatzleitwagen ELW (1-11) Hilders	0	0	0	0	0
VE02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	0	0	0	0	0
VE02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0	0	0	0	0
VE03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	0	0	0	0	0
VE07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für LF8/6 9-42)	0	0	0	0	0
VE07000030 Stromversorgung und Radon- Beseitigung HB Steinbach	0	0	0	0	0
VE10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2026
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 Soll-Bestand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Soll-Bestand	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentliche Sonderrechnung	1.225.517	1.062.631	899.745
2.6 Kreditmarkt	5.821.104	5.578.828	5.326.096
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
2.8 geplante Kreditaufnahmen	2.793.500	2.668.292	3.723.327
S2 Summe 2.	9.840.121	9.309.751	9.949.168
<i>Nachrichtlich:</i>	0		
<i>bei 2.5 Sonst. öff. Sonderrechnung ist enthalten:</i>			
<i>Anteil DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"</i>	901.425	793.660	685.895
<i>bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:</i>			
<i>Anteil Land: Abwasserprogramm 2007</i>	0	0	0
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009</i>	189.056	176.452	176.452
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2019</i>	84.886	81.519	81.519
Summe Marktgemeinde Hilders	8.664.754	8.258.120	9.005.302
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
S3 Summe 3.	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
S4 Summe 4.	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.3 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.586	2.286	2.286
S5 Summe 5.	2.586	2.286	2.286
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
GS Gesamtsumme (Nr. 1 bis 9)	9.842.707	9.312.037	9.951.454

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			2026
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
	Soll-Bestand	Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.486.143	8.403.773	8.193.310
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	228.962	228.962	228.962
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
S1 Summe der Rücklagen	8.715.105	8.632.735	8.422.272
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.007.158	2.026.858	2.046.558
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:	61.922	65.522	69.122
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	366.965	370.865	374.765
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	60.873	42.673	29.153
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 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	17.400	-29.600	-76.600
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	121.048	91.048	91.048
S2 Summe der Rückstellungen	2.573.444	2.501.844	2.464.924

Haushaltsplan

Übersicht

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan

Stellenplan 2026**Teil A: Beamte**

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen

1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan	2026	1,00	1,00		

Stellenplan	2025	1,00		1,00	

Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2026		Teil B:												Beschäftigte			Vermerk
Produkt	Produkt- bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	
		12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen								0,77						0,77	0,77	
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					0,98									0,98	0,90	
1113	Finanzverwaltung		1,00				1,00		1,13						3,13	2,91	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1,00		1,00		1,76		1,00						4,76	3,66	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus													0,62	0,62	0,50	
1116	Bauhof							0,30	5,00					0,60	5,90	5,90	
1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Personalgestellung					1,28									1,28	1,28	
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00								1,00	1,00	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen								2,50						2,50	2,50	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle					1,00				3,00		0,50			4,50	3,28	
5331	Wasserversorgung					1,50									1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung						1,00	0,70							1,70	1,70	
5751	Tourismus						1,00		0,50						1,50	1,27	
Stellenplan 2026		0,00	2,00	0,00	1,00	4,76	5,76	1,00	10,90	3,00	0,00	0,50	0,00	1,22	30,14		
Stellenplan 2025		0,00	2,00	0,00	1,00	4,76	6,76	1,00	9,90	3,00	0,00	0,50	0,00	1,10		30,02	
Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten		0,00	2,00	0,00	0,00	4,68	5,17	1,00	6,84	5,00	1,00	0,28	0,00	1,10		27,17	

Vermrk:

1)E rhöhung um 0,12 Stellenanteile wegen Bedarfs an zusätzlichen Reinigungskräften in den Dorfgemeinschaftshäusern (u. a. DGH Batten)

nachrichtlich

1112 1 Auszubildender bis 31.08.2027 0,64 Stellen
4242 1 Auszubildender bis 31.07.2026 1,00 Stellen

Haushaltsplan

Marktgemeinde Hilders

Stellenplan 2026

Teil C: Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	

1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	0,77	1,77	1,00	0,77	1,77	1,00	0,77	1,77	
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenh.		0,98	0,98		0,98	0,98		0,90	0,90	
1113	Finanzverwaltung		3,13	3,13		3,13	3,13		2,91	2,91	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		4,76	4,76		4,76	4,76		3,66	3,66	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,62	0,62		0,50	0,50		0,50	0,50	
1116	Bauhof		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90	
1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Personalgestellung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28	
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,40	2,40	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle		4,50	4,50		4,50	4,50		3,28	3,28	
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70	
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,50	1,50		1,27	1,27	

Insgesamt	1,00	30,14	31,14	1,00	30,02	31,02	1,00	27,07	28,07	

Haushaltsplan

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer:
Gemeinde:	Hilders	Kreisfreie Stadt	631012
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	4.733		
31.12.2023	4.834		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	13.023.454,00		11.832.013,69
Aufwendungen	13.233.916,00		11.284.059,68
Saldo	-210.462,00		547.954,01
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			77.484,16
Aufwendungen			96,85
Saldo			77.387,31
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-210.462,00		625.341,32
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 12.138.834,00		11.362.188,22
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 11.609.966,00		10.135.936,89
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	528.868,00		1.226.251,33
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.028.110,00		+ 3.034.373,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.055.500,00		- 1.078.545,52
Saldo	-1.027.390,00		1.955.827,59
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.413.717,00		+ 2.150.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.227.190,00		- 442.014,34
Saldo	186.527,00		1.707.985,66
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-311.995,00		4.890.064,58
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	605.527,00		15.690.539,45
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.817.961,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	411.473,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	2.229.434,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Haushaltsplan

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	164.169,00	657.944,31	493.775,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	281.094,00	957.096,54	676.002,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-457.630,00	-355.307,13	102.322,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	81.899,00	1.024.812,17	942.913,17	Prüfung RPA abgeschlossen	
2023	12.965,00	1.056.165,36	1.043.200,36	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

2. und drittes Quartal 2026

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

ja

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-210.462,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	6.877.138,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	205.561,41	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.124.399,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	133.366,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	528.868,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	411.473,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	15.971,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	402,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	62,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	127.207,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-44,47	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	6.877.138,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.124.399,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	28,18	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	547.954,01	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	8.050.682,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	500.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	24.689.296,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	163.676,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.226.251,33	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.078.545,52	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	15.971,13	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	115,77	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.050.682,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	24.689.296,06	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	34,58	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Haushaltsplan

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2026	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2025	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2024	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	200,00	v.H.	320,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	-121.900,00	Euro
2025	200,00	v.H.	320,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	-136.400,00	Euro
2024	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	-144.174,97	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.410,93	542.400,00	552.300,00	550.900,00	550.900,00	558.320,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.993,78	1.750.960,00	1.769.615,00	1.878.290,00	2.113.690,00	1.732.451,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.600,82	431.450,00	371.075,00	331.975,00	335.475,00	336.475,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.732.154,07	6.126.143,00	5.997.335,00	6.349.686,00	6.728.473,00	6.949.536,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	151.120,80	155.600,00	161.024,00	165.854,00	171.659,00	176.809,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.646.428,29	2.862.380,00	2.825.640,00	2.749.666,00	2.753.584,00	2.875.105,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	646.226,38	720.030,00	840.520,00	857.910,00	855.720,00	820.429,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.833,97	215.990,00	456.487,00	184.887,00	184.887,00	185.729,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.779.099,50	12.804.953,00	12.973.996,00	13.069.168,00	13.694.388,00	13.634.854,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.882,66	2.354.035,00	2.433.730,00	2.643.660,00	2.720.510,00	2.800.773,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.308,78	248.000,00	250.000,00	252.000,00	259.400,00	267.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.149,67	2.964.509,00	2.544.743,00	2.539.593,00	2.746.283,00	2.500.752,00
14	66	Abschreibungen	1.340.793,74	1.363.510,00	1.548.650,00	1.662.410,00	1.665.760,00	1.391.344,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.060.439,46	1.545.070,00	1.745.510,00	1.756.020,00	1.771.150,00	1.781.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.114.464,36	4.259.747,00	4.454.629,00	4.552.116,00	4.645.163,00	4.749.651,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.617,69	20.380,00	15.766,00	15.686,00	15.436,00	15.686,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.154.656,36	12.755.251,00	12.993.028,00	13.421.485,00	13.823.702,00	13.506.356,00
20		Verwaltungsergebnis	624.443,14	49.702,00	-19.032,00	-352.317,00	-129.314,00	128.498,00
21	56,57	Finanzerträge	52.914,19	48.458,00	49.458,00	49.458,00	49.458,00	49.458,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	129.403,32	180.530,00	240.888,00	251.720,00	271.218,00	293.849,00
23		Finanzergebnis	-76.489,13	-132.072,00	-191.430,00	-202.262,00	-221.760,00	-244.391,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.832.013,69	12.853.411,00	13.023.454,00	13.118.626,00	13.743.846,00	13.684.312,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.284.059,68	12.935.781,00	13.233.916,00	13.673.205,00	14.094.920,00	13.800.205,00
26		Ordentliches Ergebnis	547.954,01	-82.370,00	-210.462,00	-554.579,00	-351.074,00	-115.893,00
27	59	Außerordentliche Erträge	77.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	77.387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	625.341,32	-82.370,00	-210.462,00	-554.579,00	-351.074,00	-115.893,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-82.370,00					
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024		0,00					

Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.732.154,07	6.126.143,00	5.997.335,00	6.349.686,00	6.728.473,00	6.949.536,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.465.361,84	2.564.342,00	2.563.147,00	2.691.304,00	2.825.869,00	2.967.163,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	220.583,55	223.260,00	273.888,00	336.882,00	372.254,00	325.723,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.922,68	41.000,00	35.000,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	537.495,43	843.500,00	818.000,00	818.000,00	973.000,00	973.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.378.925,32	2.383.041,00	2.241.300,00	2.402.500,00	2.447.600,00	257.390,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	29.325,25	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	35.540,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.351.510,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.646.428,29	2.862.380,00	2.825.640,00	2.749.666,00	2.753.584,00	2.875.105,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.165.392,00	2.284.794,00	2.154.875,00	2.197.973,00	2.208.962,00	2.330.455,00
		Sonstige Erträge	481.036,29	577.586,00	670.765,00	551.693,00	544.622,00	544.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.114.464,36	4.259.747,00	4.454.629,00	4.552.116,00	4.645.163,00	4.749.651,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	-2.191.883,00	-2.254.273,00	-2.401.865,00	-2.449.902,00	-2.498.900,00	-2.548.878,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	-1.254.758,00	-1.290.474,00	-1.374.963,00	-1.402.463,00	-1.430.512,00	-1.459.122,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735480	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-22.087,37	-259.100,00	-285.500,00	-292.500,00	-302.000,00	-310.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	-232.005,70	-219.500,00	-196.200,00	-197.100,00	-201.100,00	-212.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	-144.174,97	-136.400,00	-121.900,00	-122.500,00	-125.000,00	-131.900,00
		Sonstige Aufwendungen	7.959.373,40	8.419.494,00	8.835.057,00	9.016.581,00	9.202.675,00	9.411.651,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.403,32	180.530,00	240.888,00	251.720,00	271.218,00	293.849,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	-129.403,32	-180.530,00	-240.888,00	-251.720,00	-271.218,00	-293.849,00

Haushaltsplan

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362.188,22	12.088.581,00	12.138.834,00	12.217.016,00	12.845.126,00	12.819.971,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.135.936,89	11.483.196,00	11.609.966,00	11.955.664,00	12.393.160,00	12.371.862,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.251,33	605.385,00	528.868,00	261.352,00	451.966,00	448.109,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.665.249,67	1.523.327,00	1.396.022,00	2.620.723,00	277.971,00	287.351,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.971,13	15.971,00	15.971,00	15.971,00	15.971,00	15.971,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.335,86	102.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	105.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	527.088,00	108.788,00	108.788,00	1.023,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.373,11	1.734.115,00	2.028.110,00	2.831.511,00	488.759,00	393.374,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.332,98	1.028.200,00	666.000,00	720.000,00	270.000,00	155.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.859,22	4.196.638,00	1.989.000,00	2.455.500,00	1.110.000,00	300.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.353,32	745.500,00	353.900,00	677.500,00	117.500,00	112.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000,00	46.500,00	46.600,00	46.700,00	42.800,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.545,52	6.016.838,00	3.055.500,00	3.899.700,00	1.540.300,00	567.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.955.827,59	-4.282.723,00	-1.027.390,00	-1.068.189,00	-1.051.541,00	-174.126,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.182.078,92	-3.677.338,00	-498.522,00	-806.837,00	-598.575,00	273.983,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.150.000,00	2.000.000,00	1.413.717,00	700.000,00	1.050.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	442.014,34	403.233,00	1.227.190,00	390.473,00	422.783,00	130.274,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	400.228,46	403.233,00	411.473,00	390.473,00	422.783,00	130.274,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.707.985,66	1.596.767,00	186.527,00	309.527,00	627.217,00	-130.274,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.890.064,58	-2.080.571,00	-311.995,00	-497.310,00	27.642,00	143.709,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.028.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	514.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	513.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.287.156,54	2.998.093,00	917.522,00	605.527,00	108.217,00	135.859,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.403.382,91	-2.080.571,00	-311.995,00	-497.310,00	27.642,00	143.709,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.690.539,45	917.522,00	605.527,00	108.217,00	135.859,00	279.568,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.046.621,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.046.621,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.046.621,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.413.717,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	411.473,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	-411.473,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	-815.717,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.864.582,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	411.473,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.276.055,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	605.527,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	462.450,00 €	97,71 €	671.650,00 €	141,91 €	2.386.531,00 €	504,23 €	2.389.531,00 €	504,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.420,00 €	34,74 €	164.420,00 €	34,74 €	749.650,00 €	158,39 €	749.650,00 €	158,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,67 €	50.500,00 €	10,67 €	56.460,00 €	11,93 €	86.460,00 €	18,27 €
5	Soziale Leistungen	1.200,00 €	0,25 €	1.200,00 €	0,25 €	15.200,00 €	3,21 €	15.200,00 €	3,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403.980,00 €	85,35 €	403.980,00 €	85,35 €	1.894.070,00 €	400,18 €	1.894.070,00 €	400,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	526.930,00 €	111,33 €	526.930,00 €	111,33 €	981.267,00 €	207,32 €	981.267,00 €	207,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.500,00 €	0,32 €	1.500,00 €	0,32 €	55.450,00 €	11,72 €	55.450,00 €	11,72 €
10	Bauen und Wohnen	808,00 €	0,17 €	808,00 €	0,17 €	7.150,00 €	1,51 €	7.150,00 €	1,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.172.985,00 €	459,11 €	2.172.985,00 €	459,11 €	1.567.205,00 €	331,12 €	2.061.405,00 €	435,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.580,00 €	68,37 €	323.580,00 €	68,37 €	489.560,00 €	103,44 €	489.560,00 €	103,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	215.422,00 €	45,51 €	215.422,00 €	45,51 €	271.297,00 €	57,32 €	271.297,00 €	57,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	189.530,00 €	40,04 €	222.530,00 €	47,02 €	421.360,00 €	89,03 €	421.360,00 €	89,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.510.149,00 €	1.798,05 €	8.795.149,00 €	1.858,26 €	4.338.716,00 €	916,69 €	4.338.716,00 €	916,69 €
Gesamtsumme		13.023.454,00 €	2.751,63 €	13.550.654,00 €	2.863,02 €	13.233.916,00 €	2.796,09 €	13.761.116,00 €	2.907,48 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.950,00 €	72,46 €	540.950,00 €	114,29 €	2.422.050,00 €	511,74 €	2.425.050,00 €	512,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	127.500,00 €	26,94 €	127.500,00 €	26,94 €	763.870,00 €	161,39 €	763.870,00 €	161,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,67 €	50.500,00 €	10,67 €	69.160,00 €	14,61 €	99.160,00 €	20,95 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	4,12 €	19.500,00 €	4,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	341.690,00 €	72,19 €	341.690,00 €	72,19 €	1.551.020,00 €	327,70 €	1.551.020,00 €	327,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	524.370,00 €	110,79 €	524.370,00 €	110,79 €	918.487,00 €	194,06 €	918.487,00 €	194,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.100,00 €	4,46 €	21.100,00 €	4,46 €	76.850,00 €	16,24 €	76.850,00 €	16,24 €
10	Bauen und Wohnen	808,00 €	0,17 €	808,00 €	0,17 €	13.850,00 €	2,93 €	13.850,00 €	2,93 €
11	Ver- und Entsorgung	2.197.940,00 €	464,39 €	2.197.940,00 €	464,39 €	1.605.360,00 €	339,18 €	2.081.360,00 €	439,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.280,00 €	42,53 €	201.280,00 €	42,53 €	664.950,00 €	140,49 €	664.950,00 €	140,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.100,00 €	51,36 €	243.100,00 €	51,36 €	334.127,00 €	70,60 €	334.127,00 €	70,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,21 €	1.000,00 €	0,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.150,00 €	32,99 €	189.150,00 €	39,96 €	411.480,00 €	86,94 €	411.480,00 €	86,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.646.023,00 €	1.826,75 €	8.924.023,00 €	1.885,49 €	4.084.077,00 €	862,89 €	2.425.050,00 €	512,37 €
Gesamtsumme		12.853.411,00 €	2.715,70 €	13.362.411,00 €	2.823,24 €	12.935.781,00 €	2.733,10 €	11.785.754,00 €	2.490,12 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	310.093,01 €	65,52 €	310.093,01 €	65,52 €	2.242.783,97 €	473,86 €	2.242.783,97 €	473,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.648,41 €	34,79 €	164.648,41 €	34,79 €	610.002,30 €	128,88 €	610.002,30 €	128,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.443,39 €	9,39 €	44.443,39 €	9,39 €	47.527,43 €	10,04 €	47.527,43 €	10,04 €
5	Soziale Leistungen	1.315,00 €	0,28 €	1.315,00 €	0,28 €	8.909,75 €	1,88 €	8.909,75 €	1,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317.098,42 €	67,00 €	317.098,42 €	67,00 €	1.051.612,36 €	222,19 €	1.051.612,36 €	222,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	407.492,82 €	86,10 €	407.492,82 €	86,10 €	791.429,21 €	167,22 €	791.429,21 €	167,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.990,00 €	0,42 €	1.990,00 €	0,42 €	16.036,58 €	3,39 €	16.036,58 €	3,39 €
10	Bauen und Wohnen	6.879,45 €	1,45 €	6.879,45 €	1,45 €	1.686,01 €	0,36 €	1.686,01 €	0,36 €
11	Ver- und Entsorgung	1.872.257,88 €	395,58 €	1.872.257,88 €	395,58 €	1.318.077,02 €	278,49 €	1.318.077,02 €	278,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.263,77 €	24,99 €	118.263,77 €	24,99 €	519.669,00 €	109,80 €	519.669,00 €	109,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	272.071,77 €	57,48 €	272.071,77 €	57,48 €	342.930,19 €	72,46 €	342.930,19 €	72,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.689,67 €	38,81 €	183.689,67 €	38,81 €	378.588,10 €	79,99 €	378.588,10 €	79,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.131.770,10 €	1.718,10 €	8.131.770,10 €	1.718,10 €	3.954.807,76 €	835,58 €	3.954.807,76 €	835,58 €
Gesamtsumme		11.832.013,69 €	2.499,90 €	11.832.013,69 €	2.499,90 €	11.284.059,68 €	2.384,12 €	11.284.059,68 €	2.384,12 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	917.522 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	917.522 €				
Januar		275.126 €	558.092 €	- 282.966 €	634.556 €
Februar		403.583 €	967.980 €	- 564.397 €	70.159 €
März		1.826.602 €	991.430 €	835.172 €	905.331 €
April		996.617 €	948.530 €	48.087 €	953.418 €
Mai		1.283.590 €	1.275.507 €	8.083 €	961.501 €
Juni		646.457 €	1.053.669 €	- 407.212 €	554.289 €
Juli		1.114.105 €	941.862 €	172.243 €	726.532 €
August		1.234.445 €	1.399.315 €	- 154.870 €	571.662 €
September		515.586 €	778.595 €	- 263.009 €	308.653 €
Oktober		755.169 €	1.016.215 €	- 261.046 €	47.607 €
November		1.379.577 €	1.210.934 €	168.643 €	216.250 €
Dezember		1.707.977 €	1.318.700 €	389.277 €	605.527 €
Summe		12.138.834 €	12.450.829 €	- 311.995 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		12.138.834 €	11.609.966 €		
Differenz					
		- €	840.863 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				564.397 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	47.607 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	528.868,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		395.502,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		133.366,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		133.366,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.055.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	11.483.196,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	10.135.936,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	9.215.077,86 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			30.834.210,75 €	
Durchschnitt			10.278.070,25 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			205.561,41 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			917.522,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja				

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €